**Uchwała Nr XLI/319/2021  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 30 grudnia 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 87.096.464,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 79.040.595,25 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.055.869,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

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

„1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 85.250.752,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.438.348,92 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 45.640.035,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.386.875,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.253.159,76 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.647.402,58 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.458.547,07 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 48.437,88 zł,

e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.812.403,43 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.812.403,43 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o  finansach publicznych w wysokości 142.858,63 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.250.652,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 222.859,89 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 21.417,74 zł oraz wydatki w kwocie 332.394,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 6.

**§ 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 XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **522 461,22** | **694 638,00** | | **1 217 099,22** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 373 495,00 | 694 638,00 | | 1 068 133,00 |
|  |  | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 361 495,00 | 694 638,00 | | 1 056 133,00 |
| **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** | **59 277,63** | | **15 546 616,96** |
|  | 75618 | |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 | 37 859,89 | | 297 859,89 |
|  |  | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 185 000,00 | 37 859,89 | | 222 859,89 |
|  | 75619 | |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 3 000,00 | 21 417,74 | | 24 417,74 |
|  |  | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 21 417,74 | | 21 417,74 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **1 176 193,05** | **-2 160,00** | | **1 174 033,05** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 491 818,04 | -2 160,00 | | 489 658,04 |
|  |  | | 0830 | Wpływy z usług | 47 705,00 | -2 160,00 | | 45 545,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **37 500,00** | **3 000,00** | | **40 500,00** |
|  | 85195 | |  | Pozostała działalność | 37 500,00 | 3 000,00 | | 40 500,00 |
|  |  | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 37 500,00 | 3 000,00 | | 40 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 86 341 709,04 | 754 755,63 | | 87 096 464,67 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 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** | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 59 277,63 | 15 546 616,96 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 260 000,00 | 0,00 | 37 859,89 | 297 859,89 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 185 000,00 | 0,00 | 37 859,89 | 222 859,89 |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | | 3 000,00 | 0,00 | 21 417,74 | 24 417,74 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | 0,00 | 0,00 | 21 417,74 | 21 417,74 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 1 176 193,05 | -2 160,00 | 0,00 | 1 174 033,05 |
|  |  |  | 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 | | 491 818,04 | -2 160,00 | 0,00 | 489 658,04 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 47 705,00 | -2 160,00 | 0,00 | 45 545,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 37 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 40 500,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 37 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 40 500,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 37 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 40 500,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **78 980 477,62** | **-2 160,00** | **62 277,63** | **79 040 595,25** |
|  | | | 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** | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 361 495,00 | 0,00 | 694 638,00 | 1 056 133,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 361 495,00 | 0,00 | 694 638,00 | 1 056 133,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 361 495,00 | 0,00 | 694 638,00 | 1 056 133,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **7 361 231,42** | **0,00** | **694 638,00** | **8 055 869,42** |
|  | | | 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:** | | | | | **86 341 709,04** | **-2 160,00** | **756 915,63** | **87 096 464,67** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **687 918,46** | **0,00** | **0,00** | **687 918,46** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **5 071 925,71** | **694 638,00** | | **5 766 563,71** |
|  | 60004 | |  | Lokalny transport zbiorowy | 174 570,00 | 0,00 | | 174 570,00 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 800,00 | | 2 800,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 570,00 | -800,00 | | 171 770,00 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 4 897 355,71 | 694 638,00 | | 5 591 993,71 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 894,57 | 0,00 | | 305 894,57 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 729,62 | 0,00 | | 410 729,62 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 721 856,05 | 694 638,00 | | 4 416 494,05 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 646 166,31** | **0,00** | | **1 646 166,31** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 646 166,31 | 0,00 | | 1 646 166,31 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 000,00 | | 37 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 69 000,00 | -7 000,00 | | 62 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 459,80 | 0,00 | | 409 459,80 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | **106 000,00** | **-18 000,00** | | **88 000,00** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 61 000,00 | -7 000,00 | | 54 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | -7 000,00 | | 48 000,00 |
|  | 71012 | |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | -7 000,00 | | 23 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -7 000,00 | | 23 000,00 |
