

**UCHWAŁA NR XIV/136/2019
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 października 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w ten sposób, że:

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 68.769.132,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.106.025,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.663.106,65 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 19.043.159,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 66.050.233,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.417.553,63 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 39.729.567,48 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.876.872,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.852.694,89 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.578.006,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.035.139,25 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 74.840,90 zł,
 - e) obsługę długu 1.000.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.632.680,31 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.632.680,31 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 1.416.191,08 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 19.043.159,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 776.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

4. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 6.
5. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.718.898,08 zł.
- § 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 XIV/136/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	722 507,17	- 33 386,02	689 121,15
			Drogi publiczne gminne	722 507,17	- 33 386,02	689 121,15
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 004,02	- 33 386,02	198 618,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 359 618,00	1 178,49	1 360 796,49
720	72095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 359 618,00	1 178,49	1 360 796,49
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 074,60	1 178,49	4 253,09
			Informatyka	20 155,20	58 417,83	78 573,03
			Pozostała działalność	20 155,20	58 417,83	78 573,03
852	85219	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	58 417,83	78 573,03
			Pomoc społeczna	2 505 325,16	812,00	2 506 137,16
855	85501		Ośrodki pomocy społecznej	211 554,00	812,00	212 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	812,00	4 466,00
			Rodzina	16 269 813,36	405 147,00	16 674 960,36
			Świadczenie wychowawcze	9 651 186,00	2 300,00	9 653 486,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 629 186,00	2 300,00	9 631 486,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 200,00	397 492,00	6 375 692,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960 200,00	397 492,00	6 357 692,00

85503	Karta Dużej Rodziny	1 343,36	265,00	1 608,36
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,36	265,00	1 608,36
85504	Wspieranie rodziny	511 500,00	5 090,00	516 590,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 500,00	5 090,00	516 590,00

Razem:		68 336 962,72	432 169,30	68 769 132,02
---------------	--	---------------	------------	---------------

skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIV/136/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 618,00	0,00	1 178,49	985 796,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 618,00	0,00	1 178,49	985 796,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 074,60	0,00	1 178,49	4 253,09
			Pomoc społeczna	2 505 325,16	0,00	812,00	2 506 137,16
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 554,00	0,00	812,00	212 366,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	0,00	812,00	4 466,00
855			Rodzina	16 269 813,36	0,00	405 147,00	16 674 960,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 651 186,00	0,00	2 300,00	9 653 486,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 629 186,00	0,00	2 300,00	9 631 486,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 978 200,00	0,00	397 492,00	6 375 692,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960 200,00	0,00	397 492,00	6 357 692,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 343,36	0,00	265,00	1 608,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,36	0,00	265,00	1 608,36
85504		Wspieranie rodziny	511 500,00	0,00	5 090,00	516 590,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 500,00	0,00	5 090,00	516 590,00
		bieżące	66 698 887,88	0,00	407 137,49	67 106 025,37
		razem:				
		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	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	707 113,02	-33 386,02	0,00	673 727,00
		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	475 109,00	0,00	0,00	475 109,00
60016		Drogi publiczne gminne	707 113,02	-33 386,02	0,00	673 727,00
		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	475 109,00	0,00	0,00	475 109,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 004,02	-33 386,02	0,00	198 618,00

720		Informatyka	20 155,20	0,00	58 417,83	78 573,03
		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	20 155,20	0,00	58 417,83	78 573,03
	72095	Pozostała działalność	20 155,20	0,00	58 417,83	78 573,03
		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	20 155,20	0,00	58 417,83	78 573,03
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 155,20	0,00	58 417,83	78 573,03
		majątkowe				
		razem:	1 638 074,84	-33 386,02	58 417,83	1 663 106,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 130,20	0,00	58 417,83	812 548,03
		Ogółem:	68 336 962,72	-33 386,02	465 555,32	68 769 132,02
		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	828 130,20	0,00	58 417,83	886 548,03

Skarbnik Gminy Koyni

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Miejskiej w Kcymie

z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	41 500,00	5 000,00	46 500,00
			Gospodarka leśna	41 500,00	5 000,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,69	113,67	343,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 336,16	661,27	1 997,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,15	3 000,00	11 434,15
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	1 225,06	32 725,06
			Transport i łączność	2 400 950,09	-46 888,29	2 354 061,80
			Drogi publiczne gminne	2 400 950,09	-46 888,29	2 354 061,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	93,39	237,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,48	13,31	33,79
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 878,15	693,30	9 571,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 037,96	-1 000,46	362 037,50
		4270	Zakup usług remontowych	215 997,80	-1 100,00	214 897,80
		4300	Zakup usług pozostałych	341 474,33	-8 932,43	332 541,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 543,69	-36 655,40	757 888,29
			Gospodarka mieszkaniowa	1 474 971,63	-25 021,51	1 449 950,12
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 474 971,63	-25 021,51	1 449 950,12
710		4270	Zakup usług remontowych	51 081,60	5 570,53	56 652,13
		4300	Zakup usług pozostałych	328 300,00	15 407,96	343 707,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	-46 000,00	170 000,00
			Działalność usługowa	381 069,37	-20 000,00	361 069,37
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 569,37	-15 000,00	317 569,37
720		4300	Zakup usług pozostałych	101 126,57	-15 000,00	86 126,57
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 500,00	-5 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-5 000,00	28 500,00
750			Informatyka	27 380,90	68 726,87	96 107,77
		72095	Pozostała działalność	27 380,90	68 726,87	96 107,77
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 155,20	58 417,83	78 573,03
75011		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556,80	10 309,04	13 865,84
			Administracja publiczna	5 716 394,80	-838,32	5 715 556,48
			Urzędy wojewódzkie	268 333,56	230,38	268 563,94

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470,00	230,38	4 700,38
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 412,72	-6 000,00	150 412,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 715,07	5 319,36	4 771 034,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 164,00	-6 200,00	9 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 411,50	2 000,00	165 411,50
	4260	Zakup energii	71 011,21	4 200,00	75 211,21
	4300	Zakup usług pozostałych	474 470,17	2 000,00	476 470,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 406,00	3 319,36	67 725,36
75095		Pozostała działalność	401 153,45	-388,06	400 765,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 172,06	106,28	36 278,34
	4300	Zakup usług pozostałych	68 393,88	-494,34	67 899,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	0,00	62 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,01	-524,99	7 198,02
	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	443,21	918,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	81,78	781,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 385,86	120 861,48	629 247,34
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	480 026,43	120 861,48	600 887,91
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 138,52	120 861,48	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 024 775,40	-31 400,31	21 993 375,09
	80101	Szkoły podstawowe	13 307 771,86	-319 327,50	12 988 444,36
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 180,24	13 410,00	506 590,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 005 891,58	-453 923,50	8 551 968,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439 737,96	150 110,00	1 589 847,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204 015,39	-31 750,00	172 265,39
	4190	Nagrody konkursowe	4 153,36	-300,00	3 853,36
	4260	Zakup energii	191 817,60	-1 514,00	190 303,60
	4270	Zakup usług remontowych	73 549,20	300,00	73 849,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 684,91	-430,00	10 254,91
	4300	Zakup usług pozostałych	191 204,99	1 622,00	192 826,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 095,53	322,00	34 417,53

