

**UCHWAŁA NR XVII/157/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 30 grudnia 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 uchwała, 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 72.059.552,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 70.508.948,03 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.550.604,65 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 22.027.177,32 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 69.340.654,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65.859.132,62 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 40.248.144,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.493.725,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.754.418,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.600.272,09 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.025.874,92 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 910.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.481.521,98zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.481.521,98 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 1.289.352,80 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 22.027.177,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 2.329.791,28 zł oraz wydatki w kwocie 2.390.884,40 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

4. Załączniki Nr 4, Nr 11 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3, Nr 5 i Nr 7.

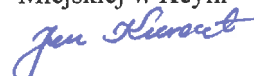
5. Stan rezerwy ogólnej wynosi 0,00 zł, stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 0,00 zł, stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 135.590,57 zł.

6. 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 XVIII/157/2019  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600           | 60016    |          | Transport i łączność  | 576 714,15           | 2 050,00         | 578 764,15           |
|               |          |          | Drogi publiczne gminne  | 576 714,15           | 2 050,00         | 578 764,15           |
|               |          |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 194,15             | 2 050,00         | 3 244,15             |
| 758           | 75802    |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 474 446,04</b> | <b>62 013,00</b> | <b>26 536 459,04</b> |
|               |          |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 62 013,00        | 62 013,00            |
| 852           | 85228    | 2010     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 62 013,00        | 62 013,00            |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 737 575,16</b>  | <b>-4 014,00</b> | <b>2 733 561,16</b>  |
|               |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 284 721,00           | -4 014,00        | 280 707,00           |
|               |          |          | 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 | 220 721,00           | -4 014,00        | 216 707,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 71 999 503,68        | 60 049,00        | 72 059 552,68        |

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVII/157/2019  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|----------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| I              | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                      |                  |                  |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 29 589,15            | 0,00             | 2 050,00         | 31 639,15                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 29 589,15            | 0,00             | 2 050,00         | 31 639,15                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 194,15             | 0,00             | 2 050,00         | 3 244,15                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 26 441 005,42        | 0,00             | 62 013,00        | 26 503 018,42               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie snwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00             | 62 013,00        | 62 013,00                   |
|                |          |      | 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                        |
| 852            |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 0,00             | 62 013,00        | 62 013,00                   |
|                |          |      | Pomoc społeczna   | 2 737 575,16         | -4 014,00        | 0,00             | 2 733 561,16                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 284 721,00           | -4 014,00        | 0,00             | 280 707,00                  |
|                |          |      | 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 | 220 721,00           | -4 014,00        | 0,00             | 216 707,00                  |
| <b>bieżące</b> |          |      |   | <b>70 448 899,03</b> | <b>-4 014,00</b> | <b>64 063,00</b> | <b>70 508 948,03</b>        |
| <b>razem:</b>  |          |      |   |                      |                  |                  |                             |

|                  |  |                     |             |             |                     |
|------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                  | 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           |
| <b>majątkowe</b> |  |                     |             |             |                     |
|                  | <b>majątkowe</b> <b>razem:</b>   | <b>1 550 604,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 550 604,65</b> |
|                  | 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 | 686 546,03          | 0,00        | 0,00        | 686 546,03          |
| <b>Ogółem:</b>   |  |                     |             |             |                     |
|                  | 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 | 71 999 503,68       | -4 014,00   | 64 063,00   | 72 059 552,68       |
|                  |  | 760 546,03          | 0,00        | 0,00        | 760 546,03          |

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szczęrek*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

*Jan Kurant*  
Jan Kurant ;

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/157/2019  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf      | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   | 01002    |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 603 084,87</b> | <b>-4 600,00</b>  | <b>2 598 484,87</b> |
|       |          |               | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego  | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|       |          |               | Izby rolnicze   | 51 562,00           | -3 600,00         | 47 962,00           |
| 600   | 2850     |               | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 51 562,00           | -3 600,00         | 47 962,00           |
|       |          |               | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 192 111,61</b> | <b>-25 759,54</b> | <b>2 166 352,07</b> |
|       |          | 60016         | Drogi publiczne gminne  | 2 192 111,61        | -25 759,54        | 2 166 352,07        |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 342 678,85          | -5 759,54         | 336 919,31          |
| 700   | 6050     | 4270          | Zakup usług remontowych   | 224 497,80          | -17 336,33        | 207 161,47          |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 299 545,18          | -10 000,00        | 289 545,18          |
|       |          |               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 766 632,55          | 7 336,33          | 773 968,88          |
|       |          |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 391 900,12</b> | <b>-15 800,00</b> | <b>1 376 100,12</b> |
|       |          | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 391 900,12        | -15 800,00        | 1 376 100,12        |
|       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 807,25           | -1 800,00         | 29 007,25           |
| 710   | 4260     | 4260          | Zakup energii   | 60 000,00           | -3 700,00         | 56 300,00           |
|       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 341 501,96          | -10 300,00        | 331 201,96          |
|       |          |               | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>305 233,37</b>   | <b>-8 526,57</b>  | <b>296 706,80</b>   |
|       |          | 71004         | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 276 733,37          | -3 526,57         | 273 206,80          |
| 750   | 4300     | 4300          | Zakup usług pozostałych   | 49 790,57           | -3 526,57         | 46 264,00           |
|       |          |               | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 17 239,00           | -5 000,00         | 12 239,00           |
|       |          |               | Zakup usług pozostałych   | 17 239,00           | -5 000,00         | 12 239,00           |
|       |          |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 718 302,00</b> | <b>-41 429,01</b> | <b>5 676 872,99</b> |
| 75011 | 4440     |               | Urzędy wojewódzkie  | 258 692,94          | -0,09             | 258 692,85          |
|       |          |               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 700,38            | -0,09             | 4 700,29            |
|       |          |               | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 147 806,88          | -1 710,00         | 146 096,88          |
|       |          |               | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | -1 710,00         | 290,00              |
| 75022 | 4410     |               | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 795 576,82        | -37 475,41        | 4 758 101,41        |
|       |          |               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 811 645,95        | -15 000,00        | 2 796 645,95        |
|       |          |               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 499 194,00          | -4 000,00         | 495 194,00          |
|       |          |               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 166 911,50          | 0,00              | 166 911,50          |
|       | 4260     | Zakup energii | 78 211,21   | 1 700,00            | 79 911,21         |                     |

|  |       |   |                      |                   |                      |
|--|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 479 587,17           | -4 900,00         | 474 687,17           |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 55 483,00            | -5 000,00         | 50 483,00            |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 67 725,36            | 2 724,59          | 70 449,95            |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 51 000,00            | -10 000,00        | 41 000,00            |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 124 780,00           | -2 200,00         | 122 580,00           |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 780,00            | -2 200,00         | 62 580,00            |
|  | 75095 | Pozostała działalność   | 391 445,36           | -43,51            | 391 401,85           |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 101,40             | -40,80            | 1 060,60             |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 281,73            | 2,00              | 39 283,73            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 053,62            | -4,71             | 55 048,91            |
|  | 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>639 429,34</b>    | <b>-0,40</b>      | <b>639 428,94</b>    |
|  | 75412 | Ochotnicze strażnie pożarne   | 611 069,91           | -0,40             | 611 069,51           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 81 700,00            | -0,40             | 81 699,60            |
|  | 4260  | Zakup energii   | 61 600,00            | 1 300,00          | 62 900,00            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 009,65            | -1 300,00         | 39 709,65            |
|  | 758   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>223 664,96</b>    | <b>-88 074,39</b> | <b>135 590,57</b>    |
|  | 4810  | Rezerwy ogólne i celowe   | 223 664,96           | -88 074,39        | 135 590,57           |
|  | 6800  | Rezerwy   | 193 920,57           | -58 330,00        | 135 590,57           |
|  | 801   | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 744,39            | -29 744,39        | 0,00                 |
|  | 80101 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 380 662,66</b> | <b>296 167,45</b> | <b>22 676 830,11</b> |
|  | 4010  | Szkoly podstawowe   | 13 185 846,05        | 33 538,73         | 13 219 384,78        |
|  | 4110  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 737 553,80         | -883,36           | 8 736 670,44         |
|  | 4120  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 587 324,99         | 100,00            | 1 587 424,99         |
|  | 4440  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 170 120,57           | -210,00           | 169 910,57           |
|  | 80103 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 473 862,08           | 34 532,09         | 508 394,17           |
|  | 4010  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 906 516,39           | 1 809,63          | 908 326,02           |
|  | 4120  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 643 578,84           | 29,00             | 643 607,84           |
|  | 4440  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 9 361,00             | -20,00            | 9 341,00             |
|  | 80104 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 34 868,61            | 1 800,63          | 36 669,24            |
|  | 3020  | Przedzkola  | 1 655 476,81         | -35 619,96        | 1 619 856,85         |
|  | 4270  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 44 452,00            | 70,00             | 44 522,00            |
|  | 4330  | Zakup usług remontowych   | 4 142,00             | -91,00            | 4 051,00             |
|  | 4440  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 136 080,68           | -35 000,00        | 101 080,68           |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 127,00            | -598,96           | 48 528,04            |

