**Uchwała Nr XLV/353/2022  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 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 2022 r., poz. 559) 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 ze zm.) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

**§ 1.**Zmienia się uchwałę Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok w ten sposób, że:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w  wysokości 80.377.332,55 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67.934.153,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.443.178,93 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.248.843,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. §1 ust. 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.069.451,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

3. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 95.609.986,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.710.978,79 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 47.754.964,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.502.968,03 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.251.996,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.924.154,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.573.320,54 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 856.433,34 zł,

e) obsługę długu 602.106,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.899.007,97 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.899.007,97 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 4.924.551,89 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 15.248.843,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.222.390,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 741.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 15.232.654,21 zł.

6. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 8.

**§ 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 XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **81 200,00** | **1 239 883,32** | | **1 321 083,32** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 66 800,00 | 1 239 883,32 | | 1 306 683,32 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 239 883,32 | | 1 239 883,32 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **1 197 520,00** | **2 500,03** | | **1 200 020,03** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 133 200,00 | 2 500,03 | | 135 700,03 |
|  |  | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 500,03 | | 2 500,03 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **600 025,81** | **13 595,74** | | **613 621,55** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 55 279,81 | 6 595,74 | | 61 875,55 |
|  |  | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 384,01 | 6 595,74 | | 7 979,75 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 140 058,00 | 4 000,00 | | 144 058,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 058,00 | 4 000,00 | | 144 058,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 247 557,00 | 3 000,00 | | 250 557,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 210 840,00 | 3 000,00 | | 213 840,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 666,00** | **918,00** | | **19 584,00** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 18 666,00 | 918,00 | | 19 584,00 |
|  |  | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 18 666,00 | 918,00 | | 19 584,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 79 120 435,46 | 1 256 897,09 | | 80 377 332,55 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 31 200,00 | 0,00 | 1 239 883,32 | 1 271 083,32 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 16 800,00 | 0,00 | 1 239 883,32 | 1 256 683,32 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0,00 | 0,00 | 1 239 883,32 | 1 239 883,32 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 983 620,00 | 0,00 | 2 500,03 | 986 120,03 |
|  |  |  | 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 | | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 850 420,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 133 200,00 | 0,00 | 2 500,03 | 135 700,03 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 2 500,03 | 2 500,03 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 600 025,81 | 0,00 | 13 595,74 | 613 621,55 |
|  |  |  | 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 | | 55 279,81 | 0,00 | 6 595,74 | 61 875,55 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1 384,01 | 0,00 | 6 595,74 | 7 979,75 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 140 058,00 | 0,00 | 4 000,00 | 144 058,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 140 058,00 | 0,00 | 4 000,00 | 144 058,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 247 557,00 | 0,00 | 3 000,00 | 250 557,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 210 840,00 | 0,00 | 3 000,00 | 213 840,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 18 666,00 | 0,00 | 918,00 | 19 584,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | 18 666,00 | 0,00 | 918,00 | 19 584,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 18 666,00 | 0,00 | 918,00 | 19 584,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **66 677 256,53** | **0,00** | **1 256 897,09** | **67 934 153,62** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 851 497,18 | 0,00 | 0,00 | 851 497,18 |
|  | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **12 443 178,93** | **0,00** | **0,00** | **12 443 178,93** |
|  | | | 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 | | 4 023 184,93 | 0,00 | 0,00 | 4 023 184,93 |
|  | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | **79 120 435,46** | **0,00** | **1 256 897,09** | **80 377 332,55** |
|  | | | **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** | | **4 874 682,11** | **0,00** | **0,00** | **4 874 682,11** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 097 580,86** | **1 239 883,32** | | **5 337 464,18** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 9 085,80 | 1 239 883,32 | | 1 248 969,12 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 600,00 | 7 600,00 | | 15 200,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 299,60 | 1 299,60 | | 2 599,20 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,20 | 186,20 | | 372,40 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 352,78 | | 10 352,78 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 872,86 | | 4 872,86 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 215 571,88 | | 1 215 571,88 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **8 613 564,08** | **-36 198,33** | | **8 577 365,75** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 8 342 064,08 | -36 198,33 | | 8 305 865,75 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 591,33 | -798,33 | | 44 793,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418 908,01 | -400,00 | | 418 508,01 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 929 000,00 | -34 000,00 | | 895 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 764,18 | 1 000,00 | | 445 764,18 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 501 308,30 | -2 000,00 | | 6 499 308,30 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **8 628 244,71** | **2 637,53** | | **8 630 882,24** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 305 615,92 | 2 637,53 | | 308 253,45 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 858,94 | 742,39 | | 226 601,33 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 258,00 | 126,95 | | 41 384,95 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 610,00 | 18,19 | | 3 628,19 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 1 750,00 | | 2 050,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **633 288,00** | **1 862,50** | | **635 150,50** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 385 738,00 | 2 000,00 | | 387 738,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 551,03 | 2 000,00 | | 64 551,03 |