|  | 71035 | |  | Cmentarze | 15 000,00 | -4 000,00 | | 11 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | -4 000,00 | | 11 000,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **6 416 619,92** | **-230,00** | | **6 416 389,92** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 992 080,39 | 0,00 | | 4 992 080,39 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 2 000,00 | | 45 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 480,00 | -2 000,00 | | 211 480,00 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 397 556,14 | -230,00 | | 397 326,14 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 482,70 | -230,00 | | 28 252,70 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **543 212,65** | **0,00** | | **543 212,65** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 382 690,65 | 0,00 | | 382 690,65 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 66 600,00 | 0,00 | | 66 600,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 780,00 | 0,00 | | 780,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **24 586 703,62** | **49 840,00** | | **24 636 543,62** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 16 213 575,95 | 47 617,95 | | 16 261 193,90 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 592 480,49 | -53,95 | | 592 426,54 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 392 990,55 | -4 969,59 | | 10 388 020,96 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 929 739,10 | -700,04 | | 1 929 039,06 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 171 429,31 | -62,03 | | 171 367,28 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477 669,02 | 1 833,00 | | 479 502,02 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 589 283,19 | -12 722,00 | | 576 561,19 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 181 859,00 | -300,00 | | 181 559,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 035,43 | 64 592,56 | | 326 627,99 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 330,00 | 70,00 | | 25 400,00 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 983,00 | -70,00 | | 6 913,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 1 924 500,03 | 6 481,81 | | 1 930 981,84 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 312 000,00 | -910,00 | | 311 090,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 052,24 | 323,68 | | 52 375,92 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995 344,42 | 5 606,78 | | 1 000 951,20 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 782,63 | 1 312,09 | | 183 094,72 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 410,79 | 149,26 | | 21 560,05 |
|  | 80115 | |  | Technika | 1 764 591,56 | 348,24 | | 1 764 939,80 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 127,67 | -269,73 | | 66 857,94 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 153 770,25 | -3 290,75 | | 1 150 479,50 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 330,01 | -612,05 | | 210 717,96 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 733,94 | -87,23 | | 21 646,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 457,90 | -358,00 | | 24 099,90 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 67 446,00 | -10,00 | | 67 436,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 522,70 | 6 845,00 | | 15 367,70 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 781,00 | -1 319,00 | | 19 462,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 808,00 | -550,00 | | 2 258,00 |
|  | 80117 | |  | Branżowe szkoły I i II stopnia | 681 747,83 | 1 935,00 | | 683 682,83 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 613,97 | -142,00 | | 11 471,97 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 33 517,00 | -475,00 | | 33 042,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 126,90 | 3 062,00 | | 7 188,90 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 834,00 | -70,00 | | 38 764,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 512,00 | -410,00 | | 1 102,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 162,00 | -30,00 | | 132,00 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 492 382,41 | -6 543,00 | | 485 839,41 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 004,53 | -20,00 | | 4 984,53 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 18 741,00 | -4 115,00 | | 14 626,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 984,76 | 1 103,00 | | 3 087,76 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 704,20 | -2 821,00 | | 3 883,20 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 080,00 | -590,00 | | 490,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 144,00 | -100,00 | | 44,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **381 961,43** | **62 277,63** | | **444 239,06** |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 273 116,43 | 59 277,63 | | 332 394,06 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 446,43 | 59 277,63 | | 238 724,06 |
|  | 85195 | |  | Pozostała działalność | 50 345,00 | 3 000,00 | | 53 345,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 307,77 | 2 509,41 | | 18 817,18 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 303,71 | 429,11 | | 5 732,82 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,52 | 61,48 | | 822,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **7 013 569,45** | **0,00** | | **7 013 569,45** |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 2 974 082,50 | -1 000,00 | | 2 973 082,50 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 968,00 | -16 941,72 | | 117 026,28 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 165 990,50 | -1 000,00 | | 164 990,50 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 200,00 | 16 941,72 | | 123 141,72 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 211 842,46 | 1 000,00 | | 212 842,46 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148 340,00 | 1 000,00 | | 149 340,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **368 674,29** | **-4 000,00** | | **364 674,29** |
|  | 85404 | |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 000,00 | -4 000,00 | | 6 000,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000,00 | -4 000,00 | | 6 000,00 |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 72 234,92 | 0,00 | | 72 234,92 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 236,20 | 5,00 | | 19 241,20 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 989,00 | -5,00 | | 27 984,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **23 201 243,66** | **0,00** | | **23 201 243,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 13 555 763,00 | 0,00 | | 13 555 763,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 349 816,76 | 36,40 | | 13 349 853,16 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 927,92 | -643,00 | | 67 284,92 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 6 759,65 | 120,34 | | 6 879,99 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 081,50 | 486,26 | | 29 567,76 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 999 965,00 | 0,00 | | 8 999 965,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 869 123,91 | 200,00 | | 7 869 323,91 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 585,95 | -6 749,69 | | 140 836,26 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 846 163,93 | -300,93 | | 845 863,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 465,00 | -41,99 | | 3 423,01 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 080,00 | 9 206,13 | | 28 286,13 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | -2 313,52 | | 6 186,48 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 294 777,50** | **-30 000,00** | | **9 264 777,50** |
|  | 90013 | |  | Schroniska dla zwierząt | 131 500,00 | -30 000,00 | | 101 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 500,00 | -30 000,00 | | 99 500,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 257 156,05 | 0,00 | | 257 156,05 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 865,60 | 4 450,00 | | 48 315,60 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 811,00 | 760,95 | | 12 571,95 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 551,00 | 109,03 | | 2 660,03 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | -5 373,98 | | 24 426,02 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 143,74 | 0,00 | | 141 143,74 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 003,25 | 54,00 | | 1 057,25 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 079 282,86** | **230,00** | | **2 079 512,86** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 793 154,86 | 230,00 | | 793 384,86 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 764,35 | 30,00 | | 136 794,35 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 39 325,80 | 370,00 | | 39 695,80 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 883,06 | -170,00 | | 83 713,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 