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 036,08	2 826,00	473 862,08
80103	--	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 718,02	14 301,00	904 019,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 357,43	2 060,00	45 417,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 718,95	19 405,00	642 123,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 892,00	305,00	121 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 925,00	-7 500,00	9 425,00
80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 837,61	31,00	34 868,61
		Przedszkola	1 387 495,03	149 595,00	1 537 090,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 127,00	1 325,00	44 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 796,20	86 151,00	813 947,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 726,00	14 000,00	148 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 304,00	-2 500,00	16 804,00
80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 508,00	619,00	49 127,00
		Gimnazja	1 377 278,92	-141,81	1 377 137,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 391,57	-1,33	47 390,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 737,36	-140,48	832 596,88
80113		Dowozenie uczniów do szkół	875 060,00	-67 000,00	808 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 360,00	-67 000,00	806 360,00
80115		Technika	1 251 681,00	98 877,00	1 350 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 148,00	1 700,00	53 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 619,00	104 686,00	854 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 625,00	-3 300,00	171 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 019,00	-4 800,00	19 219,00
80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 984,00	591,00	43 575,00
		Branzowe szkoły I i II stopnia	452 787,00	59 619,00	512 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 209,00	2 500,00	15 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 611,00	56 369,00	330 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 512,00	2 050,00	54 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	-1 300,00	5 720,00
80120		Licca ogólnokształcące	707 933,56	38 314,00	746 247,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 737,49	-3 200,00	25 537,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 697,92	40 264,00	501 961,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 697,00	1 250,00	10 947,00

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 250,50	0,00	86 250,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 692,00	-400,00	15 292,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 906,50	400,00	47 306,50
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	192 601,92	168,00	192 769,92
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	168,00	3 429,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 782,00	21 515,00	84 297,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 384,00	1 440,00	7 824,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 022,00	19 620,00	61 642,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 381,00	100,00	10 481,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	355,00	1 470,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 395,78	-37 820,00	824 575,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 891,30	3 320,00	35 211,30
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 066,08	-29 840,00	603 226,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 103,00	-8 400,00	111 703,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 029,00	-2 900,00	14 129,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	204 276,87	10 500,00	214 776,87
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 267,69	310,00	7 577,69
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 921,77	9 650,00	160 571,77
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 161,62	500,00	26 661,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 925,07	40,00	2 965,07
			Ochrona zdrowia	247 000,00	3 000,00	250 000,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00	0,00	193 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 250,00	4 850,00
851						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 380,00	-4 000,00	42 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 570,00	-1 250,00	58 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00	4 000,00	79 450,00
852		Pomoc społeczna	5 751 594,16	812,00	5 752 406,16
	85202	Domy pomocy społecznej	502 707,00	58 000,00	560 707,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	502 707,00	58 000,00	560 707,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 297 116,00	-57 188,00	2 239 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-838,64	7 161,36
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	800,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 606,00	-49 997,32	1 237 608,68
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	103 000,00	-7 164,04	95 835,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 534,00	12,00	56 546,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 372,00	4 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00	2 372,00	48 416,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 303,18	-41 105,80	455 197,38
	85401	Świetlice szkolne	225 642,08	-38 755,00	186 887,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 115,00	630,00	8 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 964,00	-33 000,00	138 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 815,00	-3 235,00	24 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 944,00	-3 150,00	794,00
	85495	Pozostała działalność	39 869,10	-2 350,80	37 518,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 948,64	-638,04	13 310,60
	4270	Zakup usług remontowych	5 838,46	-1 600,76	4 237,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	-112,00	2 412,00
855		Rodzina	16 624 644,23	405 147,00	17 029 791,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 665 867,00	2 300,00	9 668 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 498 875,23	2 272,40	9 501 147,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 281,47	27,60	86 309,07
	4300	Zakup usług pozostałych	21 986,79	-122,00	21 864,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	122,00	2 494,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 025 683,00	397 492,00	6 423 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 373 564,00	391 529,62	5 765 093,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 634,00	5 814,53	118 448,53
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 513,00	-292,15	10 220,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 872,00	1 800,00	456 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 665,00	-500,00	3 165,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	-860,00	4 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-183,00	617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	183,00	3 740,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 343,36	265,00	1 608,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,36	-166,50	1 176,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,50	12,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,00	419,00
85504		Wspieranie rodziny	677 332,87	5 090,00	682 422,87
	3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	4 930,00	499 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 809,87	103,00	116 912,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 034,00	22,00	28 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 983,00	3,00	3 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	32,00	1 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	244,00	4 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-244,00	756,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 758,61	-25 254,33	4 070 504,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 995,00	-20 000,00	42 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 366 948,28	135,05	2 367 083,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	135,05	2 755,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 979,84	-5 389,38	161 590,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 979,84	-5 389,38	11 590,46
90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	20 000,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	20 000,00	88 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 068 046,53	-20 000,00	1 048 046,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,97	2 600,00	7 124,97
	4260	Zakup energii	447 970,50	-20 000,00	427 970,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18 324,92	-2 600,00	15 724,92
90095		Pozostała działalność	132 603,96	0,00	132 603,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-427,77	2 572,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	427,77	8 727,77

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 188,19	22 630,51	1 534 818,70
	92199	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 482,19	25 630,51	352 112,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 081,82	27 760,66	119 842,48
	4260	Zakup energii	40 933,62	300,00	41 233,62
	4300	Zakup usług pozostałych	38 551,20	3 367,50	41 918,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	60,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 294,89	-3 857,65	118 437,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 773,00	-2 000,00	18 773,00
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
926		Kultura fizyczna	315 511,78	-3 500,00	312 011,78
	92695	Pozostała działalność	128 592,78	-3 500,00	125 092,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 835,78	-3 500,00	13 335,78
Razem:			65 618 064,64	432 169,30	66 050 233,94

