ZARZĄDZENIE NR 37.2020

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 marca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 uchwały Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 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 71.032.930,77 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.309.936,56 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.722.994,21 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 20.291.819,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 68.682.930,77 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.745.791,85 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.635.034,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.712.816,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.922.217,76 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.746.730,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.415.261,66 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 15.786,13 zł,

e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.937.138,92 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.937.138,92 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 777.233,75 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 20.291.819,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3".

3. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.350.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37.2020
Burmistrza Kcyni
z dnia 30 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 468,00**	**24 022,00**	**27 490,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 022,00	24 022,00
		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	0,00	24 022,00	24 022,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 331 888,19**	**14 121,00**	**2 346 009,19**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 100,00	14 121,00	224 221,00
		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	2 200,00	14 121,00	16 321,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:	70 894 787,77	138 143,00	71 032 930,77

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 37.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	24 022,00	27 490,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	24 022,00	24 022,00
			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	0,00	0,00	24 022,00	24 022,00
852			Pomoc społeczna	2 331 888,19	0,00	14 121,00	2 346 009,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 100,00	0,00	14 121,00	224 221,00
			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	2 200,00	0,00	14 121,00	16 321,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				**69 171 793,56**	**0,00**	**138 143,00**	**69 309 936,56**
			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	15 432,43	0,00	0,00	15 432,43
majątkowe							
majątkowe razem:				**1 722 994,21**	**0,00**	**0,00**	**1 722 994,21**
			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	606 469,78	0,00	0,00	606 469,78
Ogółem:				**70 894 787,77**	**0,00**	**138 143,00**	**71 032 930,77**
			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	**621 902,21**	**0,00**	**0,00**	**621 902,21**

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szmurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37.2020
Burmistrza Kcyni
z dnia 30 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 874 884,92**	**0,00**	**2 874 884,92**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 874 884,92	0,00	2 874 884,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,44	280,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,96	39,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	-320,40	23 079,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 381,59	800,00	333 181,59
		4300	Zakup usług pozostałych	446 223,49	-800,00	445 423,49
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 510 795,41**	**0,00**	**1 510 795,41**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 795,41	0,00	1 510 795,41
		4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	-5 500,00	392 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 500,00	5 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 468,00**	**24 022,00**	**27 490,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 022,00	24 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 770,00	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 713,85	1 713,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,87	214,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 411,00	7 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 712,28	6 712,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 445 330,10**	**0,00**	**21 445 330,10**
	80101		Szkoły podstawowe	13 612 278,65	-46 707,45	13 565 571,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 773 033,55	-64 719,21	8 708 314,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 228,00	18 011,76	545 239,76
	80104		Przedszkola	1 584 558,00	0,00	1 584 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 791,00	-500,00	44 291,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	748 567,00	-18 011,76	730 555,24

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 601,00	-18 011,76	49 589,24
	80195		Pozostała działalność	87 573,43	64 719,21	152 292,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 280,79	44 719,21
852			**Pomoc społeczna**	**6 139 669,19**	**14 121,00**	**6 153 790,19**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 588 958,00	14 121,00	2 603 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	13 912,00	16 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 513,00	209,00	56 722,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**316 970,00**	**100 000,00**	**416 970,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	100 000,00	163 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	100 000,00	163 000,00
855			**Rodzina**	**20 396 556,00**	**0,00**	**20 396 556,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 670 617,00	0,00	13 670 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 635,00	-607,48	83 027,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00	607,48	8 288,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 848,00	0,00	5 845 848,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 617,00	-10 000,00	96 617,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 378 278,77**	**0,00**	**2 378 278,77**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 091,88	0,00	1 151 091,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	1 000,00	9 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 186,62	-3 400,00	105 786,62
		4260	Zakup energii	46 809,58	-177,44	46 632,14
		4300	Zakup usług pozostałych	42 887,27	2 577,44	45 464,71