84 495 996,72 | 754 755,63 | | 85 250 752,35 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 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 | 5 071 925,71 | 1 350 069,66 | 1 348 069,66 | 26 940,13 | 1 321 129,53 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 856,05 | 3 721 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 800,00 | -30 800,00 | -30 800,00 | 0,00 | -30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 725 438,00 | 30 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 638,00 | 694 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 766 563,71 | 1 350 069,66 | 1 347 269,66 | 26 940,13 | 1 320 329,53 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 494,05 | 4 416 494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 174 570,00 | 174 570,00 | 172 570,00 | 0,00 | 172 570,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 174 570,00 | 174 570,00 | 171 770,00 | 0,00 | 171 770,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 172 570,00 | 172 570,00 | 172 570,00 | 0,00 | 172 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 171 770,00 | 171 770,00 | 171 770,00 | 0,00 | 171 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 897 355,71 | 1 175 499,66 | 1 175 499,66 | 26 940,13 | 1 148 559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 856,05 | 3 721 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 724 638,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 638,00 | 694 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 591 993,71 | 1 175 499,66 | 1 175 499,66 | 26 940,13 | 1 148 559,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 494,05 | 4 416 494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 305 894,57 | 305 894,57 | 305 894,57 | 0,00 | 305 894,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 305 894,57 | 305 894,57 | 305 894,57 | 0,00 | 305 894,57 | 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 | 410 729,62 | 410 729,62 | 410 729,62 | 0,00 | 410 729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 410 729,62 | 410 729,62 | 410 729,62 | 0,00 | 410 729,62 | 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 | 3 721 856,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 721 856,05 | 3 721 856,05 | 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 | 694 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 638,00 | 694 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 416 494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 416 494,05 | 4 416 494,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 646 166,31 | 1 247 650,31 | 1 247 650,31 | 51 845,51 | 1 195 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 516,00 | 398 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 646 166,31 | 1 247 650,31 | 1 247 650,31 | 51 845,51 | 1 195 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 516,00 | 398 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 646 166,31 | 1 247 650,31 | 1 247 650,31 | 51 845,51 | 1 195 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 516,00 | 398 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 646 166,31 | 1 247 650,31 | 1 247 650,31 | 51 845,51 | 1 195 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 516,00 | 398 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 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 | 409 459,80 | 409 459,80 | 409 459,80 | 0,00 | 409 459,80 | 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 | 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 | 409 459,80 | 409 459,80 | 409 459,80 | 0,00 | 409 459,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | przed zmianą | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 6 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 6 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 6 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 416 619,92 | 6 311 619,92 | 5 894 548,92 | 4 361 225,64 | 1 533 323,28 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 230,00 | -2 230,00 | -2 230,00 | 0,00 | -2 230,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 6 416 389,92 | 6 311 389,92 | 5 894 318,92 | 4 363 225,64 | 1 531 093,28 | 0,00 | 417 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 992 080,39 | 4 887 080,39 | 4 879 080,39 | 3 667 011,33 | 1 212 069,06 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 4 992 080,39 | 4 887 080,39 | 4 879 080,39 | 3 669 011,33 | 1 210 069,06 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 213 480,00 | 213 480,00 | 213 480,00 | 0,00 | 213 480,00 | 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 | 211 480,00 | 211 480,00 | 211 480,00 | 0,00 | 211 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 397 556,14 | 397 556,14 | 165 432,14 | 0,00 | 165 432,14 | 0,00 | 232 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -230,00 | -230,00 | -230,00 | 0,00 | -230,00 | 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 | 397 326,14 | 397 326,14 | 165 202,14 | 0,00 | 165 202,14 | 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 | 28 482,70 | 28 482,70 | 28 482,70 | 0,00 | 28 482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -230,00 | -230,00 | -230,00 | 0,00 | -230,00 | 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 | 28 252,70 | 28 252,70 | 28 252,70 | 0,00 | 28 252,70 | 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 | 543 212,65 | 433 212,65 | 376 943,15 | 92 520,97 | 284 422,18 | 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 | -920,00 | -920,00 | -920,00 | 0,00 | -920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 543 212,65 | 433 212,65 | 376 943,15 | 92 520,97 | 284 422,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 382 690,65 | 382 690,65 | 326 421,15 | 92 520,97 | 233 900,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -920,00 | -920,00 | -920,00 | 0,00 | -920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 382 690,65 | 382 690,65 | 326 421,15 | 92 520,97 | 233 900,18 | 25 000,00 | 31 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 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 | 24 586 703,62 | 24 567 403,62 | 23 366 056,64 | 19 296 964,75 | 4 069 091,89 | 316 150,00 | 885 196,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -80 584,52 | -80 584,52 | -76 533,34 | -50 341,34 | -26 192,00 | -910,00 | -3 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 130 424,52 | 130 424,52 | 127 283,34 | 47 617,78 | 79 665,56 | 0,00 | 3 141,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 636 543,62 | 24 617 243,62 | 23 416 806,64 | 19 294 241,19 | 4 122 565,45 | 315 240,00 | 885 196,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 213 575,95 | 16 213 575,95 | 15 621 095,46 | 13 305 358,76 | 2 315 736,70 | 0,00 | 592 480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -64 404,76 | -64 404,76 | -61 533,31 | -46 351,31 | -15 182,00 | 0,00 | -2 871,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 112 022,71 | 112 022,71 | 109 205,21 | 40 549,65 | 68 655,56 | 0,00 | 2 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 261 193,90 | 16 261 193,90 | 15 668 767,36 | 13 299 557,10 | 2 369 210,26 | 0,00 | 592 426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 592 480,49 | 592 480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 480,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 871,45 | -2 871,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 871,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 817,50 | 2 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 592 426,54 | 592 426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 426,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 10 392 990,55 | 10 392 990,55 | 10 392 990,55 | 10 392 