|  | 75421 | |  | Zarządzanie kryzysowe | 52 000,00 | -137,50 | | 51 862,50 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | -137,50 | | 36 862,50 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **25 347 121,39** | **13 595,74** | | **25 360 717,13** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 16 864 684,90 | 1 525,57 | | 16 866 210,47 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 585 940,12 | -161,84 | | 585 778,28 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 570 815,71 | -60 563,00 | | 3 510 252,71 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 080 692,81 | -405,17 | | 2 080 287,64 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 296 822,23 | -58,51 | | 296 763,72 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 99 301,01 | 30 435,74 | | 129 736,75 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 251 800,00 | -5 840,00 | | 245 960,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 140 805,34 | -1 915,48 | | 7 138 889,86 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 704 894,28 | -679,17 | | 704 215,11 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 365 000,00 | 40 713,00 | | 405 713,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 109 477,25 | 5 100,00 | | 1 114 577,25 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 100,00 | | 5 100,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 1 747 585,62 | 11 224,71 | | 1 758 810,33 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 964,40 | 364,14 | | 44 328,54 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 658,29 | 1 016,47 | | 184 674,76 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 175,85 | 145,64 | | 26 321,49 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 640,00 | 3 750,00 | | 6 390,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 487 295,13 | 4 383,58 | | 491 678,71 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 54 769,00 | 1 564,88 | | 56 333,88 |
|  | 80115 | |  | Technika | 1 620 803,34 | -4 254,54 | | 1 616 548,80 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 112,48 | -202,30 | | 70 910,18 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 409,37 | -611,30 | | 223 798,07 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 983,88 | -87,13 | | 31 896,75 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 764 158,20 | -2 468,10 | | 761 690,10 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 172,00 | -885,71 | | 79 286,29 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **18 666,00** | **918,00** | | **19 584,00** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 18 666,00 | 918,00 | | 19 584,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 300,00 | 900,00 | | 19 200,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 366,00 | 18,00 | | 384,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **138 468,86** | **0,00** | | **138 468,86** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 53 340,86 | 0,00 | | 53 340,86 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 342,25 | 1 500,00 | | 15 842,25 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 698,61 | -1 500,00 | | 12 198,61 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 513 861,17** | **19 000,00** | | **18 532 861,17** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 201 682,93 | 19 000,00 | | 220 682,93 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 682,93 | -1 000,00 | | 11 682,93 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 152 094,33** | **10 698,33** | | **2 162 792,66** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 563 483,02 | -3 301,67 | | 560 181,35 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 968,85 | 165,80 | | 142 134,65 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 57 954,00 | 5 700,00 | | 63 654,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 123,34 | -9 167,47 | | 55 955,87 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 161 000,00 | 14 000,00 | | 175 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 14 000,00 | | 78 000,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **1 123 603,70** | **4 500,00** | | **1 128 103,70** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 856 804,26 | 4 500,00 | | 861 304,26 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 711 074,26 | 4 500,00 | | 715 574,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 94 353 089,67 | 1 256 897,09 | | 95 609 986,76 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 097 580,86 | 97 580,86 | 67 580,86 | 9 085,80 | 58 495,06 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 | 1 239 883,32 | 1 239 883,32 | 1 239 883,32 | 9 085,80 | 1 230 797,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 337 464,18 | 1 337 464,18 | 1 307 464,18 | 18 171,60 | 1 289 292,58 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 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 | 1 239 883,32 | 1 239 883,32 | 1 239 883,32 | 9 085,80 | 1 230 797,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 248 969,12 | 1 248 969,12 | 1 248 969,12 | 18 171,60 | 1 230 797,52 | 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 599,20 | 2 599,20 | 2 599,20 | 2 599,20 | 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 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 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 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 372,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 352,78 | 10 352,78 | 10 352,78 | 0,00 | 10 352,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 10 352,78 | 10 352,78 | 10 352,78 | 0,00 | 10 352,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 872,86 | 4 872,86 | 4 872,86 | 0,00 | 4 872,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 872,86 | 4 872,86 | 4 872,86 | 0,00 | 4 872,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 215 571,88 | 1 215 571,88 | 1 215 571,88 | 0,00 | 1 215 571,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 215 571,88 | 1 215 571,88 | 1 215 571,88 | 0,00 | 1 215 571,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 613 564,08 | 2 112 255,78 | 2 090 755,78 | 46 719,59 | 2 044 036,19 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 308,30 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -37 798,33 | -35 798,33 | -35 798,33 | -798,33 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 577 365,75 | 2 078 057,45 | 2 056 557,45 | 45 921,26 | 2 010 636,19 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 308,30 | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 342 064,08 | 1 840 755,78 | 1 840 755,78 | 46 719,59 | 1 794 036,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 308,30 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -37 798,33 | -35 798,33 | -35 798,33 | -798,33 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 305 865,75 | 1 806 557,45 | 1 806 557,45 | 45 921,26 | 1 760 636,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 308,30 | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 45 591,33 | 45 591,33 | 45 591,33 | 45 591,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -798,33 | -798,33 | -798,33 | -798,33 | 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 | 44 793,00 | 44 793,00 | 44 793,00 | 44 793,00 | 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 | 418 908,01 | 418 908,01 | 418 908,01 | 0,00 | 418 908,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 418 508,01 | 418 508,01 | 418 508,01 | 0,00 | 418 508,01 | 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 | 929 000,00 | 929 000,00 | 929 000,00 | 0,00 | 929 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | 0,00 | -34 000,00 | 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 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 | 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 | 444 764,18 | 444 764,18 | 444 764,18 | 0,00 | 444 764,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 445 764,18 | 445 764,18 | 445 