Razem:	68 544 787,77	138 143,00	68 682 930,77

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załacznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 37.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 874 884,92	1 054 469,08	1 054 469,08	23 400,00	1 031 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 415,84	1 820 415,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 120,40	-1 120,40	-1 120,40	-320,40	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 120,40	1 120,40	1 120,40	320,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 884,92	1 054 469,08	1 054 469,08	23 400,00	1 031 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 415,84	1 820 415,84	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 874 884,92	1 054 469,08	1 054 469,08	23 400,00	1 031 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 415,84	1 820 415,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 120,40	-1 120,40	-1 120,40	-320,40	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 120,40	1 120,40	1 120,40	320,40	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 884,92	1 054 469,08	1 054 469,08	23 400,00	1 031 069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 415,84	1 820 415,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,44	280,44	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,44	280,44	280,44	280,44	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39,96	39,96	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,96	39,96	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320,40	-320,40	-320,40	-320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 079,60	23 079,60	23 079,60	23 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 381,59	332 381,59	332 381,59	0,00	332 381,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 181,59	333 181,59	333 181,59	0,00	333 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	446 223,49	446 223,49	446 223,49	0,00	446 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 423,49	445 423,49	445 423,49	0,00	445 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 510 795,41	1 218 695,41	1 218 695,41	55 445,41	1 163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 795,41	1 218 695,41	1 218 695,41	55 445,41	1 163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 510 795,41	1 218 695,41	1 218 695,41	55 445,41	1 163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510 795,41	1 218 695,41	1 218 695,41	55 445,41	1 163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 100,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	398 100,00	398 100,00	398 100,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 600,00	392 600,00	392 600,00	0,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 022,00	24 022,00	24 022,00	16 109,72	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 490,00	27 490,00	27 490,00	19 577,72	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 022,00	24 022,00	24 022,00	16 109,72	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 022,00	24 022,00	24 022,00	16 109,72	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 713,85	1 713,85	1 713,85	1 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 713,85	1 713,85	1 713,85	1 713,85	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,87	214,87	214,87	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214,87	214,87	214,87	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 411,00	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 712,28	6 712,28	6 712,28	0,00	6 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 712,28	6 712,28	6 712,28	0,00	6 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 445 330,10	21 445 330,10	20 238 159,67	16 672 775,69	3 565 383,98	342 930,00	848 808,00	15 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 511,76	-88 511,76	-88 511,76	-64 719,21	-23 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 511,76	88 511,76	88 511,76	0,00	88 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 445 330,10	21 445 330,10	20 238 159,67	16 608 056,48	3 630 103,19	342 930,00	848 808,00	15 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 612 278,65	13 612 278,65	13 043 643,65	11 365 152,15	1 678 491,50	0,00	568 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 719,21	-64 719,21	-64 719,21	-64 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 011,76	18 011,76	18 011,76	0,00	18 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 565 571,20	13 565 571,20	12 996 936,20	11 300 432,94	1 696 503,26	0,00	568 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 773 033,55	8 773 033,55	8 773 033,55	8 773 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 719,21	-64 719,21	-64 719,21	-64 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 708 314,34	8 708 314,34	8 708 314,34	8 708 314,34	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	527 228,00	527 228,00	527 228,00	0,00	527 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 011,76	18 011,76	18 011,76	0,00	18 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 239,76	545 239,76	545 239,76	0,00	545 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 584 558,00	1 584 558,00	1 199 091,00	958 166,00	240 925,00	342 930,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 558,00	1 584 558,00	1 199 091,00	958 166,00	240 925,00	342 930,00	42 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 791,00	44 791,00	44 791,00	0,00	44 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 291,00	44 291,00	44 291,00	0,00	44 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	748 567,00	748 567,00	717 276,00	600 290,00	116 986,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 011,76	-18 011,76	-18 011,76	0,00	-18 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 555,24	730 555,24	699 264,24	600 290,00	98 974,24	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 601,00	67 601,00	67 601,00	0,00	67 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 011,76	-18 011,76	-18 011,76	0,00	-18 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 589,24	49 589,24	49 589,24	0,00	49 