990,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -38 448,27 | -38 448,27 | -38 448,27 | -38 448,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 33 478,68 | 33 478,68 | 33 478,68 | 33 478,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 388 020,96 | 10 388 020,96 | 10 388 020,96 | 10 388 020,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 929 739,10 | 1 929 739,10 | 1 929 739,10 | 1 929 739,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 104,47 | -7 104,47 | -7 104,47 | -7 104,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 404,43 | 6 404,43 | 6 404,43 | 6 404,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 929 039,06 | 1 929 039,06 | 1 929 039,06 | 1 929 039,06 | 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 | 171 429,31 | 171 429,31 | 171 429,31 | 171 429,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -728,57 | -728,57 | -728,57 | -728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 666,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 171 367,28 | 171 367,28 | 171 367,28 | 171 367,28 | 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 | 477 669,02 | 477 669,02 | 477 669,02 | 0,00 | 477 669,02 | 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 | 1 833,00 | 1 833,00 | 1 833,00 | 0,00 | 1 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 479 502,02 | 479 502,02 | 479 502,02 | 0,00 | 479 502,02 | 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 | 589 283,19 | 589 283,19 | 589 283,19 | 0,00 | 589 283,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 722,00 | -12 722,00 | -12 722,00 | 0,00 | -12 722,00 | 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 | 576 561,19 | 576 561,19 | 576 561,19 | 0,00 | 576 561,19 | 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 | 181 859,00 | 181 859,00 | 181 859,00 | 0,00 | 181 859,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 181 559,00 | 181 559,00 | 181 559,00 | 0,00 | 181 559,00 | 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 | 262 035,43 | 262 035,43 | 262 035,43 | 0,00 | 262 035,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 160,00 | -2 160,00 | -2 160,00 | 0,00 | -2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 66 752,56 | 66 752,56 | 66 752,56 | 0,00 | 66 752,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 326 627,99 | 326 627,99 | 326 627,99 | 0,00 | 326 627,99 | 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 | 25 330,00 | 25 330,00 | 25 330,00 | 0,00 | 25 330,00 | 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 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 6 983,00 | 6 983,00 | 6 983,00 | 6 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | 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 | 6 913,00 | 6 913,00 | 6 913,00 | 6 913,00 | 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 | 1 924 500,03 | 1 924 500,03 | 1 560 447,79 | 1 267 010,02 | 293 437,77 | 312 000,00 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -910,00 | -910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 391,81 | 7 391,81 | 7 068,13 | 7 068,13 | 0,00 | 0,00 | 323,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 930 981,84 | 1 930 981,84 | 1 567 515,92 | 1 274 078,15 | 293 437,77 | 311 090,00 | 52 375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -910,00 | -910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -910,00 | 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 | 311 090,00 | 311 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 52 052,24 | 52 052,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 052,24 | 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 | 323,68 | 323,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 375,92 | 52 375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 995 344,42 | 995 344,42 | 995 344,42 | 995 344,42 | 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 | 5 606,78 | 5 606,78 | 5 606,78 | 5 606,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 000 951,20 | 1 000 951,20 | 1 000 951,20 | 1 000 951,20 | 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 | 181 782,63 | 181 782,63 | 181 782,63 | 181 782,63 | 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 | 1 312,09 | 1 312,09 | 1 312,09 | 1 312,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 183 094,72 | 183 094,72 | 183 094,72 | 183 094,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 21 410,79 | 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 |
| 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 | 149,26 | 149,26 | 149,26 | 149,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 560,05 | 21 560,05 | 21 560,05 | 21 560,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |  | Technika | przed zmianą | 1 764 591,56 | 1 745 291,56 | 1 678 163,89 | 1 477 143,29 | 201 020,60 | 0,00 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 496,76 | -6 496,76 | -6 227,03 | -3 990,03 | -2 237,00 | 0,00 | -269,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 845,00 | 6 845,00 | 6 845,00 | 0,00 | 6 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 764 939,80 | 1 745 639,80 | 1 678 781,86 | 1 473 153,26 | 205 628,60 | 0,00 | 66 857,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 67 127,67 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 127,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -269,73 | -269,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269,73 | 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 | 66 857,94 | 66 857,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 857,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 153 770,25 | 1 153 770,25 | 1 153 770,25 | 1 153 770,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 290,75 | -3 290,75 | -3 290,75 | -3 290,75 | 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 | 1 150 479,50 | 1 150 479,50 | 1 150 479,50 | 1 150 479,50 | 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 | 211 330,01 | 211 330,01 | 211 330,01 | 211 330,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -612,05 | -612,05 | -612,05 | -612,05 | 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 | 210 717,96 | 210 717,96 | 210 717,96 | 210 717,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 21 733,94 | 21 733,94 | 21 733,94 | 21 733,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -87,23 | -87,23 | -87,23 | -87,23 | 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 | 21 646,71 | 21 646,71 | 21 646,71 | 21 646,71 | 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 | 24 457,90 | 24 457,90 | 24 457,90 | 0,00 | 24 457,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -358,00 | -358,00 | -358,00 | 0,00 | -358,00 | 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 | 24 099,90 | 24 099,90 | 24 099,90 | 0,00 | 24 099,90 | 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 | 67 446,00 | 67 446,00 | 67 446,00 | 0,00 | 67 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10,00 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 | 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 | 67 436,00 | 67 436,00 | 67 436,00 | 0,00 | 67 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 8 522,70 | 8 522,70 | 8 522,70 | 0,00 | 8 522,70 | 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 | 6 845,00 | 6 845,00 | 6 845,00 | 0,00 | 6 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 367,70 | 15 367,70 | 15 367,70 | 0,00 | 15 367,70 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -1 319,00 | -1 319,00 | -1 319,00 | 0,00 | -1 319,00 | 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 | 19 462,00 | 19 462,00 | 19 462,00 | 0,00 | 19 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 808,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 