764,18 | 0,00 | 445 764,18 | 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 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 308,30 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 308,30 | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 628 244,71 | 8 234 344,71 | 6 916 772,97 | 5 115 917,10 | 1 800 855,87 | 0,00 | 467 151,74 | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 393 900,00 | 393 900,00 | 213 900,00 | 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 | 2 637,53 | 2 637,53 | 2 637,53 | 887,53 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 630 882,24 | 8 236 982,24 | 6 919 410,50 | 5 116 804,63 | 1 802 605,87 | 0,00 | 467 151,74 | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 393 900,00 | 393 900,00 | 213 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 305 615,92 | 305 615,92 | 305 615,92 | 289 462,52 | 16 153,40 | 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 | 2 637,53 | 2 637,53 | 2 637,53 | 887,53 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 308 253,45 | 308 253,45 | 308 253,45 | 290 350,05 | 17 903,40 | 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 | 225 858,94 | 225 858,94 | 225 858,94 | 225 858,94 | 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 | 742,39 | 742,39 | 742,39 | 742,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 226 601,33 | 226 601,33 | 226 601,33 | 226 601,33 | 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 | 41 258,00 | 41 258,00 | 41 258,00 | 41 258,00 | 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 | 126,95 | 126,95 | 126,95 | 126,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 384,95 | 41 384,95 | 41 384,95 | 41 384,95 | 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 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 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 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 628,19 | 3 628,19 | 3 628,19 | 3 628,19 | 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 | 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 |
| 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 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 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 | 633 288,00 | 573 288,00 | 398 216,00 | 109 156,97 | 289 059,03 | 30 000,00 | 145 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -137,50 | -137,50 | -137,50 | 0,00 | -137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 635 150,50 | 575 150,50 | 400 078,50 | 109 156,97 | 290 921,53 | 30 000,00 | 145 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 385 738,00 | 385 738,00 | 315 738,00 | 106 106,97 | 209 631,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 387 738,00 | 387 738,00 | 317 738,00 | 106 106,97 | 211 631,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 62 551,03 | 62 551,03 | 62 551,03 | 0,00 | 62 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 64 551,03 | 64 551,03 | 64 551,03 | 0,00 | 64 551,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 3 050,00 | 48 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -137,50 | -137,50 | -137,50 | 0,00 | -137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 862,50 | 51 862,50 | 51 862,50 | 3 050,00 | 48 812,50 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -137,50 | -137,50 | -137,50 | 0,00 | -137,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 36 862,50 | 36 862,50 | 36 862,50 | 0,00 | 36 862,50 | 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 | 25 347 121,39 | 24 982 121,39 | 23 797 378,07 | 20 024 809,42 | 3 772 568,65 | 300 000,00 | 884 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -115 664,23 | -115 664,23 | -113 190,65 | -107 350,65 | -5 840,00 | 0,00 | -2 473,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 129 259,97 | 88 546,97 | 86 073,39 | 46 787,65 | 39 285,74 | 0,00 | 2 473,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 713,00 | 40 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 360 717,13 | 24 955 004,13 | 23 770 260,81 | 19 964 246,42 | 3 806 014,39 | 300 000,00 | 884 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 713,00 | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 864 684,90 | 16 499 684,90 | 15 913 744,78 | 14 130 918,95 | 1 782 825,83 | 0,00 | 585 940,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -111 409,69 | -111 409,69 | -109 138,41 | -103 298,41 | -5 840,00 | 0,00 | -2 271,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 112 935,26 | 72 222,26 | 70 112,82 | 39 677,08 | 30 435,74 | 0,00 | 2 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 713,00 | 40 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 866 210,47 | 16 460 497,47 | 15 874 719,19 | 14 067 297,62 | 1 807 421,57 | 0,00 | 585 778,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 713,00 | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 585 940,12 | 585 940,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 940,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 271,28 | -2 271,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 271,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 109,44 | 2 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 585 778,28 | 585 778,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 778,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 570 815,71 | 3 570 815,71 | 3 570 815,71 | 3 570 815,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -60 563,00 | -60 563,00 | -60 563,00 | -60 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 510 252,71 | 3 510 252,71 | 3 510 252,71 | 3 510 252,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 080 692,81 | 2 080 692,81 | 2 080 692,81 | 2 080 692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -6 446,76 | -6 446,76 | -6 446,76 | -6 446,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 041,59 | 6 041,59 | 6 041,59 | 6 041,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 080 287,64 | 2 080 287,64 | 2 080 287,64 | 2 080 287,64 | 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 | 296 822,23 | 296 822,23 | 296 822,23 | 296 822,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -707,93 | -707,93 | -707,93 | -707,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 649,42 | 649,42 | 649,42 | 649,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 296 763,72 | 296 763,72 | 296 763,72 | 296 763,72 | 0,00 | 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 | 99 301,01 | 99 301,01 | 99 301,01 | 0,00 | 99 301,01 | 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 | 30 435,74 | 30 435,74 | 30 435,74 | 0,00 | 30 435,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 129 736,75 | 129 736,75 | 129 736,75 | 0,00 | 129 736,75 | 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 | 251 800,00 | 251 800,00 | 251 800,00 | 0,00 | 251 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 840,00 | -5 840,00 | -5 840,00 | 0,00 | -5 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 245 960,00 | 245 960,00 | 245 960,00 | 0,00 | 245 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 7 140 805,34 | 7 140 805,34 | 7 140 805,34 | 7 140 805,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -27 297,78 | -27 297,78 | -27 297,78 | -27 297,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 25 382,30 | 25 382,30 | 25 382,30 | 25 382,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 138 889,86 | 7 138 889,86 | 7 138 889,86 | 7 138 889,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 704 894,28 | 704 894,28 | 704 894,28 | 704 894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -8 282,94 | -8 282,94 | -8 282,94 | -8 282,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 603,77 | 7 603,77 | 7 603,77 | 7 603,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 704 215,11 | 704 215,11 | 704 215,11 | 704 215,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 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 | 40 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 