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych			Z tego:			z tego:			z tego:			Wyciągi z ksiąg o udziale w spółkach o sędziach fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									18
020			Leśnictwo	5	41 500,00	41 500,00	1 555,85	39 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	5	46 500,00	46 500,00	2 340,79	44 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	46 500,00	46 500,00	2 340,79	44 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5	113,67	113,67	113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	343,36	343,36	343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	5	1 336,16	1 336,16	1 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	661,27	661,27	661,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5	1 997,43	1 997,43	1 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	8 434,15	8 434,15	8 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport łączność	5	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	11 434,15	11 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	1 225,06	1 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	5	32 725,06	32 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	930 916,40	930 916,40	9 042,31	921 874,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	2 704,79	2 704,79	1 408,79	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	143,68	143,68	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5	93,39	93,39	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	237,07	237,07	237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			Z tego:				Z tego:				Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki finansowane z budżetu	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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 inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	363 037,96	363 037,96	0,00	363 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,46	-1 000,46	0,00	-1 000,46	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	po zmianach	362 037,50	362 037,50	0,00	362 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	214 897,80	214 897,80	0,00	214 897,80	0,00	214 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 434,52	-9 434,52	0,00	-9 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	502,09	502,09	0,00	502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	332 541,90	332 541,90	0,00	332 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	794 543,69	794 543,69	0,00	794 543,69	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	-37 951,40	-37 951,40	0,00	-37 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	757 888,29	757 888,29	0,00	757 888,29	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	1 474 971,63	1 474 971,63	0,00	1 474 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 370,53	55 370,53	0,00	55 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	1 474 971,63	1 474 971,63	0,00	1 474 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 370,53	55 370,53	0,00	55 370,53	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	1 474 971,63	1 474 971,63	0,00	1 474 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 081,60	51 081,60	0,00	51 081,60	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	5 570,53	5 570,53	0,00	5 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004		71004	Działalność usługowa	przed zmianą	56 652,13	56 652,13	0,00	56 652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	328 300,00	328 300,00	0,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	-34 392,04	-34 392,04	0,00	-34 392,04	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	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	343 707,96	343 707,96	0,00	343 707,96	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	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004				71004	Działalność usługowa	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	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	381 069,37	381 069,37	0,00	381 069,37	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	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	0,00		
				zmniejszenie	361 069,37	361 069,37	0,00	361 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 569,37	332 569,37	0,00	332 569,37	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	317 569,37	317 569,37	0,00	317 569,37	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	101 126,57	101 126,57	0,00	101 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	86 126,57	86 126,57	0,00	86 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	27 380,90	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	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	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 726,87	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 726,87	68 726,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	96 107,77	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 438,87	92 438,87	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 380,90	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	68 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 107,77	2 828,00	0,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 726,87	68 726,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 438,87	92 438,87	0,00	0,00	0,00
75022			Podróż służbowe zagraniczne	przed zmianą	58 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	78 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 417,83	58 417,83	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,80	3 556,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 865,84	13 865,84	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Plan		z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące												
75023	4	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 765 715,07	4 705 715,07	4 699 215,07	1 111 134,88	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	18	19				
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 771 034,43	4 716 515,07	4 699 215,07	1 101 934,88	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	4	3	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	16 164,00	16 164,00	16 164,00	16 164,00	0,00	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	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	4	3	Zakup energii	przed zmianą	71 011,21	71 011,21	71 011,21	71 011,21	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 011,21	71 011,21	71 011,21	71 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-476 470,17	-476 470,17	0,00	-476 470,17	0,00	0,00	0,00	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	64 405,00	64 405,00	64 405,00	64 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4	3	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 319,36	3 319,36	3 319,36	3 319,36	0,00	0,00	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	-67 725,36	-67 725,36	0,00	-67 725,36	0,00	0,00	0,00	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	401 153,45	401 153,45	401 153,45	401 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	4	3	Pozostała działalność	przed zmianą	725,65	725,65	725,65	725,65	0,00	0,00	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	-1 113,71	-1 113,71	0,00	-1 113,71	0,00	0,00	0,00	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	400 765,39	400 765,39	400 765,39	400 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 172,06	36 172,06	36 172,06	36 172,06	0,00	0,00	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	-400,72	-400,72	0,00	-400,72	0,00	0,00	0,00	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	36 275,34	36 275,34	36 275,34	36 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 393,88	68 393,88	68 393,88	68 393,88	0,00	0,00	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	-712,99	-712,99	0,00	-712,99	0,00	0,00	0,00	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	218,65	218,65	218,65	218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4	3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	127 391,00	127 391,00	127 391,00	127 391,00	0,00	0,00	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	-5 427,56	-5 427,56	0,00	-5 427,56	0,00	0,00	0,00	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	127 391,00	127 391,00	127 391,00	127 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	4	3	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	62 287,00	62 287,00	62 287,00	62 287,00	0,00	0,00	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	-5 427,56	-5 427,56	0,00	-5 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 287,00	62 287,00	62 287,00	62 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 723,01	7 723,01	7 723,01	7 723,01	0,00	0,00	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	-5 302,56	-5 302,56	0,00	-5 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 777,57	4 777,57	4 777,57	4 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezaliczanych świadczeń:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
		4300	Zakup usług procektalnych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie zwiększenie po zmianach	475,00 -125,00 568,21 918,21	475,00 -125,00 568,21 918,21	0,00 0,00 0,00 0,00	475,00 -125,00 568,21 918,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zwiększenie po zmianach	81,78 781,78 863,56	81,78 781,78 863,56	0,00 0,00 0,00	81,78 781,78 863,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	508 385,86 0,00 120 861,48 629 247,34	508 385,86 0,00 120 861,48 629 247,34	84 087,91 0,00 0,00 0,00	228 569,08 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	124 728,87 0,00 120 861,48 245 590,35	124 728,87 0,00 120 861,48 245 590,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
75412			Ochronnicze stráže požarne	przed zmianą zwiększenie po zmianach	120 861,48 0,00 119 138,52	120 861,48 0,00 119 138,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 861,48 0,00 119 138,52	120 861,48 0,00 119 138,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zwiększenie po zmianach	600 887,91 119 138,52 720 026,43	600 887,91 119 138,52 720 026,43	84 087,91 0,00 0,00	200 209,65 0,00 0,00	23 000,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245 590,35 119 138,52 364 728,87	245 590,35 119 138,52 364 728,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 024 775,40 -1 669 606,12 1 638 205,81 21 993 375,09	22 024 775,40 -1 669 606,12 1 638 205,81 21 993 375,09	17 396 483,25 -1 588 082,79 1 564 140,81 17 354 984,27	3 881 560,92 -70 522,00 7 557,00 3 818 795,92	180 000,00 0,00 50 000,00 230 000,00	792 731,23 -11 201,33 34 065,00 815 594,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 307 771,86 -1 489 564,31 1 180 236,81 12 998 444,36	13 307 771,86 -1 489 564,31 1 180 236,81 12 998 444,36	12 813 543,62 -1 489 564,31 1 153 576,81 12 490 606,12	1 547 342,80 -2 922,00 5 748,00 1 550 168,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	493 180,24 -7 500,00 20 910,00 506 590,24	493 180,24 -7 500,00 20 910,00 506 590,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 005 891,58 -1 457 392,31 1 003 468,81 8 551 968,08	9 005 891,58 -1 457 392,31 1 003 468,81 8 551 968,08	9 005 891,58 -1 457 392,31 1 003 468,81 8 551 968,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 439 737,96 0,00 150 110,00 1 589 847,96	1 439 737,96 0,00 150 110,00 1 589 847,96	1 439 737,96 0,00 150 110,00 1 589 847,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	204 015,39 -31 750,00 0,00 172 265,39	204 015,39 -31 750,00 0,00 172 265,39	204 015,39 -31 750,00 0,00 172 265,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	873 360,00 -67 000,00 0,00	873 360,00 -67 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	873 360,00 -67 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80115		Technika	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	806 360,00 1 251 681,00 -8 100,00 106 977,00 1 350 558,00	806 360,00 1 199 333,00 -8 100,00 106 277,00 1 296 510,00	0,00 1 016 386,00 -8 100,00 104 866,00 1 112 972,00	806 360,00 1 199 333,00 -8 100,00 106 277,00 1 296 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	52 148,00 0,00 1 700,00	52 148,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	52 148,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	53 848,00 749 619,00 0,00	53 848,00 749 619,00 0,00	0,00 749 619,00 0,00	53 848,00 749 619,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	104 686,00 854 305,00 174 625,00	104 686,00 854 305,00 174 625,00	0,00 854 305,00 174 625,00	104 686,00 854 305,00 174 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-3 300,00 171 325,00 24 019,00	-3 300,00 171 325,00 24 019,00	0,00 171 325,00 24 019,00	-3 300,00 171 325,00 24 019,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	42 984,00 0,00 591,00	42 984,00 0,00 591,00	0,00 0,00 0,00	42 984,00 0,00 591,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80117		Branżowe szkolenia I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	43 575,00 452 787,00 -1 300,00	43 575,00 439 378,00 -1 300,00	0,00 353 408,00 -1 300,00	43 575,00 353 408,00 -1 300,00	0,00 85 969,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	60 919,00 512 406,00 13 209,00	60 919,00 512 406,00 13 209,00	0,00 410 528,00 0,00	60 919,00 410 528,00 0,00	58 419,00 496 487,00 13 209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	274 611,00 0,00 56 369,00	274 611,00 0,00 56 369,00	274 611,00 0,00 56 369,00	274 611,00 0,00 56 369,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	2 050,00 54 562,00 7 020,00	2 050,00 54 562,00 7 020,00	2 050,00 54 562,00 7 020,00	2 050,00 54 562,00 7 020,00	2 050,00 54 562,00 7 020,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-1 300,00 0,00 5 720,00	-1 300,00 0,00 5 720,00	-1 300,00 0,00 5 720,00	-1 300,00 0,00 5 720,00	-1 300,00 0,00 5 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupu i nabycie wartości inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: z tego: z tego: z tego:	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydacie bieżące	Wydacie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	Z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	składnienia na rzecz osób fizycznych;									wydatki 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		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 022,00 0,00	42 022,00 0,00	42 022,00 0,00	42 022,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4010		19 620,00 61 642,00	19 620,00 61 642,00	19 620,00 61 642,00	19 620,00 61 642,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	100,00 10 481,00 1 115,00	100,00 10 481,00 1 115,00	100,00 10 481,00 1 115,00	100,00 10 481,00 1 115,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	355,00 1 470,00	355,00 1 470,00	355,00 1 470,00	355,00 1 470,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 395,78 -70 900,00 33 080,00 824 575,78	862 395,78 -70 900,00 33 080,00 824 575,78	830 504,48 -70 400,00 29 260,00 789 364,48	800 739,85 -70 400,00 29 260,00 759 599,85	29 764,63 0,00 0,00 29 764,63	0,00 0,00 0,00 0,00	31 891,30 -500,00 3 820,00 35 211,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 891,30 -500,00 3 820,00 35 211,30	31 891,30 -500,00 3 820,00 35 211,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 066,08 -55 800,00 25 960,00 603 226,08	633 066,08 -55 800,00 25 960,00 603 226,08	633 066,08 -55 800,00 25 960,00 603 226,08	633 066,08 -55 800,00 25 960,00 603 226,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	120 103,00 -11 300,00 2 900,00 111 703,00	120 103,00 -11 300,00 2 900,00 111 703,00	120 103,00 -11 300,00 2 900,00 111 703,00	120 103,00 -11 300,00 2 900,00 111 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 029,00 -3 300,00 400,00 14 129,00	17 029,00 -3 300,00 400,00 14 129,00	17 029,00 -3 300,00 400,00 14 129,00	17 029,00 -3 300,00 400,00 14 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 276,87 0,00 10 500,00	204 276,87 0,00 10 500,00	197 009,18 0,00 10 190,00	190 282,18 0,00 10 190,00	6 727,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 287,89 0,00 310,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80152			gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dorychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 776,87	214 776,87	207 199,18	200 472,18	6 727,00	0,00	7 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe i finansyjni	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	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	przed zmianą	7 267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,69	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	po zmianach	7 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 921,77	150 921,77	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	26 661,62	26 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 925,07	2 925,07	0,00	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
			Ochrona zdrowia	po zmianach	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	188 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-4 000,00	-1 250,00	0,00	0,00	-4 000,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	1 250,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	239 200,00	64 630,00	174 570,00	0,00	0,00	239 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	47 000,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	193 000,00	135 620,00	0,00	0,00	193 000,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-4 000,00	-1 250,00	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	po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	46 380,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	42 380,00	42 380,00	42 380,00	42 380,00	0,00	0,00	42 380,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 570,00	59 570,00	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: zakup i wydatki na	Wzrost do				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wzrost do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 751 594,16	3 046 605,37	2 113 687,00	932 938,37	0,00	2 704 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 372,00	-62 533,36	-57 161,36	-5 372,00	0,00	-838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 184,00	63 384,00	0,00	63 384,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 752 406,16	3 047 495,01	2 056 505,64	990 950,37	0,00	2 704 950,15	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	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	560 707,00	560 707,00	0,00	560 707,00	0,00	560 707,00	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	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	560 707,00	560 707,00	0,00	560 707,00	0,00	560 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 297 116,00	2 285 516,00	1 978 938,00	306 578,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 184,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 239 928,00	2 228 356,94	1 921 776,64	306 590,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 600,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 287 606,00	1 287 606,00	1 287 606,00	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	-49 997,32	-49 997,32	-49 997,32	0,00	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	1 237 608,68	1 237 608,68	1 237 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	-7 164,04	-7 164,04	-7 164,04	0,00	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	95 835,96	95 835,96	95 835,96	0,00	0,00	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	56 534,00	56 534,00	0,00	56 534,00	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	0,00
				zwiększenie	56 545,00	56 546,00	0,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 372,00	-5 372,00	0,00	-5 372,00	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	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	45 044,00	45 044,00	0,00	45 044,00	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	0,00
				zwiększenie	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	486 303,18	241 214,18	211 940,08	29 274,10	14 000,00	237 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 735,80	-41 735,80	-39 385,00	-2 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadcze szkolne	po zmianach	444 567,38	199 478,38	172 555,08	26 923,30	14 000,00	238 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	225 642,08	217 527,08	211 940,08	5 587,00	0,00	0,00	0,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-39 385,00	-39 385,00	-39 385,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	186 887,08	178 142,08	172 555,08	5 587,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	po zmianach	24 580,00	24 580,00	24 580,00	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	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	794,00	794,00	794,00	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	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	38 868,10	38 868,10	38 868,10	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	-2 350,80	-2 350,80	-2 350,80	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	37 518,30	34 218,30	19 860,30	0,00	14 000,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	13 948,64	13 948,64	13 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 412,00	2 412,00	2 412,00	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	-1 600,76	-1 600,76	-1 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	po zmianach	16 624 644,23	1 257 205,00	847 403,57	409 801,43	0,00	15 367 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 367,65	-2 367,65	-792,15	-1 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Fundacja	po zmianach	17 029 791,23	1 263 619,98	854 381,55	409 238,43	0,00	15 786 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 665 867,00	166 991,77	108 469,70	58 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422,00	149,80	27,60	122,00	0,00	2 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 668 167,00	167 019,37	108 497,30	58 522,07	0,00	9 501 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składowe od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obciążenia dłużne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 498 875,23 0,00 2 272,40 9 501 147,63	9 498 875,23 0,00 2 272,40 9 501 147,63	0,00 0,00 0,00 86 281,47	0,00 0,00 0,00 86 281,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 498 875,23 0,00 2 272,40 9 501 147,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie po zmianach	27,60 86 309,07	27,60 86 309,07	0,00 0,00	27,60 86 309,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 986,79 -122,00 21 864,79	21 986,79 -122,00 21 864,79	0,00 0,00 0,00	21 986,79 -122,00 21 864,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 372,00 0,00 122,00	2 372,00 0,00 122,00	0,00 0,00 0,00	2 372,00 0,00 122,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 025 683,00 -1 835,15 399 327,15	6 025 683,00 -1 835,15 399 327,15	652 118,00 -1 835,15 7 797,53	581 868,00 -792,15 7 614,53	70 435,00 -1 045,00 183,00	0,00 0,00 0,00	5 373 564,00 0,00 391 529,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 373 564,00 0,00 391 529,62	5 373 564,00 0,00 391 529,62	0,00 0,00 0,00	5 373 564,00 0,00 391 529,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 373 564,00 0,00 391 529,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 634,00 0,00 5 814,53	112 634,00 0,00 5 814,53	112 634,00 0,00 5 814,53	112 634,00 0,00 5 814,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 513,00 -292,15 10 220,85	10 513,00 -292,15 10 220,85	10 513,00 -292,15 10 220,85	10 513,00 -292,15 10 220,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	454 872,00 0,00 1 800,00	454 872,00 0,00 1 800,00	454 872,00 0,00 1 800,00	454 872,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	456 672,00 -500,00 3 165,00	456 672,00 -500,00 3 165,00	456 672,00 -500,00 3 165,00	456 672,00 -500,00 3 165,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4140	Wpłaty na Parostwo Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 580,00 -860,00 0,00	5 580,00 -860,00 0,00	5 580,00 -860,00 0,00	5 580,00 -860,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	800,00 -183,00 0,00	800,00 -183,00 0,00	800,00 -183,00 0,00	800,00 -183,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartościowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansować z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-244,00	-244,00	0,00	-244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	4270		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 095 301,26	3 454 301,26	192 796,96	3 261 504,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	427,77	0,00	0,00	0,00	638 457,35	638 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-48 417,15	-47 989,38	0,00	-47 989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 162,82	23 162,82	0,00	23 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4440		Zakup usług remontowych	przed zmianą	42 995,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4440		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 366 948,28	2 366 948,28	115 592,00	2 251 356,28	0,00	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	0,00	0,00	0,00
90004	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	135,05	135,05	0,00	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 367 083,33	2 367 083,33	115 592,00	2 251 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
90013	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	135,05	135,05	0,00	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 755,05	2 755,05	0,00	2 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300		Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	166 979,84	166 979,84	0,00	166 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-5 389,38	-5 389,38	0,00	-5 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	161 590,46	161 590,46	0,00	161 590,46	0,00	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	0,00	0,00	0,00
90015	4300		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	16 979,84	16 979,84	0,00	16 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-5 389,38	-5 389,38	0,00	-5 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wyciągnięte i wypłacone z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	122 294,89 -4 357,65 500,00 118 437,24	122 294,89 -4 357,65 500,00 118 437,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 773,00 -2 000,00 0,00 18 773,00	20 773,00 -2 000,00 0,00 18 773,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 500,00 -3 000,00 0,00 65 500,00	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 000,00 -3 000,00 0,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 500,00 0,00 0,00 6 500,00	6 500,00 0,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań organizacyjnych prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	315 511,78 -3 500,00 0,00 312 011,78	177 711,78 -3 500,00 0,00 174 211,78	37 350,00 0,00 0,00 37 350,00	140 361,78 -3 500,00 0,00 136 861,78	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	6 800,00 0,00 0,00 6 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	314 511,78 -3 500,00 0,00 311 011,78	177 711,78 -3 500,00 0,00 174 211,78	37 350,00 0,00 0,00 37 350,00	140 361,78 -3 500,00 0,00 136 861,78	130 000,00 0,00 0,00 130 000,00	6 800,00 0,00 0,00 6 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92655		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 592,78 -3 500,00 0,00 125 092,78	27 592,78 -3 500,00 0,00 24 092,78	0,00 0,00 0,00 0,00	27 592,78 -3 500,00 0,00 24 092,78	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 835,78 -3 500,00 0,00 13 335,78	16 835,78 -3 500,00 0,00 13 335,78	0,00 0,00 0,00 0,00	16 835,78 -3 500,00 0,00 13 335,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 066 459,63 -2 015 892,76 2 448 052,06 66 050 233,94	39 867 232,76 -1 910 115,97 1 772 450,69 39 729 567,48	25 009 115,01 -1 889 528,00 1 557 285,68 24 876 872,59	14 858 117,75 -220 597,97 2 15 165,11 14 852 654,89	1 531 005,00 -3 000,00 50 000,00 1 578 005,00	19 613 379,97 -12 467,74 434 227,92 20 035 139,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00	3 531 605,01 -90 309,05 191 384,35 3 632 680,31	3 531 605,01 -90 309,05 191 384,35 3 632 680,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szczępek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 października 2019 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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. 718	010	01010	6050, 6057, 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	660.258,21	660.258,21	<u>§6050</u> 11.996,00			<u>§6057</u> 258.866,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie <u>§6059</u> 389.396,21 648.262,21	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
2. 159	600	60016	6050, 6057, 6059 6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap	685.490,00	685.490,00	<u>§6050</u> 10.000,00			<u>§6057</u> 475.109,00 PROW 2014-2020 pożyczka na wyprzedzające finansowanie <u>§6059</u> 200.381,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 704	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)	0,00	0,00	0,00				

4. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni.	445.355,98	445.355,98	247.337,98		198.018,00 Fundusz Droóg Samorząd- owych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	266.532,31	266.532,31	266.532,31	<p>Srodki własne ogółem 158.500,00: w tym: chodnik przy ul. Wyrzyskiej 84.830,00 Fundusz sołecki i Rady Osiedli ogółem 108.032,31 w tym:</p> <p>Chwaliszewo 9.000,00 Dębogóra 0,00 Dobieszewko 4.932,00 Dziewierzewo 8.000,43 Głogowiniec 4.300,00 Górki Zagajne 6.000,00 Iwro 11.671,60 Karmelita 4.000,00 Laskownica 4.010,07 Nowa Wieś Notecka 7.418,59 Piotrowo 7.000,00 Sterniki 2.200,00 Słupowa 7.000,00 Szczepice 10.000,00 Tupachy 999,62 Zarezyn 5.000,00</p> <p>Rada Osiedla w Kcyni Nr 2 2.500,00 zł oraz 2.500,00 zł ze środków własnych</p>		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Gminy Kcynia (ul. Gliniana) Rada Osiedla w Kcyni Nr 3 6.500,00 zł oraz 5.000,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia (ul. Orzeszkowej)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)			
8.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: modernizacja mytna prz ul. Podgórznej 3 w Kcyni - kwota 56.000,00 zł	1.433.378,29	1.433.378,29	1.433.378,29	559.870,29	198.018,00	675.490,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska, p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Kantypowicz)	
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odškodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 488/3 - Kcynia ul. Wiejska - 37.800,00 zł - dz. 482/15 - Kcynia ul. Wyrzyńska - 28.302,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa pow. 1.500,00 m ² - 25.360,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa - pow. 300,00 m ² - 6.600,00 zł - dz. 410/7 pow. 0,0062 ha -	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00	109.307,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