0,00 | 2 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 258,00 | 2 258,00 | 2 258,00 | 0,00 | 2 258,00 | 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 | 681 747,83 | 681 747,83 | 656 973,35 | 545 063,75 | 111 909,60 | 0,00 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 127,00 | -1 127,00 | -1 127,00 | 0,00 | -1 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 062,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 683 682,83 | 683 682,83 | 658 908,35 | 545 063,75 | 113 844,60 | 0,00 | 24 774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 613,97 | 11 613,97 | 11 613,97 | 0,00 | 11 613,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -142,00 | -142,00 | -142,00 | 0,00 | -142,00 | 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 | 11 471,97 | 11 471,97 | 11 471,97 | 0,00 | 11 471,97 | 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 | 33 517,00 | 33 517,00 | 33 517,00 | 0,00 | 33 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -475,00 | -475,00 | -475,00 | 0,00 | -475,00 | 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 | 33 042,00 | 33 042,00 | 33 042,00 | 0,00 | 33 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 4 126,90 | 4 126,90 | 4 126,90 | 0,00 | 4 126,90 | 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 | 3 062,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 188,90 | 7 188,90 | 7 188,90 | 0,00 | 7 188,90 | 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 | 38 834,00 | 38 834,00 | 38 834,00 | 0,00 | 38 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | -70,00 | 0,00 | -70,00 | 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 | 38 764,00 | 38 764,00 | 38 764,00 | 0,00 | 38 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 512,00 | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -410,00 | -410,00 | -410,00 | 0,00 | -410,00 | 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 | 1 102,00 | 1 102,00 | 1 102,00 | 0,00 | 1 102,00 | 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 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 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 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 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 | 492 382,41 | 492 382,41 | 472 658,69 | 405 701,12 | 66 957,57 | 0,00 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 646,00 | -7 646,00 | -7 646,00 | 0,00 | -7 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 103,00 | 1 103,00 | 1 103,00 | 0,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 485 839,41 | 485 839,41 | 466 115,69 | 405 701,12 | 60 414,57 | 0,00 | 19 723,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 004,53 | 5 004,53 | 5 004,53 | 0,00 | 5 004,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 984,53 | 4 984,53 | 4 984,53 | 0,00 | 4 984,53 | 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 | 18 741,00 | 18 741,00 | 18 741,00 | 0,00 | 18 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 115,00 | -4 115,00 | -4 115,00 | 0,00 | -4 115,00 | 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 | 14 626,00 | 14 626,00 | 14 626,00 | 0,00 | 14 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 984,76 | 1 984,76 | 1 984,76 | 0,00 | 1 984,76 | 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 | 1 103,00 | 1 103,00 | 1 103,00 | 0,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 087,76 | 3 087,76 | 3 087,76 | 0,00 | 3 087,76 | 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 | 6 704,20 | 6 704,20 | 6 704,20 | 0,00 | 6 704,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 821,00 | -2 821,00 | -2 821,00 | 0,00 | -2 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 883,20 | 3 883,20 | 3 883,20 | 0,00 | 3 883,20 | 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 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 0,00 | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -590,00 | -590,00 | -590,00 | 0,00 | -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 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 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 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 |
| 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 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 381 961,43 | 381 961,43 | 360 961,43 | 112 725,00 | 248 236,43 | 21 000,00 | 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 | 62 277,63 | 62 277,63 | 62 277,63 | 3 000,00 | 59 277,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 444 239,06 | 444 239,06 | 423 239,06 | 115 725,00 | 307 514,06 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 273 116,43 | 273 116,43 | 273 116,43 | 69 530,00 | 203 586,43 | 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 | 59 277,63 | 59 277,63 | 59 277,63 | 0,00 | 59 277,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 332 394,06 | 332 394,06 | 332 394,06 | 69 530,00 | 262 864,06 | 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 | 179 446,43 | 179 446,43 | 179 446,43 | 0,00 | 179 446,43 | 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 | 59 277,63 | 59 277,63 | 59 277,63 | 0,00 | 59 277,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 238 724,06 | 238 724,06 | 238 724,06 | 0,00 | 238 724,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 50 345,00 | 50 345,00 | 50 345,00 | 37 345,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 000,00 | 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 |
| po zmianach | 53 345,00 | 53 345,00 | 53 345,00 | 40 345,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 16 307,77 | 16 307,77 | 16 307,77 | 16 307,77 | 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 | 2 509,41 | 2 509,41 | 2 509,41 | 2 509,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 817,18 | 18 817,18 | 18 817,18 | 18 817,18 | 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 | 5 303,71 | 5 303,71 | 5 303,71 | 5 303,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 429,11 | 429,11 | 429,11 | 429,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 732,82 | 5 732,82 | 5 732,82 | 5 732,82 | 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 | 760,52 | 760,52 | 760,52 | 760,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 822,00 | 822,00 | 822,00 | 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 013 569,45 | 7 013 569,45 | 4 175 439,97 | 2 768 206,50 | 1 407 233,47 | 0,00 | 2 790 601,02 | 47 528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 941,72 | -17 941,72 | -17 941,72 | -17 941,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 17 941,72 | 17 941,72 | 16 941,72 | 0,00 | 16 941,72 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 013 569,45 | 7 013 569,45 | 4 174 439,97 | 2 750 264,78 | 1 424 175,19 | 0,00 | 2 791 601,02 | 47 528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 974 082,50 | 2 974 082,50 | 2 872 044,08 | 2 506 656,50 | 365 387,58 | 0,00 | 102 038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 941,72 | -17 941,72 | -17 941,72 | -17 941,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 941,72 | 16 941,72 | 16 941,72 | 0,00 | 16 941,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 973 082,50 | 2 973 082,50 | 2 871 044,08 | 2 488 714,78 | 382 329,30 | 0,00 | 102 038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 133 968,00 | 133 968,00 | 133 968,00 | 133 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -16 941,72 | -16 941,72 | -16 941,72 | -16 941,72 | 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 | 117 026,28 | 117 026,28 | 117 026,28 | 117 026,28 | 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 | 165 990,50 | 165 990,50 | 165 990,50 | 165 990,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 164 990,50 | 164 