|       |  |  |                     |                 |                     |
|-------|--|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 80110 | Gimnazja   |  | 1 377 090,65        | -15 111,32      | 1 361 979,33        |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 72 861,90           | -15 111,32      | 57 750,58           |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  |  | 201 411,92          | 20,60           | 201 432,52          |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 82 163,00           | 21,00           | 82 184,00           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 3 429,00            | -0,40           | 3 428,60            |
| 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   |  | 83 795,77           | 2 124,67        | 85 920,44           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 2 880,00            | 2 124,67        | 5 004,67            |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   |  | 825 525,78          | 334 601,65      | 1 160 127,43        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 600 946,08          | 260 756,47      | 861 702,55          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 115 044,00          | 19 007,00       | 134 051,00          |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 0,00                | 53 500,00       | 53 500,00           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 29 733,63           | 1 338,18        | 31 071,81           |
| 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |  | 222 981,53          | -196,55         | 222 784,98          |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  | 5 625,00            | -196,55         | 5 428,45            |
| 80195 | Pozostała działalność  |  | 144 912,28          | -25 000,00      | 119 912,28          |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 52 252,24           | 0,00            | 52 252,24           |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 10 632,39           | 0,00            | 10 632,39           |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |  | 1 515,37            | 0,00            | 1 515,37            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 44 429,28           | -25 000,00      | 19 429,28           |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>250 000,00</b>   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |  | 193 000,00          | 0,00            | 193 000,00          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 40 898,17           | 163,68          | 41 061,85           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 58 225,44           | -9 539,90       | 48 685,54           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  |  | 79 752,84           | 9 376,22        | 89 129,06           |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>6 068 931,55</b> | <b>1 951,00</b> | <b>6 070 882,55</b> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   |  | 617 507,00          | 2 946,00        | 620 453,00          |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |  | 617 507,00          | 2 946,00        | 620 453,00          |



|       |      |   |                      |                  |                      |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 289 471,39         | -7 025,00        | 2 282 446,39         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 404 725,00         | -5 900,00        | 1 398 825,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 163 132,00           | -600,00          | 162 532,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 452,00            | 1 000,00         | 64 452,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 11 530,00            | -5 312,00        | 6 218,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 996,07            | 5 953,00         | 103 949,07           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 628,00             | -1 266,00        | 3 362,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 070,00             | -900,00          | 8 170,00             |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 220 721,00           | -4 014,00        | 216 707,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 138,00             | -59,00           | 3 079,00             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 300,00               | -245,00          | 55,00                |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 280,00            | -3 710,00        | 50 570,00            |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 50 540,00            | 10 044,00        | 60 584,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 50 540,00            | 10 044,00        | 60 584,00            |
| 85401 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>419 271,38</b>    | <b>499,35</b>    | <b>419 770,73</b>    |
|       |      | Świetlice szkolne   | 186 887,08           | 573,55           | 187 460,63           |
| 85495 |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 587,00             | 573,55           | 6 160,55             |
|       | 4210 | Pozostała działalność   | 36 242,30            | -74,20           | 36 168,10            |
|       | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 565,60            | -62,99           | 12 502,61            |
|       |      | Zakup usług pozostałych   | 2 981,00             | -11,21           | 2 969,79             |
|       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 970 838,84</b> | <b>-5 965,00</b> | <b>19 964 873,84</b> |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 11 995 533,00        | 22 900,00        | 12 018 433,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 106 981,47           | 23 395,82        | 130 377,29           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 949,30            | -460,49          | 15 488,81            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 213,92               | -12,66           | 201,26               |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 932,91               | -22,67           | 910,24               |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 023 215,00         | -21 000,00       | 7 002 215,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 306 171,53         | -7 945,73        | 6 298 225,80         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 528,79           | -2 959,18        | 127 569,61           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500 553,83           | -9 812,00        | 490 741,83           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 829,00            | -218,04          | 18 610,96            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00               | -65,05           | 34,95                |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 670 246,48           | -7 865,00        | 662 381,48           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 117 946,87           | -7 865,00        | 110 081,87           |

| 900 |       |  |      | 4 078 271,24         | -50 732,00       | 4 027 539,24         |
|-----|-------|--|------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | 90001 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      | 47 555,00            | -18 860,00       | 28 695,00            |
|     |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                |      |                      |                  |                      |
|     |       | Zakup usług remontowych                          | 4270 | 15 000,00            | -10 970,00       | 4 030,00             |
|     |       | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 9 800,00             | -7 890,00        | 1 910,00             |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                  |      | 2 291 183,33         | -298,93          | 2 290 884,40         |
|     |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 755,05             | -298,93          | 2 456,12             |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         |      | 104 000,00           | -140,00          | 103 860,00           |
|     |       | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 104 000,00           | -140,00          | 103 860,00           |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  |      | 1 067 352,14         | -24 890,46       | 1 042 461,68         |
|     |       | Zakup energii                                    | 4260 | 407 970,50           | -27 900,00       | 380 070,50           |
|     |       | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 16 324,92            | 3 009,54         | 19 334,46            |
|     | 90095 | Pozostała działalność                            |      | 132 708,46           | -6 542,61        | 126 165,85           |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 11 800,00            | -2 400,00        | 9 400,00             |
|     |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 8 727,77             | -4 142,61        | 4 585,16             |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |      | <b>1 546 893,11</b>  | <b>398,60</b>    | <b>1 547 291,71</b>  |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        |      | 366 041,11           | 430,60           | 366 471,71           |
|     |       | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 4170 | 9 613,65             | 40,80            | 9 654,45             |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 134 266,83           | -93,13           | 134 173,70           |
|     |       | Zakup energii                                    | 4260 | 39 745,62            | 1 045,06         | 40 790,68            |
|     |       | Zakup usług remontowych                          | 4270 | 2 222,30             | -700,00          | 1 522,30             |
|     |       | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 42 498,76            | 137,87           | 42 636,63            |
|     | 92195 | Pozostała działalność                            |      | 70 146,00            | -32,00           | 70 114,00            |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 2 900,00             | -32,00           | 2 868,00             |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                          |      | <b>312 011,78</b>    | <b>1 919,51</b>  | <b>313 931,29</b>    |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             |      | 186 919,00           | 2 200,00         | 189 119,00           |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 57 928,31            | 900,00           | 58 828,31            |
|     |       | Zakup usług pozostałych                          | 4300 | 36 664,00            | 1 300,00         | 37 964,00            |
|     | 92695 | Pozostała działalność                            |      | 125 092,78           | -280,49          | 124 812,29           |
|     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4210 | 13 335,78            | -280,49          | 13 055,29            |
|     |       | <b>Razem:</b>                                    |      | <b>69 280 605,60</b> | <b>60 049,00</b> | <b>69 340 654,60</b> |