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	87 573,43	87 573,43	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	22 141,00	15 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 280,79	-5 280,79	-5 280,79	0,00	-5 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 292,64	152 292,64	114 719,21	0,00	114 719,21	0,00	22 141,00	15 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 280,79	-5 280,79	-5 280,79	0,00	-5 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 719,21	44 719,21	44 719,21	0,00	44 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 139 669,19	6 139 669,19	3 437 392,79	2 350 892,00	1 086 500,79	0,00	2 702 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 121,00	14 121,00	209,00	0,00	209,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 153 790,19	6 153 790,19	3 437 601,79	2 350 892,00	1 086 709,79	0,00	2 716 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 588 958,00	2 588 958,00	2 578 791,00	2 256 452,00	322 339,00	0,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 121,00	14 121,00	209,00	0,00	209,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 079,00	2 603 079,00	2 579 000,00	2 256 452,00	322 548,00	0,00	24 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 912,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 079,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 513,00	56 513,00	56 513,00	0,00	56 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 722,00	56 722,00	56 722,00	0,00	56 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	316 970,00	316 970,00	210 461,00	182 572,00	27 889,00	30 000,00	76 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 970,00	416 970,00	210 461,00	182 572,00	27 889,00	30 000,00	176 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 396 556,00	20 396 556,00	1 209 361,00	817 610,00	391 751,00	0,00	19 187 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 607,48	-10 607,48	-10 607,48	-10 607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 607,48	10 607,48	10 607,48	607,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 396 556,00	20 396 556,00	1 209 361,00	807 610,00	401 751,00	0,00	19 187 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 670 617,00	13 670 617,00	171 543,00	113 556,00	57 987,00	0,00	13 499 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-607,48	-607,48	-607,48	-607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607,48	607,48	607,48	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 670 617,00	13 670 617,00	171 543,00	113 556,00	57 987,00	0,00	13 499 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83 635,00	83 635,00	83 635,00	83 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-607,48	-607,48	-607,48	-607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 027,52	83 027,52	83 027,52	83 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607,48	607,48	607,48	607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 288,48	8 288,48	8 288,48	8 288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 845 848,00	5 845 848,00	607 537,00	546 405,00	61 132,00	0,00	5 238 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 845 848,00	5 845 848,00	607 537,00	536 405,00	71 132,00	0,00	5 238 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 617,00	106 617,00	106 617,00	106 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 617,00	96 617,00	96 617,00	96 617,00	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:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 378 278,77	1 413 860,36	233 860,36	18 050,00	215 810,36	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 418,41	964 418,41	680 770,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 577,44	-3 577,44	-3 577,44	0,00	-3 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 577,44	3 577,44	3 577,44	1 000,00	2 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 378 278,77	1 413 860,36	233 860,36	19 050,00	214 810,36	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 418,41	964 418,41	680 770,07	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 151 091,88	212 673,47	212 673,47	8 550,00	204 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 418,41	938 418,41	680 770,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 577,44	-3 577,44	-3 577,44	0,00	-3 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 577,44	3 577,44	3 577,44	1 000,00	2 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 091,88	212 673,47	212 673,47	9 550,00	203 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 418,41	938 418,41	680 770,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 186,62	109 186,62	109 186,62	0,00	109 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 786,62	105 786,62	105 786,62	0,00	105 786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	46 809,58	46 809,58	46 809,58	0,00	46 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-177,44	-177,44	-177,44	0,00	-177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 632,14	46 632,14	46 632,14	0,00	46 632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 887,27	42 887,27	42 887,27	0,00	42 887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 577,44	2 577,44	2 577,44	0,00	2 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 464,71	45 464,71	45 464,71	0,00	45 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**68 544 787,77**	**64 607 648,85**	**38 610 803,06**	**24 770 425,79**	**13 840 377,27**	**1 746 730,00**	**23 301 349,66**	**15 786,13**	**0,00**	**932 980,00**	**3 937 138,92**	**3 937 138,92**	**777 233,75**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-109 317,08**	**-109 317,08**	**-109 317,08**	**-75 647,09**	**-33 669,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**247 460,08**	**247 460,08**	**133 548,08**	**18 037,60**	**115 510,48**	**0,00**	**113 912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**68 682 930,77**	**64 745 791,85**	**38 635 034,06**	**24 712 816,30**	**13 922 217,76**	**1 746 730,00**	**23 415 261,66**	**15 786,13**	**0,00**	**932 980,00**	**3 937 138,92**	**3 937 138,92**	**777 233,75**	**0,00**	**0,00**