	700	70005	6060	Kcynia ul. Polna - 4.040,00 zł wykup gruntu pod istniejącą przełom pownie ścieków: - dz. 731/21 pow. 0,0131 ha - Kcynia ul. Szubińska - 7.205,00 zł	109.307,00	109.307,00	109.307,00						
10. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	92.438,87	92.438,87	92.438,87						Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		92.438,87	92.438,87	92.438,87						
11. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023	6050		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
12. 721	754	75412	6060	Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla OSP Dziewierzewo	37.269,00	5.590,35	5.590,35	5.590,35					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Olender)
	754	75412	6060		37.269,00	5.590,35	5.590,35	5.590,35					
13. 734	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00					Urząd Miejski w Kcyni
	754	75412	6230		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00					
14. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.240,00	75.240,00	75.240,00	75.240,00					
	758	75818	6800		75.240,00	75.240,00	75.240,00	75.240,00					
15.	854	85495	6050	Budowa placu zabaw w Górkach Zagajnych	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
								Fundusz sołecki: 3.300,00					

16. 727	854	85495	6050			3.300,00	3.300,00	3.300,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	17.995,00	17.995,00	17.995,00	17.995,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
17. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	17.995,00	17.995,00	583.082,35						Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
18.	900	90015	6050	Dokumentacja na oświetlenie uliczne w Turzynie	0,00	0,00	0,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 0,00						
19.	900	90015	6050	Montaż 5 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Nowej w Kcyni	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
20.	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kocioł w c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
21.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	41.311,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
22.	921	92109	6050	Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Górki Dąbskie	20.910,00	20.910,00 zł	20.910,00 zł	20.910,00 zł						
23.	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Łankowicach	22.835,00	22.835,00	22.835,00	22.835,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
24. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi	30.080,00	30.080,00	30.080,00	30.080,00						Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