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęsna

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
You  
Jan 1









| 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; | dofinacje 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 odliczenie udziałów | Wpływy do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                           | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                          | 19                                |      |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | przed zmianą | 223 664,96      | 193 920,57                    | 193 920,57                                | 0,00   | 193 920,57                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 29 744,39                        | 29 744,39  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -58 074,39      | -58 330,00                    | -58 330,00                                | 0,00   | -58 330,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -29 744,39   | -29 744,39                  | 0,00                              | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe   | po zmianach  | 135 590,57      | 135 590,57                    | 135 590,57                                | 0,00   | 135 590,57                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 223 664,96      | 193 920,57                    | 193 920,57                                | 0,00   | 193 920,57                   | 0,00                                  | 193 920,57  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 29 744,39                   | 29 744,39                         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Rezerwy   | zmniejszenie | -88 074,39      | -58 330,00                    | -58 330,00                                | 0,00   | -58 330,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -29 744,39                       | -29 744,39   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 135 590,57      | 135 590,57                    | 135 590,57                                | 0,00   | 135 590,57                   | 0,00                                  | 135 590,57  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00 |
| 4810  |          |           | Rezerwy   | przed zmianą | 193 920,57      | 193 920,57                    | 193 920,57                                | 0,00   | 193 920,57                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -58 330,00      | -58 330,00                    | -58 330,00                                | 0,00   | -58 330,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00 |
| 6800  |          |           | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | po zmianach  | 135 590,57      | 135 590,57                    | 135 590,57                                | 0,00   | 135 590,57                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 29 744,39       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 29 744,39                   | 29 744,39                         | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | zmniejszenie | -29 744,39      | 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 |      |
|       |          |           |   | 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   | -29 744,39                  | -29 744,39                        | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 22 380 662,66   | 21 237 009,17                 | 17 599 869,55                             | 3 637 139,62   | 252 404,14                   | 817 249,35                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -84 942,52      | -76 942,86                    | -1 520,36                                 | -77 422,30   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | po zmianach  | 381 109,97      | 375 040,11                    | 280 320,47                                | 94 719,64  | 70,00                        | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 13 185 846,05   | 12 676 815,42                 | 11 107 705,25                             | 1 569 210,17   | 0,00                         | 508 930,63                            | 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 | zmniejszenie | -1 587,04       | -1 587,04                     | -1 493,36                                 | -93,68   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 13 219 384,78   | 12 710 454,15                 | 11 106 711,89                             | 1 603 742,26   | 0,00                         | 508 930,63                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00 |
| 4140  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | zmniejszenie | 8 737 553,80    | 8 737 553,80                  | 8 737 553,80                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 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 | 8 736 670,44    | 8 736 670,44                  | 8 736 670,44                              | 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 | 1 587 324,99    | 1 587 324,99                  | 1 587 324,99                              | 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 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | po zmianach  | 100,00          | 100,00                        | 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 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | 1 587 424,99    | 1 587 424,99                  | 1 587 424,99                              | 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 |
| 4440  |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | zmniejszenie | -210,00         | -210,00                       | -210,00                                   | 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  | 169 910,57      | 169 910,57                    | 169 910,57                                | 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 |
| 80103 |          |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą | 473 862,08      | 473 862,08                    | 473 862,08                                | 0,00   | 473 862,08                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -53,68          | -53,68                        | -53,68                                    | 0,00   | -53,68                       | 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  | 905 516,39      | 861 045,96                    | 824 867,24                                | 36 241,72  | 45 467,43                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 |      |
|       |          |           |   | przed zmianą | -72,33          | -72,33                        | -20,00                                    | -52,33   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                        | 0,00                              | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan   | z tego:  |  |  |  |  | z tego:  |  |   |  |  | Wysokość majątkowe                                 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego        |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |   |  | Wysokość bieżące                                   | wysokość jednostek budżetowych                     | z tego:  |  |  | Wysokość 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. | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji               | obsługa długu                                      |  |  | Wysokość 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                   |  |
|       |          |           |   |  |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                         |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | dotacje na zadania bieżące               |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13  | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 9 361,00<br>-20,00<br>0,00<br>9 341,00             | 9 361,00<br>-20,00<br>0,00<br>9 341,00             | 9 361,00<br>-20,00<br>0,00<br>9 341,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 34 868,61<br>-52,33<br>1 852,96<br>36 669,24       | 34 868,61<br>-52,33<br>1 852,96<br>36 669,24       | 34 868,61<br>-52,33<br>1 852,96<br>36 669,24       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       |  |
|       | 80104    |           | Przebieżki  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 619 856,85<br>44 452,00<br>70,00<br>1 619 856,85 | 1 619 856,85<br>44 452,00<br>70,00<br>1 619 856,85 | 1 619 856,85<br>44 452,00<br>70,00<br>1 619 856,85 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 44 452,00<br>70,00<br>44 522,00                    | 44 452,00<br>70,00<br>44 522,00                    | 44 452,00<br>70,00<br>44 522,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               |  |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 142,00<br>-91,00<br>0,00                         | 4 142,00<br>-91,00<br>0,00                         | 4 142,00<br>-91,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               |  |
|       | 4330     |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 136 080,68<br>-35 000,00<br>0,00<br>101 080,68     | 136 080,68<br>-35 000,00<br>0,00<br>101 080,68     | 136 080,68<br>-35 000,00<br>0,00<br>101 080,68     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 49 127,00<br>-598,96<br>0,00<br>48 528,04          | 49 127,00<br>-598,96<br>0,00<br>48 528,04          | 49 127,00<br>-598,96<br>0,00<br>48 528,04          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       |  |
|       | 80110    |           | Gimnazja  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 377 090,65<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 361 979,33 | 1 377 090,65<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 361 979,33 | 1 377 090,65<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 361 979,33 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09     | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09  | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09   | 1 329 252,41<br>-15 111,32<br>0,00<br>1 314 141,09 |  |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 57 750,58<br>201 411,92<br>-0,40<br>201 411,92     | 57 750,58<br>201 411,92<br>-0,40<br>201 411,92     | 57 750,58<br>201 411,92<br>-0,40<br>201 411,92     | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92               | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92  | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92   | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92           | 0,00<br>105 024,92<br>0,00<br>105 024,92 |
|       | 80148    |           | Stółki szkolne i przezeżki  | zmniejszenie<br>po zmianach                                | 21,00<br>201 432,52                                | 21,00<br>201 432,52                                | 21,00<br>201 432,52                                | 0,00<br>105 043,92                                     | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92  | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92   | 0,00<br>105 043,92                                 | 0,00<br>105 043,92                       |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 82 163,00<br>21,00<br>82 184,00                    | 82 163,00<br>21,00<br>82 184,00                    | 82 163,00<br>21,00<br>82 184,00                    | 0,00<br>21,00<br>0,00                                  | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00   | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00  | 0,00<br>21,00<br>0,00                              | 0,00<br>21,00<br>0,00                    |
|       | 4440     |           | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 429,00<br>-0,40<br>0,00<br>3 428,60              | 3 429,00<br>-0,40<br>0,00<br>3 428,60              | 3 429,00<br>-0,40<br>0,00<br>3 428,60              | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>-0,40<br>0,00<br>0,00            |





| Dział | Rezerwa | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                               |  |   |                            |                                       |   | Z tego:                               |               |                   |                                  | Wydanki majątkowe | Wyciągnięcie wkładów do projektu prawa handlowego |  |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |         |           |       |      | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od osób niezarobkowych | Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80195 |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 144 912,28                       | 50 429,28  | 3 000,00   | 47 429,28  | 0,00      | 20 483,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | -30 999,86                       | -25 000,00 | 0,00       | -25 000,00 | 0,00      | 0,00      | -5 999,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017  |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 119 912,28                       | 25 429,28  | 3 000,00   | 22 429,28  | 0,00      | 20 483,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 52 252,24                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 52 252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4117  |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 5 042,72                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5 042,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 52 252,24                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 52 252,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4127  |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 10 632,39                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10 632,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | -864,41                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | -864,41   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 1 515,37                         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 515,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 92,73                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 92,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 250 000,00                       | 239 338,05 | 64 880,92  | 174 457,13 | 10 661,95 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | -9 539,90                        | 9 539,90   | 163,68     | 9 376,22   | 0,00      | 0,00      | 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 |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 250 000,00                       | 239 338,05 | 65 044,90  | 174 293,45 | 10 661,95 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | -9 539,90                        | 9 539,90   | 163,68     | 9 376,22   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 193 000,00                       | 193 000,00 | 55 044,60  | 137 955,40 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 40 898,17                        | 40 898,17  | 40 898,17  | 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 |
| 85202 |         | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                | 18  | 19   |                                  |            |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 2 946,00                         | 2 946,00   | 2 946,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |         |           |       |      |                 |                               |  |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |                   |   |  | 620 453,00                       | 620 453,00 | 620 453,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 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:         |                               |  |                                       |              |  |                                       |  |   |   | Wydania majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |      |
|-------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|---------------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|------|
|             |          |           |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki świadczenia i silencji od statutowych zadań; | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązków   | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na wydatki na zadania bieżące | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |  |        |                                  |                                    | Wydanki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki na świadczenia 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                               |                                    |   |   |      |
| 4330        |          |           | Zakup usług przez jednostki samorządowe i innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 617 507,00      | 617 507,00                    | 0,00   | 617 507,00                            | 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  | 2 946,00        | 2 946,00                      | 0,00   | 2 946,00                              | 0,00         | 2 946,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |      |
|             |          |           |   | po zmianach  | 620 453,00      | 620 453,00                    | 0,00   | 620 453,00                            | 0,00         | 620 453,00                                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |      |
|             |          |           |   | przed zmianą | 2 289 471,39    | 2 277 510,03                  | 1 955 892,96   | 321 617,07                            | 0,00         | 11 961,36  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |      |
|             |          |           |   | zmniejszenie | -13 978,00      | -13 978,00                    | -6 500,00  | -7 478,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|             |          |           |   | zwiększenie  | 6 953,00        | 6 953,00                      | 0,00   | 6 953,00                              | 0,00         | 6 953,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  |      |
|             |          |           |   | po zmianach  | 2 282 446,39    | 2 270 485,03                  | 1 949 392,96   | 321 092,07                            | 0,00         | 11 961,36  | 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                    | 1 404 725,00                          | 1 404 725,00 | 1 404 725,00                                     | 1 404 725,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|             |          |           |   | zwiększenie  |                 |                               | -5 900,00  | -5 900,00                             | -5 900,00    | -5 900,00  | 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  | 1 398 825,00 | 1 398 825,00    | 1 398 825,00                  | 1 398 825,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | -600,00   | -600,00      | -600,00         | -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                             |                                    |   |   |      |
| 4210        |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | 64 452,00   | 64 452,00    | 64 452,00       | 64 452,00                     | 0,00   | 64 452,00                             | 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   | 11 530,00    | 11 530,00       | 11 530,00                     | 11 530,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | -5 312,00   | -5 312,00    | -5 312,00       | -5 312,00                     | 0,00   | -5 312,00                             | 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   | 6 218,00     | 6 218,00        | 6 218,00                      | 6 218,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | 97 996,07   | 97 996,07    | 97 996,07       | 97 996,07                     | 0,00   | 97 996,07                             | 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  | 5 953,00     | 5 953,00        | 5 953,00                      | 5 953,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | 103 949,07  | 103 949,07   | 103 949,07      | 103 949,07                    | 0,00   | 103 949,07                            | 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                 | 4 628,00     | 4 628,00        | 4 628,00                      | 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                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | -1 266,00   | -1 266,00    | -1 266,00       | -1 266,00                     | 0,00   | -1 266,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                               |   |   |      |
| 85228       |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                               | 3 362,00     | 3 362,00        | 3 362,00                      | 3 362,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | 9 070,00  | 9 070,00     | 9 070,00        | 9 070,00                      | 0,00   | 9 070,00                              | 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  | 220 721,00   | 220 721,00      | 220 721,00                    | 220 721,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | -4 014,00   | -4 014,00    | -4 014,00       | -4 014,00                     | 0,00   | -4 014,00                             | 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 Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych    | 216 707,00   | 216 707,00      | 216 707,00                    | 216 707,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |                                    |   |   |      |
| zwiększenie |          |           | 3 138,00  | 3 138,00     | 3 138,00        | 3 138,00                      | 0,00   | 3 138,00                              | 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                | Wydatki na wyodrębnione środki finansowe i świadczenia z tytułu realizacji zadań | Wydatki z tytułu realizacji 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:               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          | 3         | 4                                    | 5   | 6  | 7  | 8  | 9                                   | 10                             | 11  | 12   | 13                                    | 14                   | 15                           | 16                               | 17                   | 18                               | 19  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 54 280,00<br>-3 710,00<br>50 570,00          | 54 280,00<br>-3 710,00<br>50 570,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 54 280,00<br>-3 710,00<br>50 570,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 85285    |           | Pozostała działalność                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 50 540,00<br>0,00<br>10 044,00               | 50 540,00<br>0,00<br>10 044,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 50 540,00<br>0,00<br>10 044,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 60 584,00<br>0,00<br>419 271,38              | 60 584,00<br>0,00<br>419 271,38              | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 60 584,00<br>0,00<br>419 271,38     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 186 887,08<br>-77,81<br>419 770,73           | 186 887,08<br>-77,81<br>419 770,73           | 198 597,96<br>0,00<br>172 551,31   | 25 647,30<br>0,00<br>172 551,31     | 14 000,00<br>0,00<br>14 000,00 | 203 772,77<br>0,00<br>203 772,77            | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 300,00<br>0,00<br>3 300,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 85401    |           | Świadczenia społeczne                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 187 480,83<br>0,00<br>573,55                 | 187 480,83<br>0,00<br>573,55                 | 178 711,86<br>0,00<br>573,55   | 6 160,85<br>0,00<br>573,55          | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 8 748,77<br>0,00<br>8 748,77                | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 4440     |           | Odjęty na zakładowy budżet świadczeń | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 5 587,00<br>0,00<br>6 160,55                 | 5 587,00<br>0,00<br>6 160,55                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 5 587,00<br>0,00<br>6 160,55        | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 85485    |           | Pozostała działalność                | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 36 242,30<br>-77,81<br>3,61                  | 36 242,30<br>-77,81<br>3,61                  | 18 684,30<br>0,00<br>3,61  | 18 684,30<br>0,00<br>3,61           | 14 000,00<br>0,00<br>14 000,00 | 258,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 12 565,60<br>-66,60<br>12 502,61             | 12 565,60<br>-66,60<br>12 502,61             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 12 565,60<br>-66,60<br>12 502,61    | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 2 981,00<br>-11,21<br>0,00                   | 2 981,00<br>-11,21<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 2 981,00<br>-11,21<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
| 855   |          |           | Rodzina                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 19 970 838,84<br>-37 589,64<br>19 964 873,84 | 19 970 838,84<br>-37 589,64<br>19 964 873,84 | 1 384 282,07<br>-29 338,15<br>924 509,75   | 441 688,81<br>-305,76<br>441 353,05 | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 18 606 556,77<br>-7 945,73<br>18 598 611,04 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 11 995 533,00<br>-495,82<br>12 018 433,00    | 11 995 533,00<br>-495,82<br>12 018 433,00    | 194 947,76<br>-495,82<br>23 395,82   | 64 418,06<br>-473,15<br>23 395,82   | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 11 800 585,24<br>-495,82<br>11 800 585,24   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach | 106 981,47<br>0,00<br>23 395,82              | 106 981,47<br>0,00<br>23 395,82              | 106 981,47<br>0,00<br>23 395,82  | 106 981,47<br>0,00<br>23 395,82     | 0,00<br>0,00<br>0,00           | 106 981,47<br>0,00<br>23 395,82             | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |  |







| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan | Z tego:         |                               |                                      |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|------|------|
|       |          |           |                                |      | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i ulgi od nich należne | Wydatki wypracowane z realizacji 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 | z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                              | 5    | 6               | 7                             | 8                                    | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                                       | 19  |      |      |
|       |          |           |                                |      |                 |                               |                                      |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia |      | 57 928,31       | 57 928,31                     | 0,00                                 | 57 928,31   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                    |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                   |      | 900,00          | 900,00                        | 0,00                                 | 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych        |      | 58 828,31       | 58 828,31                     | 0,00                                 | 58 828,31   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                    |      | 36 664,00       | 36 664,00                     | 0,00                                 | 36 664,00   | 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 |      |
|       |          |           | po zmianach                    |      | 1 300,00        | 1 300,00                      | 0,00                                 | 1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                    |      | 37 964,00       | 37 964,00                     | 0,00                                 | 37 964,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                   |      | 124 092,78      | 124 092,78                    | 0,00                                 | 124 092,78  | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 9265     |           | Pozostała działalność          |      | -280,49         | -280,49                       | 0,00                                 | -280,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                    |      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                   |      | 123 812,29      | 123 812,29                    | 0,00                                 | 123 812,29  | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia |      | 13 335,78       | 13 335,78                     | 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 |      |
|       |          |           | zwiększenie                    |      | -280,49         | -280,49                       | 0,00                                 | -280,49   | 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 |      |
|       |          |           | po zmianach                    |      | 13 055,29       | 13 055,29                     | 0,00                                 | 13 055,29   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                    |      | 69 290 605,60   | 65 776 675,56                 | 40 167 665,32                        | 25 238 279,47   | 14 929 576,45              | 1 600 272,09                          | 23 023 706,65  | 74 840,90                             | 0,00          | 910 000,00        | 3 503 930,04                     | 3 503 930,04  | 1 289 352,80                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie                   |      | -414 857,89     | -371 167,91                   | -56 703,31                           | -314 454,60   | 0,00                       | 0,00                                  | -7 945,73  | -5 995,86                             | 0,00          | 0,00              | -29 744,39                       | -29 744,39  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | Wydanki razem:                 |      | 474 906,89      | 467 570,66                    | 451 456,70                           | 312 145,59  | 139 307,11                 | 0,00                                  | 10 114,00  | 5 995,86                              | 0,00          | 0,00              | 7 356,33                         | 7 356,33  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           | zwiększenie                    |      | 69 340 654,60   | 65 859 132,62                 | 40 248 144,71                        | 25 493 725,75   | 14 754 418,96              | 1 600 272,09                          | 23 025 874,92  | 74 840,90                             | 0,00          | 910 000,00        | 3 481 524,98                     | 3 481 524,98  | 1 289 352,80                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                    |      |                 |                               |                                      |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |   |      |      |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Koyai  
*Jan Kurant*  
Jan Kurant

Skarbnik Gminy Kocynia  
mgr Edyta Szczurek



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/157/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 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 | Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                               |                                   |  | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------|-------|--------|------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|---|
|           |       |        |                        |   |                         |                                | Dochody własne jst                           | Kredyty, pożyczki i obligacje | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1.        | 2.    | 3.     | 4.                     | 5.  | 6.                      | 7.                             | 8.   | 9.                            | 10.                               | 11.  | 12.   |
| 1.<br>718 | 010   | 01010  | 6050,<br>6057,<br>6059 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo | 660.258,21              | 660.258,21                     | 11.996,00<br>§6050                           |                               |                                   | 258.866,00<br>§6057<br>PROW<br>2014-2020           | Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1                            |
|           | 010   | 01010  | 6050,<br>6057,<br>6059 |   | 660.258,21              | 660.258,21                     | 11.996,00                                    |                               |                                   | 389.396,21<br>§6059                                |   |
| 2.<br>159 | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - II etap                                     | 558.895,98              | 558.895,98                     | 10.244,26<br>§6050                           |                               |                                   | 349.107,00<br>§6057<br>PROW<br>2014-2020           | Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 4 i nr 5                     |
| 3.<br>704 | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie (opracowanie dokumentacji)                     | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   |                               |                                   | 199.544,72<br>§6059                                |   |
| 4.<br>161 | 600   | 60016  | 6050                   | Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni   | 415.355,98              | 415.355,98                     | 217.337,98                                   |                               | §6350<br>198.018,00               |  | Urząd Miejski w Kcyni   |