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI
Marek Szaruga

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 468,00**	**24 022,00**	**27 490,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 022,00	24 022,00
		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	0,00	24 022,00	24 022,00
			Zlecone	0,00	24 022,00	24 022,00
852			**Pomoc społeczna**	**137 388,19**	**14 121,00**	**151 509,19**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	14 121,00	16 321,00
		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	2 200,00	14 121,00	16 321,00
			Zlecone	2 200,00	14 121,00	16 321,00

Razem:	20 253 676,19	38 143,00	20 291 819,19

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szaruga

Załącznik Nr 3. do zarządzenia Nr 37.2020

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 468,00**	**24 022,00**	**27 490,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 022,00	24 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 770,00	6 770,00
			Zlecone	0,00	6 770,00	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 713,85	1 713,85
			Zlecone	0,00	1 713,85	1 713,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,87	214,87
			Zlecone	0,00	214,87	214,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 411,00	7 411,00
			Zlecone	0,00	7 411,00	7 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 712,28	6 712,28
			Zlecone	0,00	6 712,28	6 712,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			Zlecone	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
			Zlecone	0,00	600,00	600,00
852			**Pomoc społeczna**	**137 388,19**	**14 121,00**	**151 509,19**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	14 121,00	16 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	13 912,00	16 079,00
			Zlecone	2 167,00	13 912,00	16 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	209,00	242,00
			Zlecone	33,00	209,00	242,00
855			**Rodzina**	**19 977 920,00**	**0,00**	**19 977 920,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 716,00	-607,48	59 108,52
			Zlecone	59 716,00	-607,48	59 108,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00	607,48	8 288,48
			Zlecone	7 681,00	607,48	8 288,48
			Razem:	20 253 676,19	38 143,00	20 291 819,19

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Czeczurek

BURMISTRZ KCYNI

Marek Szczepan

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 37.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 30 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2020 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI
Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 27.03.2020 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji na 2020 r. w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 100.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Zadania zlecone:

1) Pismem znak: DBD-802-2/20 z dnia 25.02.2020 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu I części dotacji celowej w wysokości 24.022,00 zł
z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2020 z dnia 23.03.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na 2020 r. w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 14.121,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

WYDATKI
Wydatki bieżące:

1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021-03/2020 z dnia 20.03.2020 r.: przesunięcie środków między paragrafami w dz. 801, rozdz. 80104:
§ 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł
§ 4240 zwiększenie o kwotę 500,00 zł
w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych,

b) w związku z zarządzeniem Nr 9.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami zlikwidowanych szkół zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80120, § 4440 o kwotę 18.011,76 zł
w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni (pismo znak: ZST Kcynia 3021-2/2020 z dnia 05.03.2020 r.) przy równoczesnym zwiększeniu planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 4440 o kwotę 18.011,76 zł
w Szkole Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SP Kcynia 3021-03/2020 z dnia 05.03.2020 r.).

2) W dz. 801, rozdz. 80195, § 4210 zabezpiecza się plan w wysokości 70.000,00 zł
przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 o kwotę 64.719,21 zł,
oraz w dz. 801, rozdz. 80195, § 4300 o kwotę 5.280,79 zł.
Celem zmiany jest zabezpieczenie środków na zakup sprzętu komputerowego (laptopów) dla szkół celem zapewnienia nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w związku z pandemią koronawirusa.

3) W dz. 700, rozdz. 70005 zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 5.500,00 zł
przy równoczesnym zwiększeniu planu w § 4590 o kwotę 5.500,00 zł.
Celem zmiany jest zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania w łącznej wysokości 5.500,00 zł, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182). Postępowanie w przedmiotowej sprawie toczyło się przed Sądem Rejonowym w Szubinie I Wydział Cywilny (sygn. akt. I C 1179/18) i zostało zakończone podpisaniem w dniu 11.02.2020 r. ugody mediacyjnej pomiędzy Pozwaną - Gminą Kcynia a czterema Powodami. Ugoda wyczerpuje całość roszczeń Powodów i kończy postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Szubinie I Wydział Cywilny.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga