

**UCHWAŁA NR XLVII/394/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr XLI/352/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2017 r. w ten sposób, że:

1. §1 ust. 1 i ust. 2 lit. a uchwały otrzymują brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 61.611.938,36 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.707.032,89 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.904.905,47 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 16.654.324,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 lit. a uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.113.938,36 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 56.730.055,09 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 35.826.504,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.846.791,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.979.713,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.258.527,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.579.155,94 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 487,20 zł,

e) obsługę długu 1.065.380,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.383.883,27 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.307.383,27 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 976.873,16 zł,

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 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 16.654.324,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

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

4. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 498.000,00 zł.

**§ 2.** W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kcyni



**Zbigniew Witczak**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/394/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	979 323,57	1 003 323,57
			Pozostała działalność	12 000,00	979 323,57	991 323,57
852	85214	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	979 323,57	979 323,57
			Pomoc społeczna	2 135 252,00	55 767,00	2 191 019,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 500,00	8 000,00	1 053 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
854	85415	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 990,00	47 767,00	176 757,00
			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	60 990,00	47 767,00	108 757,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 247,00	168 264,00	208 511,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	168 264,00	168 264,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 264,00	168 264,00
<b>Razem:</b>				<b>60 408 583,79</b>	<b>1 203 354,57</b>	<b>61 611 938,36</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta  Witaszak

PRZEWOZNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Zbigniew Witaszak

## Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVII/394/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	979 323,57	1 003 323,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	979 323,57	991 323,57
			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	979 323,57	979 323,57
852			Pomoc społeczna	2 135 252,00	0,00	55 767,00	2 191 019,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 045 500,00	0,00	8 000,00	1 053 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 990,00	0,00	47 767,00	176 757,00
			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	60 990,00	0,00	47 767,00	108 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	.0,00	168 264,00	168 264,00

			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	168 264,00	168 264,00
			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	168 264,00	168 264,00
			<b>bieżące</b>	<b>58 503 678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 203 354,57</b>	<b>59 707 032,89</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	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>1 904 905,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 905,47</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		682 160,47	0,00	682 160,47

<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	60 408 583,79	0,00	1 203 354,57	61 611 938,36
				682 160,47	0,00	0,00	682 160,47

Skarbnik Gminy Koynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Koynie  
Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/394/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	87 686,00	982 093,63	1 069 779,63
			Pozostała działalność	0,00	982 093,63	982 093,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 202,42	19 202,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 891,21	962 891,21
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 119 537,88</b>	<b>- 1 450,00</b>	<b>3 118 087,88</b>
			Drogi publiczne gminne	3 119 537,88	- 1 450,00	3 118 087,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 762,69	- 23 450,00	352 312,69
		4270	Zakup usług remontowych	203 600,00	27 000,00	230 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 365,35	- 53 000,00	340 365,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 445,84	48 000,00	2 191 445,84
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 446 816,55</b>	<b>1 850,00</b>	<b>5 448 666,55</b>
			Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	115 830,17	1 600,00	117 430,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	1 600,00	42 700,00
		75095	Pozostała działalność	370 142,48	250,00	370 392,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 589,39	250,00	42 839,39
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 078 818,19</b>	<b>- 2 770,06</b>	<b>20 076 048,13</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	10 009 850,21	- 2 770,06	10 007 080,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 412 712,85	905,94	6 413 618,79
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	554 444,45	- 3 676,00	550 768,45
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 050,72	0,00	979 050,72
..	..	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 785,00	70,00	682 855,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 127,72	- 70,00	53 057,72

80104			Przedszkola		1 151 622,66	- 0,99	1 151 621,67
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		136 957,00	- 0,90	136 956,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy		19 622,00	- 0,09	19 621,91
	4270		Zakup usług remontowych		6 142,00	- 1 000,00	5 142,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		347,00	1 000,00	1 347,00
80110			Gimnazja		2 921 808,00	0,00	2 921 808,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 865 853,00	263,00	1 866 116,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 670,00	- 263,00	176 407,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		103 581,99	0,99	103 582,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 313,00	131,00	69 444,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 597,99	- 131,00	6 466,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 061,00	0,90	14 061,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 003,00	0,09	2 003,09
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		617 690,90	0,00	617 690,90
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 690,00	108,00	16 798,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 990,00	1 329,00	459 319,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 020,90	- 1 437,00	15 583,90
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 222 297,60</b>	<b>55 767,00</b>	<b>5 278 064,60</b>
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 081 300,00	8 000,00	1 089 300,00
	3110		Świadczenia społeczne		1 078 800,00	8 000,00	1 086 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 990,00	47 767,00	108 757,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		34 790,00	30 600,00	65 390,00
	4300		Zakup usług pozostałych		25 000,00	16 167,00	41 167,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>327 791,46</b>	<b>168 764,00</b>	<b>496 555,46</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	168 264,00	-248 264,00
	3240		Stypendia dla uczniów		80 000,00	168 264,00	248 264,00