990,50 | 164 990,50 | 164 990,50 | 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 | 106 200,00 | 106 200,00 | 106 200,00 | 0,00 | 106 200,00 | 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 | 16 941,72 | 16 941,72 | 16 941,72 | 0,00 | 16 941,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 123 141,72 | 123 141,72 | 123 141,72 | 0,00 | 123 141,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 211 842,46 | 211 842,46 | 17 174,00 | 17 174,00 | 0,00 | 0,00 | 148 340,00 | 46 328,46 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 212 842,46 | 212 842,46 | 17 174,00 | 17 174,00 | 0,00 | 0,00 | 149 340,00 | 46 328,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 148 340,00 | 148 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 340,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 149 340,00 | 149 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 368 674,29 | 368 674,29 | 229 042,79 | 170 917,37 | 58 125,42 | 30 000,00 | 109 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 005,00 | -4 005,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 364 674,29 | 364 674,29 | 229 042,79 | 170 917,37 | 58 125,42 | 26 000,00 | 109 631,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 72 234,92 | 72 234,92 | 51 979,71 | 0,00 | 51 979,71 | 20 000,00 | 255,21 | 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 | 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 |
| po zmianach | 72 234,92 | 72 234,92 | 51 979,71 | 0,00 | 51 979,71 | 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 | 19 236,20 | 19 236,20 | 19 236,20 | 0,00 | 19 236,20 | 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 | 5,00 | 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 |
| po zmianach | 19 241,20 | 19 241,20 | 19 241,20 | 0,00 | 19 241,20 | 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 | 27 989,00 | 27 989,00 | 27 989,00 | 0,00 | 27 989,00 | 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 | 27 984,00 | 27 984,00 | 27 984,00 | 0,00 | 27 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 23 201 243,66 | 23 201 243,66 | 1 982 302,99 | 1 243 029,39 | 739 273,60 | 0,00 | 21 218 940,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -10 049,13 | -10 049,13 | -10 049,13 | -7 735,61 | -2 313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 049,13 | 10 049,13 | 9 812,73 | 0,00 | 9 812,73 | 0,00 | 236,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 201 243,66 | 23 201 243,66 | 1 982 066,59 | 1 235 293,78 | 746 772,81 | 0,00 | 21 219 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 13 555 763,00 | 13 555 763,00 | 205 946,24 | 86 416,91 | 119 529,33 | 0,00 | 13 349 816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -643,00 | -643,00 | -643,00 | -643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 643,00 | 643,00 | 606,60 | 0,00 | 606,60 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 555 763,00 | 13 555 763,00 | 205 909,84 | 85 773,91 | 120 135,93 | 0,00 | 13 349 853,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 13 349 816,76 | 13 349 816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 349 816,76 | 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 | 36,40 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 349 853,16 | 13 349 853,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 349 853,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 67 927,92 | 67 927,92 | 67 927,92 | 67 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -643,00 | -643,00 | -643,00 | -643,00 | 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 | 67 284,92 | 67 284,92 | 67 284,92 | 67 284,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 6 759,65 | 6 759,65 | 6 759,65 | 0,00 | 6 759,65 | 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 | 120,34 | 120,34 | 120,34 | 0,00 | 120,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 879,99 | 6 879,99 | 6 879,99 | 0,00 | 6 879,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 29 081,50 | 29 081,50 | 29 081,50 | 0,00 | 29 081,50 | 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 | 486,26 | 486,26 | 486,26 | 0,00 | 486,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 567,76 | 29 567,76 | 29 567,76 | 0,00 | 29 567,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 8 999 965,00 | 8 999 965,00 | 1 130 841,09 | 1 005 743,48 | 125 097,61 | 0,00 | 7 869 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 406,13 | -9 406,13 | -9 406,13 | -7 092,61 | -2 313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 406,13 | 9 406,13 | 9 206,13 | 0,00 | 9 206,13 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 999 965,00 | 8 999 965,00 | 1 130 641,09 | 998 650,87 | 131 990,22 | 0,00 | 7 869 323,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 7 869 123,91 | 7 869 123,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 869 123,91 | 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 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 869 323,91 | 7 869 323,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 869 323,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 147 585,95 | 147 585,95 | 147 585,95 | 147 585,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 749,69 | -6 749,69 | -6 749,69 | -6 749,69 | 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 | 140 836,26 | 140 836,26 | 140 836,26 | 140 836,26 | 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 | 846 163,93 | 846 163,93 | 846 163,93 | 846 163,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,93 | -300,93 | -300,93 | -300,93 | 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 | 845 863,00 | 845 863,00 | 845 863,00 | 845 863,00 | 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 | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 3 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -41,99 | -41,99 | -41,99 | -41,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 423,01 | 3 423,01 | 3 423,01 | 3 423,01 | 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 | 19 080,00 | 19 080,00 | 19 080,00 | 0,00 | 19 080,00 | 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 | 9 206,13 | 9 206,13 | 9 206,13 | 0,00 | 9 206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 28 286,13 | 28 286,13 | 28 286,13 | 0,00 | 28 286,13 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 313,52 | -2 313,52 | -2 313,52 | 0,00 | -2 313,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 186,48 | 6 186,48 | 6 186,48 | 0,00 | 6 186,48 | 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 | 9 294 777,50 | 4 722 297,43 | 3 932 562,85 | 199 448,91 | 3 733 113,94 | 788 734,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 480,07 | 4 572 480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | 0,00 | -53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 373,98 | 17 626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 264 777,50 | 4 692 297,43 | 3 902 562,85 | 204 822,89 | 3 697 739,96 | 788 734,58 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572 480,07 | 4 572 480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 131 500,00 | 131 500,00 | 131 500,00 | 0,00 | 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 101 500,00 | 101 500,00 | 101 500,00 | 0,00 | 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | 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 | 257 156,05 | 257 156,05 | 256 156,05 | 67 142,92 | 189 013,13 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 373,98 | 17 626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 257 156,05 | 257 156,05 | 256 156,05 | 72 516,90 | 183 639,15 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 43 865,60 | 43 865,60 | 43 865,60 | 43 865,60 | 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 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 48 315,60 | 48 315,60 | 48 315,60 | 48 315,60 | 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 | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 11 811,00 | 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 | 760,95 | 760,95 | 760,95 | 760,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 571,95 | 12 571,95 | 12 571,95 | 12 571,95 | 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 | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 109,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 660,03 | 2 660,03 | 2 660,03 | 2 660,03 | 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 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | 0,00 | -21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 16 126,02 | 16 126,02 | 16 126,02 | 0,00 | 16 126,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 426,02 | 24 426,02 | 24 426,02 | 0,00 | 24 426,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | -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 |