|           |     |       |      |   |            |            |   |                            |   |
|-----------|-----|-------|------|---|------------|------------|---|----------------------------|---|
| 5.<br>250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w mieście i sołectwach | 312.368,64 | 312.368,64 | Środki własne<br>ogółem 203.336.332,-<br>w tym: chodnik przy ul. Wyzyskiej 76.330,00<br>ze środków własnych Gminy Kcynia 8.500,00<br>ze środków Rady Ostiedla Nr 1 w Kcyni<br><b>Fundusz sołecki i Rady Ostiedli ogółem 109.032.310,-</b><br>w tym:<br>Chwaliszewo 9.000,00<br>Dębogóra 0,00<br>Dobieszewko 4.932,00<br>Dziewierzewo 8.000,43<br>Głogowiniec 4.300,00<br>Górki Zagajne 6.000,00<br>Iwno 11.671,60<br>Karmelita 4.000,00<br>Laskowica 4.010,07<br>Nowa Wieś Notecka 7.418,59<br>Piotrowo 7.000,00<br>Sierniki 2.200,00<br>Słupowa 7.000,00<br>Szczepice 10.000,00<br>Tupady 999,62<br>Zarczyn 5.000,00 | Fundusz Dróg Samorządowych | - pracownik nr 4 i nr 5<br><br>Urząd Miejski w Kcyni<br>- pracownik nr 4 i nr 5 |
|-----------|-----|-------|------|---|------------|------------|---|----------------------------|---|

|           |     |                |                      |  |            |              |              |   |            |            |  |  |
|-----------|-----|----------------|----------------------|--|------------|--------------|--------------|---|------------|------------|--|--|
| 6.        | 600 | 60016          | 6050                 | Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni  | 17.000,00  | 17.000,00    | 17.000,00    | <b>Rada Osiedla w Kcyni Nr 2</b><br>2.500,00 zł oraz<br>2.500,00 zł ze<br>środków własnych<br>Gminy Kcynia (ul.<br>Gliniana)<br><b>Rada Osiedla w Kcyni Nr 3</b><br>6.500,00 zł oraz<br>5.000,00 zł ze<br>środków własnych<br>Gminy Kcynia (ul.<br>Orzeszkowej) |            |            |  | Urząd Miejski<br>w Kcyni -<br>pracownik nr 4<br>i nr 5       |
| 7.        | 600 | 60016          | 6050                 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie   | 19.000,00  | 19.000,00    | 19.000,00    |   |            |            |  | Urząd Miejski<br>w Kcyni -<br>pracownik nr 4<br>i nr 5       |
| 8.<br>252 | 700 | 60016<br>70005 | 6050<br>6057<br>6059 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, w tym: modernizacja młyna prz ul. Podgórznej 3 w Kcyni - kwota 56.000,00 zł   | 181.662,75 | 1.322.620,60 | 1.322.620,60 | 575.950,88  | 198.018,00 | 548.651,72 |  | Urząd Miejski<br>w Kcyni<br>- pracownik nr<br>1, nr 5 i nr 6 |
|           | 700 | 70005          | 6050                 |  | 181.662,75 | 181.662,75   | 181.662,75   | 181.662,75  |            |            |  |  |
| 9.<br>287 | 700 | 70005          | 6060                 | Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania 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. 161/3 - Żurawia pow. 0,3960 ha - 10.000,00 zł wykup gruntu pod istniejącą | 83.482,00  | 83.482,00    | 83.482,00    | 83.482,00   |            |            |  | Urząd Miejski<br>w Kcyni -<br>pracownik nr 7                 |





|            |     |       |      |  |                     |                     |   |  |
|------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---|--|
| 26.<br>729 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi  | 30.080,00           | 30.080,00           | Fundusz sołecki<br>5.000,00   | Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1 |
| 27.        | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzatorów  | 3.300,00            | 3.300,00            | Fundusz sołecki:<br>Tupady<br>3.300,00  | Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1 |
| 28.        | 921 | 92109 | 6050 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich                         | 118.437,24          | 118.437,24          | 118.437,24  | Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1 |
| 29.        | 921 | 92109 | 6060 | Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie | 18.773,00           | 18.773,00           | Fundusz sołecki:<br>w tym:<br>Grocholín<br>4.746,00<br>Paulina<br>8.000,00<br>Rozpętek<br>6.027,00<br>18.773,00 | Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1 |
| 30.        | 926 | 92695 | 6050 | Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich                        | 5.246,00            | 5.246,00            | Fundusz sołecki:<br>5.246,00  | Urząd Miejski w Kcyni - pracownik nr 1 |
|            | 926 | 92695 | 6050 | <b>OGÓLEM</b>  | <b>5.266.621,60</b> | <b>3.481.521,98</b> | <b>1.994.151,18</b>   | <b>198.018,00</b>                      |
|            |     |       |      |  |                     |                     |   | <b>1.289.352,80</b>                    |

Objaśnienia symboli z kolumny 12 (pracownicy koordynujący):

1. Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
2. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców
3. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
4. Stanowisko ds. komunikacji i drogownictwa
5. Stanowisko ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej
6. Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego
7. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
8. Stanowisko ds. informatyki

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/157/2019

## Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 853 638,66</b> | <b>0,00</b> | <b>1 853 638,66</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 1 853 638,66        | 0,00        | 1 853 638,66        |
|       |          | 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        |
| 750   | 75011    |          | Zlecone   | 1 853 638,66        | 0,00        | 1 853 638,66        |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>133 979,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>133 979,00</b>   |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 133 979,00          | 0,00        | 133 979,00          |
| 751   | 75101    | 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 | 133 979,00          | 0,00        | 133 979,00          |
|       |          |          | Zlecone   | 133 979,00          | 0,00        | 133 979,00          |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>127 391,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>127 391,00</b>   |
|       | 75101    |          | 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    |          | 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           |
|       |          |          | Zlecone   | 62 287,00           | 0,00        | 62 287,00           |
|       | 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              |
|       |          | 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              |

9. Stanowisko ds. rolnictwa i spraw komunalnych

10. Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kcyni

Skarbnik Gminy Kcynia

  
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

  
Jan Kurant



|       |   |      |                      |                  |                      |
|-------|---|------|----------------------|------------------|----------------------|
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  |      | 61 263,00            | 0,00             | 61 263,00            |
|       | 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   | 2010 | 61 263,00            | 0,00             | 61 263,00            |
|       | Zlecone   |      | 61 263,00            | 0,00             | 61 263,00            |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |      | <b>93 352,14</b>     | <b>0,00</b>      | <b>93 352,14</b>     |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  |      | 93 352,14            | 0,00             | 93 352,14            |
|       | 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   | 2010 | 93 352,14            | 0,00             | 93 352,14            |
|       | Zlecone   |      | 93 352,14            | 0,00             | 93 352,14            |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>  |      | <b>233 466,16</b>    | <b>-4 014,00</b> | <b>229 452,16</b>    |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  |      | 7 873,16             | 0,00             | 7 873,16             |
|       | 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   | 2010 | 7 873,16             | 0,00             | 7 873,16             |
|       | Zlecone   |      | 7 873,16             | 0,00             | 7 873,16             |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   |      | 4 872,00             | 0,00             | 4 872,00             |
|       | 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   | 2010 | 4 872,00             | 0,00             | 4 872,00             |
|       | Zlecone   |      | 4 872,00             | 0,00             | 4 872,00             |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |      | 220 721,00           | -4 014,00        | 216 707,00           |
|       | 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   | 2010 | 220 721,00           | -4 014,00        | 216 707,00           |
|       | Zlecone   |      | 220 721,00           | -4 014,00        | 216 707,00           |
| 855   | <b>Rodzina</b>  |      | <b>19 589 364,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 589 364,36</b> |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   |      | 11 958 852,00        | 0,00             | 11 958 852,00        |
|       | 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 | 2060 | 11 958 852,00        | 0,00             | 11 958 852,00        |
|       | Zlecone   |      | 11 958 852,00        | 0,00             | 11 958 852,00        |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |      | 6 957 732,00         | 0,00             | 6 957 732,00         |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 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   | 6 957 732,00 | 0,00 | 6 957 732,00 |
|       |      | Złeczone  | 6 957 732,00 | 0,00 | 6 957 732,00 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 391,36     | 0,00 | 1 391,36     |
|       | 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   | 1 391,36     | 0,00 | 1 391,36     |
|       |      | Złeczone  | 1 391,36     | 0,00 | 1 391,36     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 516 590,00   | 0,00 | 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   | 516 590,00   | 0,00 | 516 590,00   |
|       |      | Złeczone  | 516 590,00   | 0,00 | 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 | 154 799,00   | 0,00 | 154 799,00   |
|       | 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   | 154 799,00   | 0,00 | 154 799,00   |
|       |      | Złeczone  | 154 799,00   | 0,00 | 154 799,00   |

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 22 031 191,32 | -4 014,00 | 22 027 177,32 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Skarbnik Gminy Kocynia  
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kocyni  
Jan Kurant

## Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XVIII/157/2019

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 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      |
|       |   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 054,58         | 0,00                           | 24 054,58         |
|       |   |          | Zlecone   | 24 054,58         | 0,00                           | 24 054,58         |
|       |   | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 291,27         | 0,00                           | 12 291,27         |
|       |   |          | Zlecone   | 12 291,27         | 0,00                           | 12 291,27         |
|       |   | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 817 292,81      | 0,00                           | 1 817 292,81      |
|       |   |          | Zlecone   | 1 817 292,81      | 0,00                           | 1 817 292,81      |
|       |   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>133 979,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>133 979,00</b> |
|       |   |          | Urzędy wojewódzkie  | 133 979,00        | 0,00                           | 133 979,00        |
|       |   | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 811,82        | 0,00                           | 100 811,82        |
|       |   |          | Zlecone   | 100 811,82        | 0,00                           | 100 811,82        |
|       |   | 750      | 75011   | 4040              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 669,00          |
|       | Zlecone   |          |   | 6 669,00          | 0,00                           | 6 669,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          |   | 18 862,72         | 0,00                           | 18 862,72         |
|       | Zlecone   |          |   | 18 862,72         | 0,00                           | 18 862,72         |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |          |   | 2 262,46          | 0,00                           | 2 262,46          |
|       | Zlecone   |          |   | 2 262,46          | 0,00                           | 2 262,46          |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      |          |   | 573,00            | 0,00                           | 573,00            |
|       | Zlecone   |          |   | 573,00            | 0,00                           | 573,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |   | 1 800,00          | 0,00                           | 1 800,00          |
|       | Zlecone   |          |   | 1 800,00          | 0,00                           | 1 800,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |          |   | 1 000,00          | 0,00                           | 1 000,00          |
|       | Zlecone   |          |   | 1 000,00          | 0,00                           | 1 000,00          |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       |          |   | 2 000,00          | 0,00                           | 2 000,00          |
|       | Zlecone   | 2 000,00 | 0,00  | 2 000,00          |                                |                   |
| 751   | 75101   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>127 391,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>127 391,00</b> |
|       |   |          | 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          |

|       |      |   |           |      |           |
|-------|------|---|-----------|------|-----------|
|       |      | Zlecone   | 2 929,62  | 0,00 | 2 929,62  |
|       | 4110 | -Składki na ubezpieczenia społeczne   | 503,60    | 0,00 | 503,60    |
|       |      | Zlecone   | 503,60    | 0,00 | 503,60    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 71,78     | 0,00 | 71,78     |
|       |      | Zlecone   | 71,78     | 0,00 | 71,78     |
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 62 287,00 | 0,00 | 62 287,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 37 950,00 | 0,00 | 37 950,00 |
|       |      | Zlecone   | 37 950,00 | 0,00 | 37 950,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 770,00  | 0,00 | 6 770,00  |
|       |      | Zlecone   | 6 770,00  | 0,00 | 6 770,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 713,85  | 0,00 | 1 713,85  |
|       |      | Zlecone   | 1 713,85  | 0,00 | 1 713,85  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 214,87    | 0,00 | 214,87    |
|       |      | Zlecone   | 214,87    | 0,00 | 214,87    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 734,80  | 0,00 | 6 734,80  |
|       |      | Zlecone   | 6 734,80  | 0,00 | 6 734,80  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 222,02  | 0,00 | 7 222,02  |
|       |      | Zlecone   | 7 222,02  | 0,00 | 7 222,02  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 918,21    | 0,00 | 918,21    |
|       |      | Zlecone   | 918,21    | 0,00 | 918,21    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 763,25    | 0,00 | 763,25    |
|       |      | Zlecone   | 763,25    | 0,00 | 763,25    |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, 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     |
|       |      | Zlecone   | 96,00     | 0,00 | 96,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 240,00    | 0,00 | 240,00    |
|       |      | Zlecone   | 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 |
|       |      | Zlecone   | 37 950,00 | 0,00 | 37 950,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 549,00  | 0,00 | 6 549,00  |
|       |      | Zlecone   | 6 549,00  | 0,00 | 6 549,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 607,08  | 0,00 | 1 607,08  |
|       |      | Zlecone   | 1 607,08  | 0,00 | 1 607,08  |

|            |                                |   |                                    |  |                                       |             |                  |           |
|------------|--------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 801        | 80153                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4120                               | Zlecone  | 199,67                                | 0,00        | 199,67           |           |
|            |                                |   | 4170                               | Wynagrodzenia bezosobowe   | 199,67                                | 0,00        | 199,67           |           |
|            |                                |   | 4210                               | Zlecone  | 4 870,96                              | 0,00        | 4 870,96         |           |
|            |                                |   | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 870,96                              | 0,00        | 4 870,96         |           |
|            |                                |   | 4300                               | Zlecone  | 8 815,03                              | 0,00        | 8 815,03         |           |
|            |                                |   | 4300                               | Zlecone  | 8 815,03                              | 0,00        | 8 815,03         |           |
|            |                                |   | 4410                               | Zakup usług pozostałych  | 1 111,76                              | 0,00        | 1 111,76         |           |
|            |                                |   | 4410                               | Zlecone  | 1 111,76                              | 0,00        | 1 111,76         |           |
|            |                                |   | 4410                               | Podróże służbowe krajowe   | 159,50                                | 0,00        | 159,50           |           |
|            |                                |   | 4410                               | Zlecone  | 159,50                                | 0,00        | 159,50           |           |
|            |                                |   |                                    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>93 352,14</b>                      | <b>0,00</b> | <b>93 352,14</b> |           |
|            |                                |   |                                    | 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   | Zlecone                               | 92 427,89   | 0,00             | 92 427,89 |
|            |                                |   |                                    | 4300   | Zakup usług pozostałych               | 924,25      | 0,00             | 924,25    |
|            |                                |   | 852                                | 85215  | Pomoc społeczna                       | Zlecone     | 924,25           | 0,00      |
| 233 466,16 | -4 014,00                      | 229 452,16  |                                    |  |                                       |             |                  |           |
| 3110       | Dodatki mieszkaniowe           | 7 873,16  |                                    |  |                                       | 0,00        | 7 873,16         |           |
| 3110       | Świadczenia społeczne          | 7 718,79  |                                    |  |                                       | 0,00        | 7 718,79         |           |
| 4210       | Zlecone                        | 7 718,79  |                                    |  |                                       | 0,00        | 7 718,79         |           |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia | 154,37  |                                    |  |                                       | 0,00        | 154,37           |           |
| 4210       | Zlecone                        | 154,37  |                                    |  |                                       | 0,00        | 154,37           |           |
| 85219      | 3110                           | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 872,00                           | 0,00   | 4 872,00                              |             |                  |           |
|            |                                |   | Świadczenia społeczne              | 4 800,00   | 0,00                                  | 4 800,00    |                  |           |
|            |                                |   | Zlecone                            | 4 800,00   | 0,00                                  | 4 800,00    |                  |           |
|            |                                |   | Zakup materiałów i wyposażenia     | 72,00  | 0,00                                  | 72,00       |                  |           |
| 85228      | 4110                           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | Zlecone                            | 72,00  | 0,00                                  | 72,00       |                  |           |
|            |                                |   | 220 721,00                         | -4 014,00  | 216 707,00                            |             |                  |           |
|            |                                |   | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 138,00   | -59,00                                | 3 079,00    |                  |           |
|            |                                |   | Zlecone                            | 3 138,00   | -59,00                                | 3 079,00    |                  |           |
| 85228      | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00                             | -245,00  | 55,00                                 |             |                  |           |
|            |                                |   | Zlecone                            | 300,00   | -245,00                               | 55,00       |                  |           |
|            |                                |   | Wynagrodzenia bezosobowe           | 163 003,00   | 0,00                                  | 163 003,00  |                  |           |
|            |                                |   | Zlecone                            | 163 003,00   | 0,00                                  | 163 003,00  |                  |           |
| 85228      | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 54 280,00                          | -3 710,00  | 50 570,00                             |             |                  |           |
|            |                                |   | Zlecone                            | 54 280,00  | -3 710,00                             | 50 570,00   |                  |           |
|            |                                |   | Zlecone                            | 54 280,00  | -3 710,00                             | 50 570,00   |                  |           |

|       |   |  |                      |             |                      |
|-------|---|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 855   | Zleczone  |  | 54 280,00            | -3 710,00   | 54 570,00            |
| 85501 | <b>Rodzina</b>  |  | <b>19 589 364,36</b> | <b>0,00</b> | <b>19 589 364,36</b> |
|       | Świadczenie wychowawcze   |  | 11 958 852,00        | 0,00        | 11 958 852,00        |
| 3110  | Świadczenia społeczne   |  | 11 800 585,24        | 0,00        | 11 800 585,24        |
|       | Zleczone  |  | 11 800 585,24        | 0,00        | 11 800 585,24        |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 100 223,47           | 495,82      | 100 719,29           |
|       | Zleczone  |  | 100 223,47           | 495,82      | 100 719,29           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 7 385,01             | 0,00        | 7 385,01             |
|       | Zleczone  |  | 7 385,01             | 0,00        | 7 385,01             |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  | 15 924,30            | -460,49     | 15 463,81            |
|       | Zleczone  |  | 15 924,30            | -460,49     | 15 463,81            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |  | 213,92               | -12,66      | 201,26               |
|       | Zleczone  |  | 213,92               | -12,66      | 201,26               |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  |  | 3 171,00             | 0,00        | 3 171,00             |
|       | Zleczone  |  | 3 171,00             | 0,00        | 3 171,00             |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |  | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|       | Zleczone  |  | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| 4260  | Zakup energii   |  | 5 892,36             | 0,00        | 5 892,36             |
|       | Zleczone  |  | 5 892,36             | 0,00        | 5 892,36             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   |  | 16 088,79            | 0,00        | 16 088,79            |
|       | Zleczone  |  | 16 088,79            | 0,00        | 16 088,79            |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  | 932,91               | -22,67      | 910,24               |
|       | Zleczone  |  | 932,91               | -22,67      | 910,24               |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       | Zleczone  |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  | 3 005,00             | 0,00        | 3 005,00             |
|       | Zleczone  |  | 3 005,00             | 0,00        | 3 005,00             |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  | 430,00               | 0,00        | 430,00               |
|       | Zleczone  |  | 430,00               | 0,00        | 430,00               |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 6 957 732,00         | 0,00        | 6 957 732,00         |
| 3110  | Świadczenia społeczne   |  | 6 306 171,53         | -7 945,73   | 6 298 225,80         |
|       | Zleczone  |  | 6 306 171,53         | -7 945,73   | 6 298 225,80         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  | 104 351,79           | 8 040,82    | 112 392,61           |
|       | Zleczone  |  | 104 351,79           | 8 040,82    | 112 392,61           |