85495		Pozostała działalność	114 536,53	500,00	115 036,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 030,00	500,00	13 530,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 965 346,80</b>	<b>- 5 100,00</b>	<b>3 960 246,80</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 056,00	- 2 544,00	273 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 2 544,00	57 456,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 677,82	- 5 100,00	131 577,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 677,82	- 5 100,00	11 577,82
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	120,00	2 544,00	2 664,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	2 544,00	2 664,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 960 443,52</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 964 443,52</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 957,34	2 000,00	824 957,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 534,31	- 1 500,00	68 034,31
	4300	Zakup usług pozostałych	38 189,83	3 500,00	41 689,83
92195		Pozostała działalność	109 459,18	2 000,00	111 459,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415,27	2 000,00	7 415,27
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 331,70</b>	<b>200,00</b>	<b>320 531,70</b>
92695		Pozostała działalność	166 193,70	200,00	166 393,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>			<b>59 910 583,79</b>	<b>1 203 354,57</b>	<b>61 113 938,36</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta  Czuczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Zbigniew Witczak



# Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			Wydávki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone w formie świadczenia rzeczowego	wydatki świadczone w formie świadczenia rzeczowego	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	87 686,00	57 686,00	0,00	57 686,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
01095			Porozostnia działalność	zwiększenie	982 093,63	982 093,63	0,00	982 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 069 779,63	1 069 779,63	0,00	1 039 779,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			
				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		
4430			Różne opłaty i składki	zwiększenie	982 093,63	982 093,63	0,00	982 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	982 093,63	982 093,63	0,00	982 093,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 202,42	19 202,42	0,00	19 202,42	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		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	862 891,21	862 891,21	0,00	862 891,21	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 119 537,88	3 119 537,88	0,00	3 119 537,88	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		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	375 762,69	375 762,69	0,00	375 762,69	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		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	352 312,69	352 312,69	0,00	352 312,69	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 600,00	203 600,00	0,00	203 600,00	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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		
				przed zmianą	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	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		
				przed zmianą	393 365,35	393 365,35	0,00	393 365,35	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		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				przed zmianą	340 365,35	340 365,35	0,00	340 365,35	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		
				przed zmianą	2 143 445,84	2 143 445,84	0,00	2 143 445,84	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		
				przed zmianą	5 446 816,55	5 446 816,55	0,00	5 446 816,55	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		
				przed zmianą	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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		
				przed zmianą	5 448 666,55	5 448 666,55	0,00	5 448 666,55	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		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:						
				Plan	Wydaki budżetowe	Wydki związane z realizacją statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją 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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	Wydki majątkowe	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 957,00	136 957,00	136 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-0,90	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	136 956,10	136 956,10	136 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 622,00	19 622,00	19 622,00	0,00	0,00	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	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 621,91	19 621,91	19 621,91	0,00	0,00	0,00	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	6 142,00	6 142,00	6 142,00	0,00	0,00	6 142,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	1 347,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 921 808,00	2 921 808,00	2 921 808,00	2 921 808,00	2 921 808,00	2 789 165,00	2 486 454,00	322 711,00	0,00	132 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-263,00	-263,00	-263,00	0,00	0,00	-263,00	0,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 921 808,00	2 921 808,00	2 921 808,00	2 921 808,00	2 921 808,00	2 789 165,00	2 486 454,00	322 711,00	0,00	132 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	1 865 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 407,00	176 407,00	176 407,00	176 407,00	176 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-263,00	-263,00	-263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla pracowników w zakładach podmiotowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	103 581,99	103 581,99	97 734,99	91 974,99	5 760,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	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	131,99	131,99	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 582,98	103 582,98	97 735,98	91 975,98	5 760,00	0,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 313,00	69 313,00	69 313,00	69 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	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	69 444,00	69 444,00	69 444,00	69 444,00	0,00	0,00	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	6 597,99	6 597,99	6 597,99	6 597,99	0,00	0,00	6 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131,00	-131,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	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	6 466,99	6 466,99	6 466,99	6 466,99	0,00	0,00	6 466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 061,00	14 061,00	14 061,00	14 061,00	0,00	0,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 061,00	14 061,00	14 061,00	14 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 