| 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 003,25 | 1 003,25 | 1 003,25 | 1 003,25 | 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 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 057,25 | 1 057,25 | 1 057,25 | 1 057,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 079 282,86 | 1 578 144,11 | 319 516,11 | 25 361,04 | 294 155,07 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 138,75 | 501 138,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190,00 | -190,00 | -190,00 | 0,00 | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 079 512,86 | 1 578 374,11 | 319 746,11 | 25 361,04 | 294 385,07 | 1 258 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 138,75 | 501 138,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 793 154,86 | 299 516,11 | 299 516,11 | 18 714,29 | 280 801,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 638,75 | 493 638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190,00 | -190,00 | -190,00 | 0,00 | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 793 384,86 | 299 746,11 | 299 746,11 | 18 714,29 | 281 031,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 638,75 | 493 638,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 136 764,35 | 136 764,35 | 136 764,35 | 0,00 | 136 764,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -20,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 136 794,35 | 136 794,35 | 136 794,35 | 0,00 | 136 794,35 | 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 | 39 325,80 | 39 325,80 | 39 325,80 | 0,00 | 39 325,80 | 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 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 39 695,80 | 39 695,80 | 39 695,80 | 0,00 | 39 695,80 | 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 | 83 883,06 | 83 883,06 | 83 883,06 | 0,00 | 83 883,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -170,00 | -170,00 | -170,00 | 0,00 | -170,00 | 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 | 83 713,06 | 83 713,06 | 83 713,06 | 0,00 | 83 713,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **84 495 996,72** | **74 378 231,29** | **45 577 044,16** | **28 404 902,54** | **17 172 141,62** | **2 651 512,58** | **25 457 310,67** | **48 437,88** | **0,00** | **643 926,00** | **10 117 765,43** | **10 117 765,43** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-225 720,37** | **-225 720,37** | **-217 669,19** | **-76 018,67** | **-141 650,52** | **-4 910,00** | **-3 141,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **980 476,00** | **285 838,00** | **280 660,42** | **57 991,76** | **222 668,66** | **800,00** | **4 377,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **694 638,00** | **694 638,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **85 250 752,35** | **74 438 348,92** | **45 640 035,39** | **28 386 875,63** | **17 253 159,76** | **2 647 402,58** | **25 458 547,07** | **48 437,88** | **0,00** | **643 926,00** | **10 812 403,43** | **10 812 403,43** | **142 858,63** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik do uchwały Nr XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 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 | 105.307,63 |  | 124.692,36  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |  | 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 | 2.541.961,75 | 2.541.961,75 | 1.847.323,75 |  | 694.638,00  dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |  | 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 | 210.993,38 | 210.993,38 | **Środki własne:**  **154.500,00**  w tym: utwardzenie nawierzchni na ul. Polnej 12 w Kcyni:  125.255,23  ul. Dąbrowskiej w Kcyni  413,28  chodnik w Chwaliszewie  14.328,66  chodnik w Słupowej  653,48 i 2.027,60  chodnik w Nowej Wsi Noteckiej  1.341,52  chodnik w Iwnie  780,12  chodnik w Gromadnie  28,80  Grocholin  2.665,50  Laskownica  80,87  Miastowice (zakup kostki)  910,59 zł  Dobieszewko (zakup kostki)  60,02  **Fundusz sołecki ogółem:**  **56.493,38**  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 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **4.416.494,05** | **4.416.494,05** | **3.235.668,69** |  | **1.180.825,36** |  |  |
| 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 | 92.301,31 | 92.301,31 | Fundusz sołecki:  (71.435,06) i środki własne Gminy Kcynia  (21.267,33),  w tym:  Dziewierzewo (klimatyzator)  9.598,92  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** |  | **1.706.418,20** | **482.888,75** | **482.888,75** |  |  |  |  |
| 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:  8.600,01  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** |  | **35.447,13** | **35.447,13** | **35.447,13** |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **25.106.440,20** | **10.812.403,43** | **9.488.719,44** |  | **1.180.825,36** | **142.858,63** |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **22 708 543,66** | **0,00** | | **22 708 543,66** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | 13 464 263,00 | 0,00 | | 13 464 263,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 349 816,76 | 36,40 | | 13 349 853,16 |
|  |  | |  | Zlecone | 13 349 816,76 | 36,40 | | 13 349 853,16 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 427,92 | -643,00 | | 56 784,92 |
|  |  | |  | Zlecone | 57 427,92 | -643,00 | | 56 784,92 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 6 759,65 | 120,34 | | 6 879,99 |
|  |  | |  | Zlecone | 6 759,65 | 120,34 | | 6 879,99 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 081,50 | 486,26 | | 21 567,76 |
|  |  | |  | Zlecone | 21 081,50 | 486,26 | | 21 567,76 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 941 965,00 | 0,00 | | 8 941 965,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 869 123,91 | 200,00 | | 7 869 323,91 |
|  |  | |  | Zlecone | 7 869 123,91 | 200,00 | | 7 869 323,91 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 272,95 | -6 749,69 | | 134 523,26 |
|  |  | |  | Zlecone | 141 272,95 | -6 749,69 | | 134 523,26 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 844 550,93 | -300,93 | | 844 250,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 844 550,93 | -300,93 | | 844 250,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 465,00 | -41,99 | | 3 423,01 |
|  |  | |  | Zlecone | 3 465,00 | -41,99 | | 3 423,01 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 080,00 | 9 206,13 | | 28 286,13 |
|  |  | |  | Zlecone | 19 080,00 | 9 206,13 | | 28 286,13 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | -2 313,52 | | 6 186,48 |
|  |  | |  | Zlecone | 8 500,00 | -2 313,52 | | 6 186,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 25 250 652,94 | 0,00 | | 25 250 652,94 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2021 ROK Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni**

**zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział |  | nazwa | wpływy | Wydatki ogółem | z tego: | | | | |
| Wydatki bieżące | w tym: | | | wydatek inwestycyjny |
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzenia | dotacje |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 222.859,89 |  |  |  |  |  |  |
| **razem rozdział 75618** | | | | **222.859,89** |  |  |  |  |  |  |
| 756 | 75619 | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 21.417,74 |  |  |  |  |  |  |
| **razem rozdział 75619** | | | | **21.417,74** |  |  |  |  |  |  |
| 851 | 85153 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2.400 | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 3.800 | 3.800 |  |  |  |  |
| **razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii** | | | |  | **7.200** | **7.200** |  |  |  |  |
| 851 | 85154 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 4.640 | 4.640 |  | 4.640 |  |  |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 360 | 360 |  | 360 |  |  |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 64.530 | 64.530 | 64.530 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23.540 | 23.540 |  |  |  |  |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 238.724,06 | 238.724,06 |  |  |  |  |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| **razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | |  | **332.394,06** | **332.394,06** | **64.530** | **5.000** | **0** |  |
| **Ogółem** | | | | **244.277,63** | **339.594,06** | **339.594,06** | **64.530** | **5.000** | **0** |  |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/319/2021  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **43 639,71** | **-230,00** | | **43 409,71** |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 43 639,71 | -230,00 | | 43 409,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 982,70 | -230,00 | | 24 752,70 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 000,00 | -40,00 | | 1 960,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 1 300,00 | -190,00 | | 1 110,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **22 315,71** | **0,00** | | **22 315,71** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 22 315,71 | 0,00 | | 22 315,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 687,70 | 5,00 | | 8 692,70 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 616,00 | 5,00 | | 621,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 008,00 | -5,00 | | 9 003,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 95,00 | -5,00 | | 90,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **378 885,55** | **230,00** | | **379 115,55** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 371 385,55 | 230,00 | | 371 615,55 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 576,27 | 30,00 | | 130 606,27 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 10 246,17 | 40,00 | | 10 286,17 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 900,00 | -20,00 | | 880,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 1 948,50 | 10,00 | | 1 958,50 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 39 325,80 | 320,00 | | 39 645,80 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 5 000,00 | 75,00 | | 5 075,00 |
|  |  | |  | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo | 1 355,75 | 20,00 | | 1 375,75 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | 580,00 | 45,00 | | 625,00 |
|  |  | |  | 000S36 - Sołectwo Żurawia | 2 169,78 | 180,00 | | 2 349,78 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 383,06 | -120,00 | | 78 263,06 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 3 000,00 | -75,00 | | 2 925,00 |
|  |  | |  | 000S17 - Sołectwo Malice | 2 100,00 | -45,00 | | 2 055,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 843 364,32 | 0,00 | | 843 364,32 |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLI/319/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok**

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

**DOCHODY- WYDATKI**

**Zadania własne:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) W związku ze zwrotem środków przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „PAJACYK” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bieżących następujących szkół:  a) Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.14.2021 z dnia 29.12.2021 r. - zmniejszenie planu o kwotę  b) Szkoły Podstawowej w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.14.2021 z dnia 29.12.2021 r. - zmniejszenie planu o kwotę  2) W dz. 851, rozdz. 85195, § 2180 zwiększa się o kwotę  środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji kosztów transportu. | 540,00 zł  1.620,00 zł  3.000,00 zł |

**Zadania inwestycyjne:**

|  |  |
| --- | --- |
| W związku z przyznaniem Gminie Kcynia dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zrealizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa dwóch dróg gminnych - drogi gminnej nr 090445C (ul. Okrężnej) od km 0+003,00 do km 0+189,57 oraz drogi gminnej nr 090605C (ul. Emila Jurczyka) od km 0+189,57 do km 0+385,79 w Kcyni*” zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2021 rok o kwotę  (umowa o dofinansowanie Nr 169G/1/2021/RFRD z dnia 23.12.2021 r.). Przyznane środki stanowią maksymalny poziom dofinansowania, czyli 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Na rachunek Gminy Kcynia dofinansowanie wpłynęło w dniu 28.12.2021 roku. | 694.638,00 zł |

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące (w tym zadania zlecone):**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planie finansowym w związku z rozliczeniem kosztów uzupełnienia etatu nauczycieli w innych jednostkach oświatowych za okres od września do grudnia 2021 roku:  a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.13.2021 z dnia 29.12.2021 r.,  b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.14.2021 z dnia 29.12.2021 r.,  c) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.14.2021 z dnia 29.12.2021 r.,  d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.13.2021 z dnia 29.12.2021 r.,  e)  Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.14.2021 z dnia 29.12.2021 r.,  f) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SPSipiory.3021.15.2021 z dnia 29.12.2021 r.,  a) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.11.2021 z dnia 29.12.2021 r.  Dodatkowo w dwóch placówkach oświatowych, które realizują program Laboratoria przyszłości, zabezpieczono środki własne na usługi pozostałe. Powyższa zmiana dotyczy planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kcyni i Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie.  2)  Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3131.1037.2021 z dnia 29.12.2021 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach zadań własnych sklasyfikowanych w dz. 852 - *„Pomoc społeczna*” oraz zadań zleconych w dziale 855- „*Rodzina*”. |  |

**Plan rzeczowo- finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:**

|  |  |
| --- | --- |
| Po stronie dochodów budżetowych zwiększa się plan finansowy w dz. 756, rozdz. 75618, § 0480 o kwotę  z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w dz. 756, rozdz. 75619, § 0270 o kwotę  z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.  Powyższe wpływy w całości przeznacza się na realizacje zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni, które klasyfikuje się w dz. 851, rozdz. 85154, § 4300 - kwota zwiększenia planu wydatków na 2021 rok wynosi | 37.859,89 zł  21.417,74 zł  59.277,63 zł. |

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