|       |      |   |            |         |            |
|-------|------|---|------------|---------|------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 220,85  | 0,00    | 10 220,85  |
|       |      | Zlecone   |            |         |            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 220,85  | 0,00    | 10 220,85  |
|       |      | Zlecone   | 488 553,83 | 188,00  | 488 741,83 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 488 553,83 | 188,00  | 488 741,83 |
|       |      | Zlecone   | 3 042,72   | 0,00    | 3 042,72   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 3 042,72   | 0,00    | 3 042,72   |
|       |      | Zlecone   | 4 698,00   | 0,00    | 4 698,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 698,00   | 0,00    | 4 698,00   |
|       |      | Zlecone   | 9 324,28   | 0,00    | 9 324,28   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 9 324,28   | 0,00    | 9 324,28   |
|       |      | Zlecone   | 7 429,00   | 0,00    | 7 429,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 429,00   | 0,00    | 7 429,00   |
|       |      | Zlecone   | 120,00     | 0,00    | 120,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120,00     | 0,00    | 120,00     |
|       |      | Zlecone   | 18 829,00  | -218,04 | 18 610,96  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 18 829,00  | -218,04 | 18 610,96  |
|       |      | Zlecone   | 100,00     | -65,05  | 34,95      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     | -65,05  | 34,95      |
|       |      | Zlecone   | 212,00     | 0,00    | 212,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 212,00     | 0,00    | 212,00     |
|       |      | Zlecone   | 3 740,00   | 0,00    | 3 740,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 740,00   | 0,00    | 3 740,00   |
|       |      | Zlecone   | 939,00     | 0,00    | 939,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 939,00     | 0,00    | 939,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 391,36   | 0,00    | 1 391,36   |
|       |      | Zlecone   | 959,86     | 0,00    | 959,86     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 959,86     | 0,00    | 959,86     |
|       |      | Zlecone   | 12,50      | 0,00    | 12,50      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 12,50      | 0,00    | 12,50      |
|       |      | Zlecone   | 419,00     | 0,00    | 419,00     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 419,00     | 0,00    | 419,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 516 590,00 | 0,00    | 516 590,00 |
|       |      | Zlecone   | 499 800,00 | 0,00    | 499 800,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 499 800,00 | 0,00    | 499 800,00 |
|       |      |   | 11 281,00  | 0,00    | 11 281,00  |

|       |   |            |       |            |
|-------|---|------------|-------|------------|
|       | Zleczone  | 11 281,00  | 0,00  | 11 281,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 942,58   | -0,00 | 1 942,58   |
|       | Zleczone  | 1 942,58   | 0,00  | 1 942,58   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 230,31     | 0,00  | 230,31     |
|       | Zleczone  | 230,31     | 0,00  | 230,31     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 408,41   | 0,00  | 2 408,41   |
|       | Zleczone  | 2 408,41   | 0,00  | 2 408,41   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 927,70     | 0,00  | 927,70     |
|       | Zleczone  | 927,70     | 0,00  | 927,70     |
| 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 | 154 799,00 | 0,00  | 154 799,00 |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 154 799,00 | 0,00  | 154 799,00 |
|       | Zleczone  | 154 799,00 | 0,00  | 154 799,00 |

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 22 031 191,32 | -4 014,00 | 22 027 177,32 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Skarbnik Gminy Kocynia

*Edyta Szczurek*  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kocyni

*Jan Kurant*  
Jan Kurant



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/157/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPIRPA W KCYNI NA 2019 ROK**  
**Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni**

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

| Dział | Rozdział | nazwa   | wpływy         | Wydatki ogółem | z tego:         |                           |           | wydatek inwestycyjny |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|----------------------|
|       |          |   |                |                | Wydatki bieżące | w tym:                    |           |                      |
|       |          |   |                |                | wynagrodzenia   | pochodne od wynagrodzenia | dotacje   |                      |
| 756   | 75618    | 0480  | 185.000        |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | <b>razem 75618</b>  | <b>185.000</b> |                |                 |                           |           |                      |
| 851   | 85153    | 2900  |                | 661,95         | 661,95          |                           |           |                      |
|       |          | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | 4210  |                | 1.178,05       | 1.178,05        |                           |           |                      |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | 4300  |                | 5.160,00       | 5.160,00        |                           |           |                      |
|       |          | Zakup usług pozostałych   |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | <b>razem 85153 - przeciwdziałanie narkomanii</b>  |                | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>    |                           |           |                      |
| 85154 | 4010     | 4010  |                | 9.732,68       | 9.732,68        |                           |           |                      |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | 4110  |                | 4.146,18       | 4.146,18        |                           | 4.146,18  |                      |
|       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | 4120  |                | 103,89         | 103,89          |                           |           |                      |
|       |          | Składki na Fundusz Pracy  |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | 4170  |                | 41.061,85      | 41.061,85       |                           | 41.061,85 |                      |
|       |          | Wynagrodzenia bezosobowe  |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | 4210  |                | 48.685,54      | 48.685,54       |                           |           |                      |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  |                |                |                 |                           |           |                      |
|       |          | 4300  |                | 89.129,06      | 89.129,06       |                           |           |                      |
|       |          | Zakup usług pozostałych   |                |                |                 |                           |           |                      |

|  |      |                                       |         |         |         |           |          |  |
|--|------|---------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|----------|--|
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe              |         | 140,80  | 140,80  |           |          |  |
|  |      | razem 85154 - wychowanie w trzeźwości |         | 193.000 | 193.000 | 50.794,53 | 4.250,07 |  |
|  |      | Ogółem                                | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 50.794,53 | 4.250,07 |  |

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szczerak*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni

*Jan Kurant*

Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/157/2019

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Wpływy              | Wydatki ogółem      | Wydatki bieżące     | z tego:          |                                   |                     |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
|       |          |      |   |                     |                     |                     | wynagrodzenia    | w tym:<br>pochodne od wynagrodzeń | pozostałe wydatki   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                | 9                                 | 10                  |
| 900   | 90002    | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.268.562,00        |                     |                     |                  |                                   |                     |
|       |          | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 6.600,00            |                     |                     |                  |                                   |                     |
|       |          | 0830 | wpływy z usług  | 47.429,28           |                     |                     |                  |                                   |                     |
|       |          | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7.200,00            |                     |                     |                  |                                   |                     |
|       | 90002    | 4010 | wynagrodzenia osobowe   |                     | 76.357,00           | 76.357,00           | 76.357,00        |                                   |                     |
|       |          | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 5.820,00            | 5.820,00            | 5.820,00         |                                   |                     |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne  |                     |                     |                     |                  |                                   |                     |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                             |                     | 13.798,00           | 13.798,00           |                  | 17.798,00                         |                     |
|       |          | 4140 | wpłaty na PFRON   |                     | 1.967,00            | 1.967,00            |                  | 1.967,00                          |                     |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych   |                     | 458,00              | 458,00              |                  |                                   | 458,00              |
|       |          | 4440 | odpis na ZFŚS   |                     | 2.290.028,28        | 2.290.028,28        |                  |                                   | 2.290.028,28        |
|       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>2.329.791,28</b> | <b>2.390.884,40</b> | <b>2.390.884,40</b> | <b>82.177,00</b> | <b>19.765,00</b>                  | <b>2.292.942,40</b> |

Skarbnik Gminy Kcynia

*mgr Edyta Szczurek*

PRZEWYKONCZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

*Jan Kurant*

Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/157/2019  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 600   | 60016    |          | Transport i łączność                                      | 323 326,28        | -109,54       | 323 216,74        |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                    | 323 326,28        | -109,54       | 323 216,74        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 160 878,85        | -109,54       | 160 769,31        |
| 750   | 75095    |          | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo                               | 1 809,00          | -109,54       | 1 699,46          |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>62 404,86</b>  | <b>-43,51</b> | <b>62 361,35</b>  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                     | 62 404,86         | -43,51        | 62 361,35         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 1 101,40          | -40,80        | 1 060,60          |
|       |          |          | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo                             | 500,00            | -40,80        | 459,20            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 36 731,73         | 2,00          | 36 733,73         |
| 754   | 75412    |          | 000S34 - Sołectwo Turzyn                                  | 1 050,00          | 2,00          | 1 052,00          |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                   | 24 453,62         | -4,71         | 24 448,91         |
|       |          | 4300     | 000S16 - Sołectwo Łankowice                               | 754,71            | -4,71         | 750,00            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>13 600,00</b>  | <b>-0,40</b>  | <b>13 599,60</b>  |
|       |          |          | Ochotnicze strażne pożarne                                | 13 600,00         | -0,40         | 13 599,60         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 100,00         | -0,40         | 12 099,60         |
| 854   | 85495    |          | 000S30 - Sołectwo Studzienki                              | 900,00            | -0,40         | 899,60            |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>21 984,30</b>  | <b>-74,20</b> | <b>21 910,10</b>  |
|       |          |          | Pozostała działalność                                     | 21 984,30         | -74,20        | 21 910,10         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 565,60         | -62,99        | 12 502,61         |
|       |          |          | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo                             | 900,00            | 3,21          | 903,21            |
|       |          |          | 000S16 - Sołectwo Łankowice                               | 954,00            | -66,60        | 887,40            |
| 900   | 90015    |          | 000S30 - Sołectwo Studzienki                              | 750,00            | 0,40          | 750,40            |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych                                   | 2 981,00          | -11,21        | 2 969,79          |
|       |          | 4300     | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo                             | 100,00            | -3,21         | 96,79             |
|       |          |          | 000S34 - Sołectwo Turzyn                                  | 100,00            | -8,00         | 92,00             |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>29 507,70</b>  | <b>109,54</b> | <b>29 617,24</b>  |
|       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 18 420,39         | 109,54        | 18 529,93         |
| 921   | 92109    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 14 295,42         | 109,54        | 14 404,96         |
|       |          |          | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo                               | 7 742,42          | 109,54        | 7 851,96          |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>319 281,33</b> | <b>398,60</b> | <b>319 679,93</b> |
|       |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 311 135,33        | 430,60        | 311 565,93        |

|            |      |                                 |                  |                |                  |
|------------|------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe        | 9 613,65         | 40,80          | 9 654,45         |
|            |      | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo   | 2 100,00         | 40,80          | 2 140,80         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 479,07       | -93,13         | 130 385,94       |
|            |      | 000S06 - Sołectwo Elizewo       | 1 100,00         | 32,00          | 1 132,00         |
|            |      | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec   | 3 927,94         | 332,00         | 4 259,94         |
|            |      | 000S09 - Sołectwo Grocholín     | 7 590,32         | 2,00           | 7 592,32         |
|            |      | 000S11 - Sołectwo Iwno          | 1 324,94         | -120,00        | 1 204,94         |
|            |      | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo     | 5 678,80         | -30,80         | 5 648,00         |
|            |      | 000S16 - Sołectwo Łankowice     | 11 079,03        | -137,65        | 10 941,38        |
|            |      | 000S18 - Sołectwo Miastowice    | 4 957,65         | 128,32         | 5 085,97         |
|            |      | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz     | 5 092,27         | -500,00        | 4 592,27         |
|            |      | 000S34 - Sołectwo Turzyn        | 6 609,22         | 201,00         | 6 810,22         |
|            | 4260 | Zakup energii                   | 39 745,62        | 345,06         | 40 090,68        |
|            |      | 000S02 - Sołectwo Dębogóra      | 500,00           | 42,57          | 542,57           |
|            |      | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec   | 624,52           | -51,51         | 573,01           |
|            |      | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 1 806,00         | 25,81          | 1 831,81         |
|            |      | 000S09 - Sołectwo Grocholín     | 6 500,00         | -2,00          | 6 498,00         |
|            |      | 000S11 - Sołectwo Iwno          | 1 575,06         | 84,97          | 1 660,03         |
|            |      | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo  | 1 200,00         | -6,00          | 1 194,00         |
|            |      | 000S15 - Sołectwo Ludwikowo     | 1 300,00         | 30,80          | 1 330,80         |
|            |      | 000S16 - Sołectwo Łankowice     | 1 487,86         | 165,24         | 1 653,10         |
|            |      | 000S18 - Sołectwo Miastowice    | 490,16           | -129,82        | 360,34           |
|            |      | 000S34 - Sołectwo Turzyn        | 2 456,50         | 200,00         | 2 656,50         |
|            |      | 000S36 - Sołectwo Żurawia       | 2 662,00         | -15,00         | 2 647,00         |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych         | 42 498,76        | 137,87         | 42 636,63        |
|            |      | 000S02 - Sołectwo Dębogóra      | 100,00           | -42,57         | 57,43            |
|            |      | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 3 110,00         | -25,81         | 3 084,19         |
|            |      | 000S11 - Sołectwo Iwno          | 954,00           | 35,03          | 989,03           |
|            |      | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo  | 5 138,81         | 6,00           | 5 144,81         |
|            |      | 000S16 - Sołectwo Łankowice     | 600,00           | 43,72          | 643,72           |
|            |      | 000S18 - Sołectwo Miastowice    | 858,34           | 1,50           | 859,84           |
|            |      | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz     | 650,00           | 500,00         | 1 150,00         |
|            |      | 000S34 - Sołectwo Turzyn        | 572,78           | -395,00        | 177,78           |
|            |      | 000S36 - Sołectwo Żurawia       | 81,28            | 15,00          | 96,28            |
| 92195      |      | Pozostała działalność           | 8 146,00         | -32,00         | 8 114,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 900,00         | -32,00         | 2 868,00         |
|            |      | 000S06 - Sołectwo Elizewo       | 500,00           | -32,00         | 468,00           |
|            |      | <b>Kultura fizyczna</b>         | <b>15 092,78</b> | <b>-280,49</b> | <b>14 812,29</b> |
| <b>926</b> |      |                                 |                  |                |                  |

|       |      |                                |  |           |         |           |
|-------|------|--------------------------------|--|-----------|---------|-----------|
| 92695 |      | Pozostala dzialalnosc          |  | 15 092,78 | -280,49 | 14 812,29 |
|       | 4210 | Zakup materialow i wyposazenia |  | 13 335,78 | -280,49 | 13 055,29 |
|       |      | 000S07 - Spolctwo Glogowiniec  |  | 500,00    | -280,49 | 219,51    |

|               |  |  |            |      |            |
|---------------|--|--|------------|------|------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 785 197,25 | 0,00 | 785 197,25 |
|---------------|--|--|------------|------|------------|

Inspektor ds finansowych

*Komorowska*

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kowni

*Jan Kurant*

Jan Kurant

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/157/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 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) Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 758, rozdz. 75802, § 2750 o kwotę 62.013,00 zł, ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jak wyjaśniono w powyższym piśmie w 2019 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.050,00 zł tytułem odszkodowania przyznanego przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group w związku z uszkodzeniem tablicy ogłoszeniowej w miejscowości Palmierowo.

#### Zadania zlecone:

- Decyzją Nr WFB.I.3120.3.121.2019 z dnia 12.12.2019 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 4.014,00 zł w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

### WYDATKI

#### Wydatki bieżące:

- 1) Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.795.2019 z dnia 27.12.2019 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działów 852 i 855 klasyfikacji budżetowej. Suma zmian zamyka się kwotą zero złotych.
- 2) Aktualizuje się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych sklasyfikowane w § 4440 wydatków budżetowych.

#### Wydatki inwestycyjne:

- 1) Po lustracji chodników i wjazdów na posesje w mieście Kcynia przeprowadzonej przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kcyni w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 250 pn. „Przebudowa chodników w mieście i sołectwach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.336,33 zł przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.336,33 zł).
- 2) W dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 w ramach środków zaplanowanych w wysokości 41.705,61 zł na oświetlenie przejść dla pieszych w Kcyni rozszerza się zakres zadania przy niezmienionej kwocie wydatku. Planowany jest montaż 5 sztuk opraw oświetleniowych przy ul. Ogrodowej (1 szt.), ul. Młyńskiej (2 szt.) i ul. Szewskiej (2 szt.).

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

Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu 851, rozdz. 85154 -

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ten sposób, że:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - w § 4170 zwiększa się plan o kwotę  | 163,68 zł,   |
| - w § 4210 zmniejsza się plan o kwotę | 9.539,90 zł, |
| - w § 4300 zwiększa się plan o kwotę  | 9.376,22 zł. |

Suma zmian zamyka się kwotą zero złotych.

## **Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2019 rok:**

W dz. 900, rozdz. 90002, § 4440 dokonuje się aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie o kwotę

298,93 zł.


Plan dochodów nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 2.329.791,28 zł, natomiast plan wydatków zmniejsza się do ogólnej kwoty 2.390.884,40 zł. Po zmniejszeniu planu wydatków w § 4440 system gospodarowania odpadami nie bilansuje się na kwotę 61.093,12 zł.

## **Rezerwa ogólna i rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:**

W dz. 758, rozdz. 75818 rozwiązuje się w całości rezerwę ogólną (§ 4810) w kwocie 58.330,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800) w kwocie 29.744,39 zł. Po rozwiązaniu rezerw ogólnej i celowej na inwestycje w budżecie Gminy Kcynia pozostaje wyłącznie rezerwa celowa w wysokości 135.590,57 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **Fundusz sołecki:**

Zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone w następujących sołectwach: Chwaliszewo, Dębogóra, Górki Zagajne, Grocholin, Iwno, Kazimierzewo, Łankowice, Miastowice, Mieczkowo, Studzienki, Suchoręcz, Turzyn i Żurawia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Jan Kurant