713,00 | 40 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 713,00 | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 109 477,25 | 1 109 477,25 | 1 056 698,73 | 1 018 198,73 | 38 500,00 | 0,00 | 52 778,52 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 114 577,25 | 1 114 577,25 | 1 061 798,73 | 1 018 198,73 | 43 600,00 | 0,00 | 52 778,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 1 747 585,62 | 1 747 585,62 | 1 428 621,22 | 1 143 943,22 | 284 678,00 | 275 000,00 | 43 964,40 | 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 | 11 224,71 | 11 224,71 | 10 860,57 | 7 110,57 | 3 750,00 | 0,00 | 364,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 758 810,33 | 1 758 810,33 | 1 439 481,79 | 1 151 053,79 | 288 428,00 | 275 000,00 | 44 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 43 964,40 | 43 964,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 964,40 | 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 | 364,14 | 364,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 44 328,54 | 44 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 328,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 183 658,29 | 183 658,29 | 183 658,29 | 183 658,29 | 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 | 1 016,47 | 1 016,47 | 1 016,47 | 1 016,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 184 674,76 | 184 674,76 | 184 674,76 | 184 674,76 | 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 | 26 175,85 | 26 175,85 | 26 175,85 | 26 175,85 | 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 | 145,64 | 145,64 | 145,64 | 145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 26 321,49 | 26 321,49 | 26 321,49 | 26 321,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 390,00 | 6 390,00 | 6 390,00 | 0,00 | 6 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 487 295,13 | 487 295,13 | 487 295,13 | 487 295,13 | 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 | 4 383,58 | 4 383,58 | 4 383,58 | 4 383,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 491 678,71 | 491 678,71 | 491 678,71 | 491 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 54 769,00 | 54 769,00 | 54 769,00 | 54 769,00 | 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 | 1 564,88 | 1 564,88 | 1 564,88 | 1 564,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 333,88 | 56 333,88 | 56 333,88 | 56 333,88 | 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 | 1 620 803,34 | 1 620 803,34 | 1 549 690,86 | 1 338 906,86 | 210 784,00 | 0,00 | 71 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 254,54 | -4 254,54 | -4 052,24 | -4 052,24 | 0,00 | 0,00 | -202,30 | 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 | 1 616 548,80 | 1 616 548,80 | 1 545 638,62 | 1 334 854,62 | 210 784,00 | 0,00 | 70 910,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 71 112,48 | 71 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 112,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -202,30 | -202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 70 910,18 | 70 910,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 910,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 224 409,37 | 224 409,37 | 224 409,37 | 224 409,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -611,30 | -611,30 | -611,30 | -611,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 223 798,07 | 223 798,07 | 223 798,07 | 223 798,07 | 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 | 31 983,88 | 31 983,88 | 31 983,88 | 31 983,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -87,13 | -87,13 | -87,13 | -87,13 | 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 | 31 896,75 | 31 896,75 | 31 896,75 | 31 896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 764 158,20 | 764 158,20 | 764 158,20 | 764 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 468,10 | -2 468,10 | -2 468,10 | -2 468,10 | 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 | 761 690,10 | 761 690,10 | 761 690,10 | 761 690,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 80 172,00 | 80 172,00 | 80 172,00 | 80 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -885,71 | -885,71 | -885,71 | -885,71 | 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 | 79 286,29 | 79 286,29 | 79 286,29 | 79 286,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 18 666,00 | 18 666,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 18 300,00 | 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 | 918,00 | 918,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 584,00 | 19 584,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 18 666,00 | 18 666,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 18 300,00 | 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 | 918,00 | 918,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 584,00 | 19 584,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 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 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 138 468,86 | 138 468,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 40 000,00 | 65 128,00 | 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 | 138 468,86 | 138 468,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 40 000,00 | 65 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 53 340,86 | 53 340,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 20 000,00 | 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 | 53 340,86 | 53 340,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 20 000,00 | 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 | 14 342,25 | 14 342,25 | 14 342,25 | 0,00 | 14 342,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 842,25 | 15 842,25 | 15 842,25 | 0,00 | 15 842,25 | 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 | 13 698,61 | 13 698,61 | 13 698,61 | 0,00 | 13 698,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 198,61 | 12 198,61 | 12 198,61 | 0,00 | 12 198,61 | 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 | 18 513 861,17 | 5 408 811,93 | 4 497 421,38 | 177 895,48 | 4 319 525,90 | 911 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 105 049,24 | 13 105 049,24 | 4 582 804,56 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 532 861,17 | 5 407 811,93 | 4 496 421,38 | 177 895,48 | 4 318 525,90 | 911 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 125 049,24 | 13 125 049,24 | 4 582 804,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 201 682,93 | 201 682,93 | 201 682,93 | 0,00 | 201 682,93 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 220 682,93 | 200 682,93 | 200 682,93 | 0,00 | 200 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 682,93 | 12 682,93 | 12 682,93 | 0,00 | 12 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 682,93 | 11 682,93 | 11 682,93 | 0,00 | 11 682,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 152 094,33 | 1 732 948,49 | 342 684,49 | 11 500,00 | 331 184,49 | 1 390 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 145,84 | 419 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 041,67 | -15 041,67 | -15 041,67 | 0,00 | -15 041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 25 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 0,00 | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 162 792,66 | 1 729 646,82 | 339 382,82 | 11 500,00 | 327 882,82 | 1 390 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 145,84 | 433 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 563 483,02 | 278 337,18 | 278 337,18 | 4 000,00 | 274 337,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 145,84 | 285 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -15 041,67 | -15 041,67 | -15 041,67 | 0,00 | -15 041,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 740,00 | 11 740,00 | 11 740,00 | 0,00 | 11 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 560 181,35 | 275 035,51 | 275 035,51 | 4 000,00 | 271 035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 145,84 | 285 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 141 968,85 | 141 968,85 | 141 968,85 | 0,00 | 141 968,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 274,20 | -5 274,20 | -5 274,20 | 0,00 | -5 274,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 0,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 142 134,65 | 142 134,65 | 142 134,65 | 0,00 | 142 134,65 | 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 | 57 954,00 | 57 954,00 | 57 954,00 | 0,00 | 57 954,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 654,00 | 63 654,00 | 63 654,00 | 0,00 | 63 654,00 | 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 | 65 123,34 | 65 123,34 | 65 123,34 | 0,00 | 65 123,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 467,47 | -9 467,47 | -9 467,47 | 0,00 | -9 467,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 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 |