25.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatorów	3.300,00	3.300,00	Fundusz sołecki: Tupadły 3.300,00	21.580,00	Urząd Miejski w Kcynia (p. Aleksandra Dzięciołowska)
26.	921	92109	6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	118.437,24	118.437,24	Fundusz sołecki: w tym: Grocholín 4.746,00 Paulina 8.000,00 Rozpetek 6.027,00	118.437,24	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
27.	921	92109	6060		18.773,00	18.773,00		18.773,00	
	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biedniadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
28.	921	92195	6050		6.500,00	6.500,00			
	926	92695	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	1.000,00	1.000,00	Fundusz sołecki 1.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050	OGÓLEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
					5.426.279,93	3.632.680,31	2.018.471,23	198.018,00	1.416.191,08

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Sactarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
			Pozostała działalność	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
			Zlecone	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66
			Administracja publiczna	127 850,00	0,00	127 850,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	127 850,00	0,00	127 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 850,00	0,00	127 850,00
			Zlecone	127 850,00	0,00	127 850,00
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 505,00	0,00	3 505,00
75108	75108		Zlecone	3 505,00	0,00	3 505,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	62 287,00	0,00	62 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 287,00	0,00	62 287,00
75109	75109		Zlecone	62 287,00	0,00	62 287,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336,00	0,00	336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	0,00	336,00
			Zlecone	336,00	0,00	336,00

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	0,00	61 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 263,00	0,00	61 263,00
	Zlecone	61 263,00	0,00	61 263,00
801	Oświata i wychowanie	93 352,14	0,00	93 352,14
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 352,14	0,00	93 352,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 352,14	0,00	93 352,14
	Zlecone	93 352,14	0,00	93 352,14
852	Pomoc społeczna	205 155,16	812,00	205 967,16
85215	Dotatki mieszkaniowe	7 873,16	0,00	7 873,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 873,16	0,00	7 873,16
	Zlecone	7 873,16	0,00	7 873,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	812,00	4 466,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	812,00	4 466,00
	Zlecone	3 654,00	812,00	4 466,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 628,00	0,00	193 628,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 628,00	0,00	193 628,00
	Zlecone	193 628,00	0,00	193 628,00
855	Rodzina	16 229 813,36	405 147,00	16 634 960,36
85501	Świadczenie wychowawcze	9 629 186,00	2 300,00	9 631 486,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 629 186,00	2 300,00	9 631 486,00
	Zlecone	9 629 186,00	2 300,00	9 631 486,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 200,00	397 492,00	6 357 692,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 960 200,00	397 492,00	6 357 692,00
		Zlecone	5 960 200,00	397 492,00	6 357 692,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 343,36	265,00	1 608,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343,36	265,00	1 608,36
		Zlecone	1 343,36	265,00	1 608,36
85504		Wspieranie rodziny	511 500,00	5 090,00	516 590,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 500,00	5 090,00	516 590,00
		Zlecone	511 500,00	5 090,00	516 590,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 584,00	0,00	127 584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 584,00	0,00	127 584,00
		Zlecone	127 584,00	0,00	127 584,00
Razem:			18 637 200,32	405 959,00	19 043 159,32

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XIV/136/2019
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66		
			Pozostała działalność	1 853 638,66	0,00	1 853 638,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,58	0,00	24 054,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 291,27	0,00	12 291,27		
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	1 817 292,81	0,00	1 817 292,81		
			Administracja publiczna	127 850,00	0,00	127 850,00		
			Urzędy wojewódzkie	127 850,00	0,00	127 850,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 688,95	0,00	95 688,95		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	0,00	6 669,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 982,10	0,00	17 982,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 136,95	0,00	2 136,95		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	573,00	0,00	573,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00		
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 391,00	0,00	127 391,00
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 505,00	0,00	3 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 929,62	0,00	2 929,62		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			503,60	0,00	503,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			71,78	0,00	71,78		
3030	Wybory do Sejmu i Senatu			62 287,00	0,00	62 287,00		
4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			37 950,00	0,00	37 950,00		
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 750,00	0,00	6 750,00		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 710,41	0,00	1 710,41		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			243,78	0,00	243,78		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 734,80	0,00	6 734,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 723,01	-524,99	7 198,02		

	4300	Zakup usług pozostałych	475,00	443,21	918,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	81,78	781,78
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336,00	0,00	336,00
	4260	Zakup energii	96,00	0,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 263,00	0,00	61 263,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 950,00	0,00	37 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549,00	0,00	6 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,08	0,00	1 607,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,67	0,00	199,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 870,96	0,00	4 870,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 815,03	0,00	8 815,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111,76	0,00	1 111,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	159,50	0,00	159,50
		Oświata i wychowanie	93 352,14	0,00	93 352,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 352,14	0,00	93 352,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 427,89	0,00	92 427,89
	4300	Zakup usług pozostałych	924,25	0,00	924,25
		Pomoc społeczna	205 155,16	812,00	205 967,16
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 873,16	0,00	7 873,16
	3110	Świadczenia społeczne	7 718,79	0,00	7 718,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,37	0,00	154,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	812,00	4 466,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	800,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	12,00	66,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 628,00	0,00	193 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	0,00	3 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 731,00	0,00	129 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 459,00	0,00	60 459,00
		Rodzina	16 229 813,36	405 147,00	16 634 960,36
85501		Świadczenie wychowawcze	9 629 186,00	2 300,00	9 631 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 498 875,23	2 272,40	9 501 147,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 523,47	27,60	79 551,07
801					
852					
855					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,01	0,00	7 385,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 564,30	0,00	14 564,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,92	0,00	213,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 509,00	0,00	2 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,01	0,00	3 132,01
	4260	Zakup energii	5 292,36	0,00	5 292,36
	4300	Zakup usług pozostałych	14 088,79	0,00	14 088,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	799,91	0,00	799,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	430,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 200,00	397 492,00	6 357 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 373 564,00	391 529,62	5 765 093,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 457,00	5 814,53	92 271,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 513,00	-292,15	10 220,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 872,00	1 800,00	444 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 665,00	-500,00	3 165,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	-860,00	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	0,00	6 680,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 312,00	0,00	18 312,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-183,00	617,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	183,00	3 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 343,36	265,00	1 608,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,36	-166,50	1 176,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,50	12,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	419,00	419,00
85504		Wspieranie rodziny	511 500,00	5 090,00	516 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 000,00	4 930,00	499 930,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 604,00	103,00	10 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	22,00	2 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,00	3,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	32,00	1 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006,00	0,00	2 006,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	127 584,00	0,00	127 584,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 584,00	0,00	127 584,00
Razem:			18 637 200,32	405 959,00	19 043 159,32

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaburek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 października 2019 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2019 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.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	23.000	0
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sipiory	240.000	0
4.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni	0	230.000
4.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
5.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.000	0
6.	854	85495	2830	Strefa dziecięcego uśmiechu - plac zabaw w Górkach Zagajnych	3.000	0
6.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	30.000	0
7.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000	0
8.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	62.000	0
9.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	0
10.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	100.000	0
				OGÓLEM:	546.000	230.000

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	327 612,92	-13 502,27	314 110,65
	60016		Drogi publiczne gminne	327 612,92	-13 502,27	314 110,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	93,39	237,07
			000S11 - Sołectwo Iwno	0,00	93,39	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,48	13,31	33,79
			000S11 - Sołectwo Iwno	0,00	13,31	13,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 878,15	693,30	9 571,45
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00	800,00	2 800,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	650,00	-106,70	543,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 087,96	-1 000,46	151 087,50
			000S01 - Sołectwo Chwałiszewo	600,00	-396,60	203,40
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	200,00	-125,00	75,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 000,00	-296,00	2 704,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	3 900,00	-36,65	3 863,35
			000S18 - Sołectwo Miastowice	4 400,00	-144,50	4 255,50
			000S33 - Sołectwo Tupadły	10 200,00	-1,71	10 198,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 997,80	-1 100,00	6 897,80
			000S01 - Sołectwo Chwałiszewo	600,00	-600,00	0,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 683,16	-8 932,43	54 750,73
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	5 000,00	-5 000,00	0,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	800,00	-800,00	0,00
			000S17 - Sołectwo Malice	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	400,00	-400,00	0,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 496,70	-200,00	1 296,70
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 000,00	-34,52	2 965,48
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 705,74	502,09	2 207,83
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 801,69	-3 269,38	91 532,31
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 065,43	-4 065,00	8 000,43

					00IS11 - Sołectwo Iwno	10 375,60	1 296,00	11 671,60
					00IS33 - Sołectwo Tupadły	1 500,00	-500,38	999,62
750					Administracja publiczna	62 571,28	-388,06	62 183,22
	75095				Pozostała działalność	62 571,28	-388,06	62 183,22
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 607,89	106,28	34 714,17
					000S02 - Sołectwo Dębogóra	700,38	-218,65	481,73
					000S12 - Sołectwo Karmelita	959,30	-182,07	777,23
					000S27 - Sołectwo Słupowa	793,00	507,00	1 300,00
		4300			Zakup usług pozostałych	26 743,88	-494,34	26 249,54
					000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	505,99	-205,99	300,00
					000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	218,65	718,65
					000S27 - Sołectwo Słupowa	507,00	-507,00	0,00
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	25 111,10	-2 350,80	22 760,30
	85495				Pozostała działalność	25 111,10	-2 350,80	22 760,30
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 548,64	-638,04	12 910,60
					000S11 - Sołectwo Iwno	900,00	-300,00	600,00
					000S12 - Sołectwo Karmelita	962,00	-138,04	823,96
					000S18 - Sołectwo Miastowice	400,00	-200,00	200,00
		4270			Zakup usług remontowych	5 838,46	-1 600,76	4 237,70
					000S02 - Sołectwo Dębogóra	300,00	-300,00	0,00
					000S17 - Sołectwo Malice	1 300,00	-1 300,00	0,00
					000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 200,00	-0,76	2 199,24
		4300			Zakup usług pozostałych	2 424,00	-112,00	2 312,00
					000S02 - Sołectwo Dębogóra	100,00	-54,00	46,00
					000S11 - Sołectwo Iwno	100,00	-54,00	46,00
					000S18 - Sołectwo Miastowice	100,00	-4,00	96,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 800,23	-5 389,38	32 410,85
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 979,84	-5 389,38	11 590,46
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 979,84	-5 389,38	11 590,46
					000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	4 185,00	-2 491,00	1 694,00
					000S12 - Sołectwo Karmelita	300,00	-140,00	160,00
					000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
					000S17 - Sołectwo Malice	448,39	-448,39	0,00
					000S31 - Sołectwo Suchoręcz	4 783,14	-706,99	4 076,15
					000S32 - Sołectwo Szczepice	500,00	-403,00	97,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 820,39	0,00	20 820,39
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,97	2 600,00	7 124,97
					000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	2 600,00	2 600,00

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		16 295,42	-2 600,00	13 695,42
			000S26 - Sołectwo Sipiory		2 600,00	-2 600,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		279 044,67	25 130,51	304 175,18
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		269 044,67	25 130,51	294 175,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 562,32	27 760,66	113 322,98
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo		669,94	1 202,59	1 872,53
			000S02 - Sołectwo Dębogóra		0,00	354,00	354,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo		3 465,65	9 256,00	12 721,65
			000S07 - Sołectwo Głogwiniec		548,94	2 300,00	2 848,94
			000S12 - Sołectwo Karmelita		5 736,14	496,76	6 232,90
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo		1 561,19	1 000,00	2 561,19
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo		3 400,00	2 000,00	5 400,00
			000S17 - Sołectwo Małce		1 464,57	2 748,39	4 212,96
			000S18 - Sołectwo Miastowice		0,00	4 757,65	4 757,65
			000S22 - Sołectwo Paulina		110,00	2 000,00	2 110,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz		4 000,00	1 242,27	5 242,27
			000S32 - Sołectwo Szczepice		1 614,64	403,00	2 017,64
		4260	Zakup energii		40 733,62	300,00	41 033,62
			000S11 - Sołectwo Iwno		1 275,06	300,00	1 575,06
		4300	Zakup usług pozostałych		38 451,20	3 367,50	41 818,70
			000S07 - Sołectwo Głogwiniec		700,00	2 825,00	3 525,00
			000S11 - Sołectwo Iwno		900,00	54,00	954,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice		9,84	848,50	858,34
			000S26 - Sołectwo Sipiory		9 300,00	200,00	9 500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz		1 000,00	-500,00	500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły		642,35	-60,00	582,35
		4360	Opłaty z tytułu: zakupu usług telekomunikacyjnych		240,00	60,00	300,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły		240,00	60,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 899,17	-4 357,65	69 541,52
			00IS18 - Sołectwo Miastowice		17 184,15	-4 357,65	12 826,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 773,00	-2 000,00	18 773,00
			00IS22 - Sołectwo Paulina		10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Kultura fizyczna		18 592,78	-3 500,00	15 092,78
			Pozostała działalność		18 592,78	-3 500,00	15 092,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 835,78	-3 500,00	13 335,78
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo		6 000,00	-3 500,00	2 500,00
			Razem:		765 332,98	0,00	765 332,98

Inspektor ds. finansowych

Hanna Komorowska

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocy
Jan Kurant

Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2019 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania własne:

- 1) W dz. 700, rozdz. 70005, § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.178,49 zł odpowiadającą wysokości odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela w związku ze szkodą zalaniową w nieruchomości gminnej w Dobieszewie 14, lokal nr 5.
- 2) W związku z nadesłanym aneksem nr 2 do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", który przewiduje zmianę harmonogramu realizacji umowy, konieczna jest aktualizacja limitów wydatków na realizację tego projektu. Nowe limity wydatków zgodnie z harmonogramem przedstawiają się następująco.

Było:

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	141.255,13	0,00	166.182,50
2019	20.155,20	840,90	23.712,00
2020	15.116,40	353,70	17.784,00
2021	0,00	346,20	0,00
RAZEM	176.526,73	1.540,80	207.678,50

Jest:

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	15.959,56	0,00	18.775,95
2019	78.573,03	840,90	92.438,87
2020	81.994,13	353,70	96.463,68
2021	0,00	346,20	0,00
RAZEM	176.526,72	1.540,80	207.678,50

Zmiana harmonogramu realizacji tego przedsięwzięcia wymagał również zmiany planu dochodów i wydatków na 2019 rok.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10.10.2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r. w:
- a) dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 265,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- b) dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,
- c) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 397.492,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 14.10.2019 r. Wojewoda Kujawsko-

Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2019 r.:

- a) w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 812,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- b) w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 5.090,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach programu „Dobry start”.

Zadania inwestycyjne:

Zgodnie z umową Nr 89G/1/2019/FDS z dnia 01.10.2019 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090638 C (ulicy Łąkowej) w Kcyni od km 0+008,00 do 0+219,30” Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie za środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 198.018,00 zł co stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do dnia 29 listopada 2019 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Dokonano aktualizacji naliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1907). Zgodnie z ww. ustawą podstawę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od stycznia do lipca 2019 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. (tj. 3.278,14 zł), natomiast w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014r. (tj. 3.389,90 zł). Ustawodawca nakazuje pracodawcom w terminie do 31 października 2019 r. aktualizację wysokości odpisu i przekazanie na odpowiednie rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jednostki organizacyjne Gminy Kcynia, planując odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2019 r., stosowały jako podstawę odpisu przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 147.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 września 2018 r. w sprawie założeń do Budżetu Gminy Kcynia na 2019 r., tj. kwotę 3.131,77 zł (odpis na 1 etat wyniósł 1.185,66 zł). Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą odpis na jednego pracownika wyniesie 1.246,77 zł, co oznacza wzrost o 61,11 zł. W związku z powyższym zwiększenia planu wydatków na odpis na ZFŚS w jednostkach wyniosą odpowiednio:
1. Urząd Miejski w Kcyni - kwota 4.112,57 zł,
 2. Przedszkole Miejskie w Kcyni - kwota 787,00 zł,
 3. Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - kwota 252,00 zł,
 4. Szkoła Podstawowa w Kcyni - kwota 820,00 zł,
 5. Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - kwota 218,00 zł,
 6. Szkoła Podstawowa w Sipiorach - kwota 200,00 zł,
 7. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - kwota 530,00 zł,
 8. Szkoła Podstawowa w Laskownicy - kwota 291,00 zł,
 9. Szkoła Podstawowa w Mycielewie - kwota 359,00 zł,
 10. Szkoła Podstawowa w Palmierowie - kwota 187,00 zł,
 11. Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - kwota 591,00 zł,
 12. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni: 2.921,00 zł.
- Kwota 2.921,00 zł w planie finansowym Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni została zabezpieczona na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.551.2019 z dnia 15.10.2019 r. w sprawie przesunięcia środków między paragrafami wydatków budżetowych:
- dz. 852, rozdz. 85219, § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.372,00 zł
 - dz. 852, rozdz. 85219, § 4440 zwiększenie o kwotę 2.372,00 zł

- dz. 855, rozdz. 85501, §4300 zmniejszenie o kwotę 122,00 zł
 - dz. 855, rozdz. 85501, § 4440 zwiększenie o kwotę 122,00 zł
 - dz. 855, rozdz. 85502, § 4360 zmniejszenie o kwotę 183,00 zł
 - dz. 855, rozdz. 85502, § 4440 zwiększenie o kwotę 183,00 zł
 - dz. 855, rozdz. 85504, § 4700 zmniejszenie o kwotę 244,00 zł
 - dz. 855, rozdz. 85504, § 4440 zwiększenie o kwotę 244,00 zł.
- 2) Zgodnie z pismem Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, organizacji pozarządowych i promocji zdrowia z dnia 04.10.2019 r. zmniejsza się plan w dz. 921, rozdz. 92195, § 2360 o kwotę 3.000,00 zł
niewykorzystanej dotacji z budżetu Gminy Kcynia (upowszechnianie kultury) i równocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85149, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł
Środki te przeznacza się na działania z zakresu promocji zdrowia w związku z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Dla uczniów klas 0-3 prowadzone będą warsztaty higieny jamy ustnej pod hasłem „Zdrowe zęby”.
- 3) Koryguje się zmianę budżetową przeprowadzoną uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w ten sposób, że zmienia się klasyfikację budżetową i kwotę zaplanowanego wydatku związanego z usunięciem nieprawidłowości w budynku byłego młyna usytuowanego przy ul. Podgórnej 3 w Kcyni (działka nr 938). Środki w wysokości 56.000,00 zł zaplanowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zmniejsza się do kwoty 49.800,00 zł i przesuwa się ją w planie finansowym wydatków do dz. 700, rozdz. 70005, § 4300.
- 4) Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.578.2019 z dnia 23.10.2019 r. zmienia się plan wydatków w dz. 852:
- a) rozdz. 85219, § 4010 zmniejszenie o kwotę 58.000,00 zł
 - b) rozdz. 85202, § 4330 zwiększenie o kwotę 58.000,00 zł
w celu zwiększenia środków zaplanowanych na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej; plan po zmianie wynosi 560.700,00 zł i do końca 2019 r. będzie wymagał dodatkowego zwiększenia o analogiczną kwotę 58.000,00 zł; przewiduje się, iż plan wydatków na DPS-y na koniec 2019 r. ostatecznie wyniesie 618.700,00 zł.
- 5) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięć środków między paragrafami wydatków budżetowych co nie zmienia ogólnego planu wydatków rzeczowych następujących jednostek:
- a) Szkoła Podstawowa w Palmierowie- pismo znak: SP Palmierowo 3021-04/2019 z dnia 24.10.2019 r.,
 - b) Szkoła Podstawowa w Sipiorach- pismo znak: SP Sipiorzy 3021-02/2019 z dnia 24.10.2019 r.,
 - c) Szkoła Podstawowa w Mycielewie- pismo znak: SP Mycielewo 3021-04/2019 z dnia 24.10.2019 r.,
 - d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy- pismo znak: SP Laskownica 3021-03/2019.
- 6) Plan wydatków bieżących placówek oświaty i wychowania zmienia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Szkoła	Zapotrzebowanie na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do 31.12.2019 r.	Przyznana kwota	Różnica w stosunku do wniosku
SP Kcynia	472 505,27	379 409,00	-93 096,27
SP Dobieszewo	52 691,88	42 310,00	-10 381,88
SP Dziewierzewo	149 522,77	120 063,00	-29 459,77
SP Laskownica	152 681,62	122 599,00	-30 082,62
SP Mycielewo	161 650,60	129 801,00	-31 849,60
SP Palmierowo	144 968,84	116 406,00	-28 562,84
SP Rozstrzębowo	90 372,47	72 567,00	-17 805,47
SP Sipiorzy	112 752,09	90 537,00	-22 215,09

ZST Kcynia	257 441,86	206 719,00	-50 722,86
Przedszkole Miejskie	148 935,33	119 591,00	-29 344,33
RAZEM	1 743 522,73	1 400 002,00	-343 520,73
		1 400 002,00	

Wydatki majątkowe:

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 11.10.2019 r. zwiększa się o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 729 pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi*”. Są to środki niezbędne na aktualizację kosztorysu inwestorskiego w związku z przygotowaniem procedury przetargowej.
- 2) W dz. 754, rozdz. 75412, § 6230 środki zaplanowane w wysokości 119.138,52 zł zwiększa się do poziomu 240.000,00 zł, czyli o kwotę 120.861,48 zł. Dotacja celowa z budżetu Gminy Kcynia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sipiorach w łącznej wysokości 240.000,00 zł przeznaczona jest na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego typu GBA z napędem 4x4. Całkowity koszt zakupu wynosi 800.000,00 zł brutto. Na realizację przedsięwzięcia Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach otrzymała dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 180.000,00 zł oraz promesę udzielenia dotacji w wysokości do 380.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy:

- Na podstawie uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kcynia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania z budżetu Gminy Kcynia udzielona jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni. Plan ustalony w dz. 801, rozdz. 80104, § 2540 jest na niewystarczającym poziomie 180.000,00 zł i wymaga zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł.


Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych zmian dokonano w planie następujących sołectw:

- 1) Sołectwo Dziewierzewo:
dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 250 pn. „*Przebudowa chodników*” zmniejszenie o kwotę 4.065,00 zł,
- 2) Sołectwo Iwno:
dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 250 pn. „*Przebudowa chodników*” zwiększenie o kwotę 1.296,00 zł,
- 3) Sołectwo Tupadły:
dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 250 pn. „*Przebudowa chodników*” zmniejszenie o kwotę 500,38 zł,
- 4) Sołectwo Miastowice:
dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie pn. „*Remonty świetlic wiejskich*” zmniejszenie o kwotę 4.357,65 zł,
- 5) Sołectwo Paulina:
dz. 921, rozdz. 92109, § 6060 zadanie pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich*” zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł.
- Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone

w następujących sołectwach: Chwaliszewo, Dębogóra, Głogowiniec, Karmelita,
Kazimierzewo, Ludwikowo, Malice, Sipiory, Słupowa, Suchoręcz, Szczepice.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Keyni


Jan Kurant