| po zmianach | 55 955,87 | 55 955,87 | 55 955,87 | 0,00 | 55 955,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 161 000,00 | 97 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 175 000,00 | 97 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 123 603,70 | 362 529,44 | 174 529,44 | 33 500,00 | 141 029,44 | 180 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 074,26 | 761 074,26 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 128 103,70 | 362 529,44 | 174 529,44 | 33 500,00 | 141 029,44 | 180 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 574,26 | 765 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 856 804,26 | 145 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 074,26 | 711 074,26 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 861 304,26 | 145 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 574,26 | 715 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 711 074,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 074,26 | 711 074,26 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 715 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 574,26 | 715 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **94 353 089,67** | **67 531 294,70** | **46 576 180,27** | **29 554 356,03** | **17 021 824,24** | **2 924 154,55** | **16 572 420,54** | **856 433,34** | **0,00** | **602 106,00** | **26 821 794,97** | **26 821 794,97** | **4 924 551,89** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-171 141,73** | **-169 141,73** | **-166 668,15** | **-108 148,98** | **-58 519,17** | **0,00** | **-2 473,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 000,00** | **-2 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **1 428 038,82** | **1 348 825,82** | **1 345 452,24** | **56 760,98** | **1 288 691,26** | **0,00** | **3 373,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79 213,00** | **79 213,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **95 609 986,76** | **68 710 978,79** | **47 754 964,36** | **29 502 968,03** | **18 251 996,33** | **2 924 154,55** | **16 573 320,54** | **856 433,34** | **0,00** | **602 106,00** | **26 899 007,97** | **26 899 007,97** | **4 924 551,89** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2022**  **(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.  784 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie | 380.000,00 | 380.000,00 | 80.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR  (dofinansowa-nie 95%).  Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 300.000,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **010** | **01043** | **6050** |  | **380.000,00** | **380.000,00** | **80.000,00** |  | **300.000,00** |  |  |
| 2.  774 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Sierniki  ZMIANA NAZWY I NUMERU ZADANIA NA 792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.  785 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie | 590.000,00 | 590.000,00 | 90.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja - PGR  (dofinansowa-nie 95% ).  Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 500.000,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 4.  792 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sierniki wraz z kolektorem sanitarnym do m. Grocholin | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 3.000.000,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **010** | **01044** | **6050** |  | **3.620.000,00** | **3.620.000,00** | **120.000,00** |  | **3.500.000,00** |  |  |
| 5.  708 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Rozpętek | 1.015.405,37 | 1.015.405,37 | 465.405,37 |  | 550.000,00  Dofinansowa-nie obszarów popegeero-  wskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 6.  722 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 3.148.310,00 | 3.100.000,00 | 155.000,00 |  | 2.945.000,00 Polski Ład I edycja (dochód: §6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 7.  753 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni | 985.000,00 | 950.000,00 | 505.290,00 |  | 444.710,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 8.  764 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Elizewo | 786.150,00 | 765.000,00 | 349.716,00 |  | 415.284,00 Wniosek do: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 9.  766 (wcześniej: 754) | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 10.  767 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni | 134.070,00 | 134.070,00 | 134.070,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 11.  768 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Studzienki | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 12.  769 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Szczepice | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 13.  770 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Głogowiniec | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 14.  772 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy 750- Lecia w Kcyni | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 15.  786 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Żurawia- Włodzimierzewo | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 16.  787 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Grocholin | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 17.  788 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 18.  789 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Jana Kantego w Kcyni | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 19.  250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w mieście i sołectwach | 166.832,93 | 166.832,93 | Środki własne:  150.000,00  w tym: budowa chodnika w Gromadnie i ul. Dąbrowskiej w Kcyni  Fundusz sołecki ogółem 16.832,93  w tym:  Grocholin 3.500,00  Iwno  13.332,93 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Leśnej w Dziewierzewie | 8.000,00 | 8.000,00 | Fundusz sołecki:  8.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej w Żarczynie | 18.000,00 | 18.000,00 | Fundusz sołecki:  18.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. A. Gryczka i P. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **6.603.768,30** | **6.499.308,30** | **2.144.314,30** |  | **4.354.994,00** |  |  |
| 22.  287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych (odszkodowania za działki wydzielone pod drogi):  - dz. 677/2, 677/7 i 677/11 o pow. ogółem 0,1919 ha, obręb Kcynia -95.950,00 zł,  -dz. 482/20 o pow. 0,0088 ha, obręb Kcynia - 8.140,00 zł,  - dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice - 6.320,00 zł,  - część dz. 518/1 o pow. 0,1500 ha, obręb Kcynia - 40.000,00 zł,  -część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia - 9.000,00 zł,  - część dz. 1412/2 o pow. 0,0700 ha, obręb Kcynia - 20.000,00 zł,  - dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha obręb Dębogóra - 12.260,00 zł,  - część dz. 631 o pow. 200,00 m 2 obręb Kcynia (grunt pod przepompownię ścieków) - 6.800,00 zł | 198.470,00 | 198.470,00 | 198.470,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek) |
|  | **700** | **70005** | **6060** |  | **198.470,00** | **198.470,00** | **198.470,00** |  |  |  |  |
| 23.  252 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim) |
|  | **700** | **70007** | **6050** |  | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |  |  |  |  |
| 24.  711 | 720 | 72095 | 6067 i 6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 127.847,33 | 127.847,33 |  |  |  | §6067  108.670,25  §6069  19.177,08 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **720** | **72095** | **6067 i 6069** |  | **127.847,33** | **127.847,33** |  |  |  | **127.847,33** |  |
| 25.  237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
| 26.  209 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup sprzętu komputerowego | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75023** | **6050** |  | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |  |  |  |
| 27.  791 | 750 | 75095 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 213.900,00 | 213.000,00 |  |  |  | §6067  213.900,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75095** | **6067** |  | **213.900,00** | **213.900,00** |  |  |  | **213.900,00** |  |
| 28.  776 | 754 | 75404 | 6170 | Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |
|  | **754** | **75404** | **6170** |  | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |  |  |
| 29. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |
|  | **758** | **75818** | **6800** |  | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |  |  |  |  |
| 30.  0i1 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Wyrzyska 12 | 40.713,00 | 40.713,00 | 40.713,00 |  |  |  | Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt) |
| 31.  773 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 32.  779 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa-nie 90% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 33.  780 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa-nie 90% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 34.  781 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa-nie 85% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 35.  793 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B. Pobożnego | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **801** | **80101** | **6050** |  | **405.713,00** | **405.713,00** | **405.713,00** |  |  |  |  |
| 36.  762 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w ul. W. Witosa w Kcyni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  dokumentacja projektowo- kosztorysowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 37.  745 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia  (ulice: Poznańska, Zielona, Wyrzyska, Szubińska, Brzozowa, Ceglana, Modrakowa i Jesionowa) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 200.000,00 |  | 3.800.000,00  Polski Ład I edycja (dochód:  § 6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 38.  727 | 900 | 90001 | 6050,  6057 i  6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia | 11.964.029,07 | 8.400.998,24 | §6050  318.193,68 | §6050  2.500.000,00  obligacje | §6050  1.000.000,00  dofinansowa-nie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.) | §6057  3.700.614,68  dofinansowanie z Europejskie-go Funduszu Rozwoju Regionalne- go (dochód:  § 6207)  §6057  194.769,19  §6059  687.420,69 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 39.  790 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni | 627.051,00 | 627.051,00 | 20.000,00  dokumentacja projektowa |  | Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 607.051,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **900** | **90001** | **6050,**  **6057 i**  **6059** |  | **16.626.080,07** | **13.043.049,24** | **553.193,68** | **2.500.000,00** | **5.407.051,00** | **4.582.804,56** |  |
| 40. | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **900** | **90004** | **6050** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  |  |
| 41.  126 | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego | 2.000.525,50 | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
|  | **900** | **90015** | **6050** |  | **2.000.525,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |  |  |  |  |
| 42.  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** |  |  |  |  |
| 43.  775 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 44.  738 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie | 533.546,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa- nie 85%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 45. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 80.145,84 | 80.145,84 | Fundusz sołecki:  Dobieszewko  7.600,00  (w tym: klimatyzator- 7.000,00  i szambo - 600,00)  Dobieszewo  6.000,00  (dokumentacja - ogrzewanie)  Górki Zagajne  5.000,00  (utwardzenie terenu)  3.000,00  (monitoring)  Miastowice  20.045,84  (remont świetlicy - podłoga)  Mieczkowo  12.000,00  (remont świetlicy)  Nowa Wieś Notecka  5.000,00  (monitoring)  Piotrowo  9.500,00  (zagospodarowanie terenu przy świetlicy)  Górki Dąbskie  12.000,00  (traktorek- kosiarka) |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 46.  782 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa-nie 85%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 47.  703 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00  aktualizacja dokumentacji |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **668.691,84** | **285.145,84** | **285.145,84** |  |  |  |  |
| 48.  740 | 921 | 92114 | 6050 | Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92114** | **6050** |  | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |  |  |  |  |
| 49. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika ne terenie działki Nr 211/1 w Turzynie | 28.000,00 | 28.000,00 | Środki własne:  14.000,00  Fundusz sołecki:  14.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 50.  783 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni | 5.050.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa- nie 90%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92195** | **6050** |  | **5.078.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |  |  |  |  |
| 51.  755 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa- nie 90%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92601** | **6050** |  | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |  |  |
| 52. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | **926** | **92605** | **6050** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 53. | 926 | 92695 | 6050 | Budowy siłowni plenerowych | 48.522,53 | 48.522,53 | Fundusz sołecki:  Chwaliszewo  13.000,00  Gromadno  7.700,00  Karmelita  11.322,53  Palmierowo  6.000,00  Smogulecka Wieś  6.000,00  Szczepice  4.500,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 54.  777 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni | 250.000,00 | 250.000,00 | 162.551,73 |  | 87.448,27  Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 55.  778 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni | 417.051,73 | 417.051,73 | 4.500,00  dokumentacja projektowa |  | 412.551,73  Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92695** | **6050** |  | **715.574,26** | **715.574,26** | **215.574,26** |  | **500.000,00** |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **37.948.569,80** | **26.899.007,97** | **5.412.411,08** | **2.500.000,00** | **14.062.045,00** | **4.924.551,89** |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 239 883,32** | | **1 239 883,32** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 239 883,32 | | 1 239 883,32 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 239 883,32 | | 1 239 883,32 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 1 239 883,32 | | 1 239 883,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 14 008 959,99 | 1 239 883,32 | | 15 248 843,31 |

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **1 239 883,32** | | **1 239 883,32** |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 239 883,32 | | 1 239 883,32 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 600,00 | | 7 600,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 7 600,00 | | 7 600,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 299,60 | | 1 299,60 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 1 299,60 | | 1 299,60 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 186,20 | | 186,20 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 186,20 | | 186,20 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 352,78 | | 10 352,78 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 10 352,78 | | 10 352,78 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 872,86 | | 4 872,86 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 4 872,86 | | 4 872,86 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 215 571,88 | | 1 215 571,88 |
|  |  | |  | Zlecone | 0,00 | 1 215 571,88 | | 1 215 571,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 14 008 959,99 | 1 239 883,32 | | 15 248 843,31 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem**  **(6+10)** | **z tego:** | | | | |  |
| **Wydatki bieżące** | **w tym:** | | | **Wydatki majątkowe** | **Nazwa zadania** |
| **wynagrodzenia** | **pochodne od wynagrodzeń** | **pozostałe wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 720 | 72095 | 6067 | 108.670,25 | 108.670,25 |  |  |  |  | 108.670,25 | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” |
| 750 | 75095 | 4217  4307  6067 | 177.000,00  4.920,00  213.900,00 | 395.820,00 | 181.920,00 |  |  | 181.920,00 | 213.900,00 | „Cyfrowa Gmina” |
| 750 | 75095 | 4217 | 668.500,00 | 668.500,00 | 668.500,00 |  |  | 668.500,00 |  | „Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” |
| 852 | 85295 | 4307 | 1.077,18 | 1.077,18 | 1.077,18 |  |  | 1.077,18 |  | „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” realizowana w latach 2021-2023 |
| 900 | 90001 | 6207 | 3.895.383,87 | 3.895.383,87 |  |  |  |  | 3.895.383,87 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I |
| **OGÓŁEM:** | | | **5.069.451,30** | **5.069.451,30** | **851.497,18** | **0,00** | **0,00** | **851.497,18** | **4.217.954,12** |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok  
(w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** | | **Kwota pomocy finansowej** |
| **celowej** | **podmiotowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 720 | 72095 | 2059 | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” | 736,16 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 2310 | Miasto Bydgoszcz- dotacja na sfinansowanie części zadania własnego Gminy Kcynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (porozumienie międzygminne Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018 r.) | 911.390,55 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | 2480 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni | 0,00 | 1.310.264,00 | 0,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM:** | **912.126,71** | **1.310.264,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2022 roku (w złotych)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji**  **celowej** | **Kwota dotacji podmiotowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni | 30.000 | 0 |
| 2. | 600 | 60004 | 2830 | Lokalny transport zbiorowy | 21.500 |  |
| 3. | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach i Dziewierzewie | 30.000 | 0 |
| 4. | 801  801  854 | 80104  80149  85404 | 2540  2540  2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni, w tym:  dotacja podmiotowa „Przedszkola”  dotacja podmiotowa - "Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach"  dotacja podmiotowa - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" | 0 | 275.000  25.000  10.000 |
| 5. | 851 | 85149 | 2360 | Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej | 20.000 | 0 |
| 6. | 854 | 85412 | 2810 | Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji) | 10.000 | 0 |
| 7. | 854 | 85495 | 2360 | Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego) | 20.000 | 0 |
| 8. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec” | 40.000 | 0 |
| 9. | 921 | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.000 | 0 |
| 10. | 921 | 92195 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej | 70.000 | 0 |
| 11. | 926 | 92605 | 2830 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40.000 | 0 |
| 12. | 926 | 92695 | 2820 | Kultura fizyczna i sport (dotacja celowa na rzecz stowarzyszeń) | 140.000 | 0 |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM:** | **431.500** | **310.000** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/353/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **346 224,71** | **-2 198,33** | | **344 026,38** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 346 224,71 | -2 198,33 | | 344 026,38 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 591,33 | -798,33 | | 44 793,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 798,33 | -798,33 | | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 594,11 | -400,00 | | 186 194,11 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 500,00 | 600,00 | | 1 100,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 7 600,00 | -1 000,00 | | 6 600,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 078,08 | 1 000,00 | | 51 078,08 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 832,93 | -2 000,00 | | 42 832,93 |
|  |  | |  | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 10 000,00 | -2 000,00 | | 8 000,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **12 551,03** | **2 000,00** | | **14 551,03** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 12 551,03 | 2 000,00 | | 14 551,03 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 551,03 | 2 000,00 | | 14 551,03 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 000,00 | 2 000,00 | | 4 000,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **33 340,86** | **0,00** | | **33 340,86** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 33 340,86 | 0,00 | | 33 340,86 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 342,25 | 1 500,00 | | 15 842,25 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 500,00 | 1 500,00 | | 2 000,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 698,61 | -1 500,00 | | 12 198,61 |
|  |  | |  | 000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 1 500,00 | -1 500,00 | | 0,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **31 682,93** | **-1 000,00** | | **30 682,93** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 682,93 | -1 000,00 | | 20 682,93 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 682,93 | -1 000,00 | | 11 682,93 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **385 432,03** | **-3 301,67** | | **382 130,36** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 344 432,03 | -3 301,67 | | 341 130,36 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 968,85 | 165,80 | | 137 134,65 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 3 500,00 | 5 440,00 | | 8 940,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 5 000,00 | -2 000,00 | | 3 000,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 9 500,00 | -3 274,20 | | 6 225,80 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 57 954,00 | 5 700,00 | | 63 654,00 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 1 500,00 | -200,00 | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 1 000,00 | 6 000,00 | | 7 000,00 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 1 562,07 | -100,00 | | 1 462,07 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 123,34 | -9 167,47 | | 55 955,87 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 8 040,21 | -6 040,00 | | 2 000,21 |
|  |  | |  | 000S11 - Sołectwo Iwno | 500,00 | 200,00 | | 700,00 |
|  |  | |  | 000S26 - Sołectwo Sipiory | 4 000,00 | -3 000,00 | | 1 000,00 |
|  |  | |  | 000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 100,00 | 100,00 | | 200,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 3 000,00 | -427,47 | | 2 572,53 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **51 252,53** | **4 500,00** | | **55 752,53** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 49 752,53 | 4 500,00 | | 54 252,53 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 022,53 | 4 500,00 | | 48 522,53 |
|  |  | |  | 00IS32 - Sołectwo Szczepice | 0,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 924 242,58 | 0,00 | | 924 242,58 |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLV/353/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok**

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2022 dokonano ze względu na:

**DOCHODY-WYDATKI:**

**Zadania własne:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 07.04.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801:  - rozdz. 80103, § 2030 o kwotę  - rozdz. 80104, § 2030 o kwotę  z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025*”.  Wkład własny Gminy zaplanowano w ramach planów szkół.  2) Na podstawie dwóch informacji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22.04.2022 r. wprowadza się do planu finansowego środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.):  a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy - dział 750, rozdz. 75011, § 2700 - kwota  b) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy - dział 750, rozdz. 75011, § 2700 - kwota  c) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. Ustawy - dział 853, rozdz. 85395, § 2700 - kwota | 4.000,00 zł,  3.000,00 zł  887,53 zł,  1.612,50 zł,  918,00 zł. |
| 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni- pismo znak: SP Kcynia 3021.03.2022 z dnia 11.04.2022 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0950 o kwotę  przyznaną przez firmę Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. tytułem odszkodowania za zgłoszoną szkodę zalaniową. Powyższą kwotę do stronie wydatków przeznacza się na zakup usług remontowych: dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 - kwota | 6.595,74 zł  6.595,74 zł. |

**Zadania zlecone:**

|  |  |
| --- | --- |
| Decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 21.04.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę  z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r. | 1.239.883,32 zł |

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie - pismo SP Mycielewo 3021-05-2022 z dnia 21.04.2022 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w dz. 801, rozdz. 80101:  - § 4300 zmniejszenie o kwotę  - § 4270 zwiększenie o kwotę  Środki sklasyfikowane w § 4270 przeznacza się na naprawę poszycia hali sportowej. Całkowity koszt naprawy wynosi 9.840,00 zł.  2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach wydatków w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z kwartalnym rozliczeniem dotyczącym uzupełnienia etatu nauczycieli w innych jednostkach oświatowych:  a) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.3.2022 z dnia 19.04.2022 r.,  b) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.06.2022 z dnia 19.04.2022 r.,  c) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk. 3021.2.2022 z dnia 19.04.2022 r.,  d) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SP Dobieszewo. 3021.4.2022 z dnia 19.04.2022 r.,  e) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.5.2022 z dnia 19.04.2022 r.,  f) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SP Sipiory 3021.3.2022 z dnia 19.04.2022 r.,  g)  Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.3.2022 z dnia 19.04.2022 r.,  h) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.02.2022 z dnia 19.04.2022 r.  Suma zmian ww. placówek oświaty i wychowania zamyka się kwotą zero złotych. | 5.840,00 zł,  5.840,00 zł. |
| 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy (pismo znak: SP.070.17.2022.M.W z dnia 25.04.2022 r.) zwiększa się plan wydatków remontowych w dz. 801, rozdz. 80101, §4270 o kwotę  w związku z koniecznym remontem w szatniach: dziewczęcej i chłopięcej mieszczących się w piwnicy szkolnej oraz korytarzu i schodach do nich prowadzących. | 18.000,00 zł |

**Wydatki majątkowe:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Na wniosek Sołectwa Turzyn z dnia 25.03.2022 r. zwiększa się środki na przedsięwzięcie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Wsi Turzyn, tj. „*Budowa wiaty drewnianej- biesiadnika na terenie działki Nr 211/1 w Turzynie*” - dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 - zwiększenie o kwotę  W ramach funduszu sołeckiego na realizację ww. zadania przewidziano środki w wysokości 14.000,00 zł.  2) Do planu zadań inwestycyjnych na 2022 rok proponuje się wprowadzić 2 przedsięwzięcia:  a) „*Rewitalizację stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia* ” - kwota  b) „*Modernizację oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Wyrzyska 12*” - kwota  Z wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SP Kcynia 3021.04.2022 z dnia 12.04.2022 r.) wynika, iż obecna instalacja jest wyeksploatowana, nie doświetla pomieszczenia, rozruch opraw jest wydłużony, co generuje zwiększone zużycie energii elektrycznej. Dzięki wymianie istniejących lamp na oprawy LED typu Schreder Polska szacowane zużycie energii może zmaleć nawet o 80% aktualnego zużycia. | 14.000,00 zł.  20.000,00 zł,  40.713,00 zł |

**Fundusz sołecki:**

|  |  |
| --- | --- |
| W zakresie wydatków inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w planie funduszu sołeckiego dwóch miejscowości  1) Sołectwo Dziewierzewo - środki zaplanowane na „*Remont ul. Leśnej w Dziewierzewie*” w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zmniejsza się o kwotę  do poziomu 8.000,00 zł.  2) Sołectwo Szczepice - do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie pn. „*Budowa siłowni plenerowej*”. Na opracowanie projektu zaplanowano środki w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 w kwocie  Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone dla miejscowości: Grocholin, Nowa Wieś Notecka, Iwno, Sipiory, Gromadno i Smogulecka Wieś . | 2.000,00 zł  4.500,00 zł. |

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