003,09	2 003,09	2 003,09	2 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	80150	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	617 690,90	601 000,90	573 705,90	27 294,00	0,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 437,00	-1 437,00	-1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 437,00	1 437,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	617 690,90	600 892,90	573 598,90	27 294,00	0,00	0,00	0,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	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	16 798,00	16 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		854	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	457 990,00	457 990,00	457 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			przed zmianą	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pomoc społeczna	przed zmianą			459 319,00	459 319,00	459 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3110	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 020,90	17 020,90	17 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 437,00	-1 437,00	-1 437,00	0,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	15 583,90	15 583,90	15 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 212 297,60	5 212 297,60	2 750 302,66	1 846 421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	55 767,00	55 767,00	47 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 278 064,60	5 278 064,60	2 798 069,66	1 878 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	1 081 300,00	1 081 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	1 089 300,00	1 089 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 078 800,00	1 078 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	1 086 800,00	1 086 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	60 990,00	60 990,00	60 990,00	0,00	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	47 767,00	47 767,00	47 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	108 757,00	108 757,00	108 757,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	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	0,00	0,00				
	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	34 790,00	34 790,00	34 790,00	0,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	65 390,00	65 390,00	65 390,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	16 167,00	16 167,00	16 167,00	0,00	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	41 167,00	41 167,00	41 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	327 791,46	251 939,93	153 352,93	118 048,93	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	168 764,00	168 764,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Dotacje wynagrodzenie roczne	zwiększenie	496 555,46	420 705,93	153 852,93	118 048,93	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	496 555,46	420 705,93	153 852,93	118 048,93	0,00	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	§	Nazwa	Z tego:													Wyrzutki majątkowe	Wyrzutki i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	
				Plan	Wyrzutki bieżące	Wyrzutki jednostek budżetowych,	Wyrzutki związane z realizacją statutowych zadań;	dofinansowanie z budżetu państwa	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	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	168 264,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 264,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	168 264,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 264,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 536,53	38 685,00	27 550,00	0,00	27 550,00	11 000,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	75 851,53	63 251,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	115 036,53	39 185,00	28 050,00	0,00	28 050,00	11 000,00	0,00	28 050,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	75 851,53	63 251,53	0,00	0,00				
przed zmianą	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 965 346,80	3 182 291,41	235 989,60	2 941 291,81	235 989,60	2 941 291,81	0,00	-7 644,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	783 055,39	706 555,39	0,00	76 500,00				
zmniejszenie	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	-7 644,00	0,00	-7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 960 246,80	3 172 191,41	235 989,60	2 936 191,81	235 989,60	2 936 191,81	0,00	166 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	783 055,39	706 555,39	0,00	76 500,00				
przed zmianą	276 056,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 544,00	-2 544,00	-2 544,00	0,00	-2 544,00	0,00	0,00	-2 544,00	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	273 512,00	153 956,00	153 956,00	0,00	153 956,00	0,00	0,00	153 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 556,00	119 556,00	0,00	0,00				
przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-2 544,00	-2 544,00	-2 544,00	0,00	-2 544,00	0,00	0,00	-2 544,00	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	57 456,00	57 456,00	57 456,00	0,00	57 456,00	0,00	0,00	57 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	136 677,82	136 677,82	136 677,82	0,00	136 677,82	0,00	0,00	136 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	131 577,82	131 577,82	131 577,82	0,00	131 577,82	0,00	0,00	131 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	16 677,82	16 677,82	16 677,82	0,00	16 677,82	0,00	0,00	16 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 577,82	11 577,82	11 577,82	0,00	11 577,82	0,00	0,00	11 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 960 443,52	1 233 281,50	165 754,50	11 050,00	154 704,50	1 067 527,00	0,00	154 704,50	1 067 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 162,02	727 162,02	607 345,02	0,00				
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 964 443,52	1 235 281,50	167 754,50	11 050,00	156 704,50	1 067 527,00	0,00	156 704,50	1 067 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 162,02	729 162,02	607 345,02	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją (in szkodowych) 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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek na handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmiana	822 957,34	154 994,50	154 994,50	3 550,00	151 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 962,84	553 561,11	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	824 957,34	156 994,50	156 994,50	3 550,00	153 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 962,84	553 561,11	0,00	0,00		
				przed zmiana	69 534,31	69 534,31	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	68 034,31	68 034,31	0,00	68 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmiana	38 189,83	38 189,83	0,00	38 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	41 689,83	41 689,83	0,00	41 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195	Pozostała działalność		przed zmiana	109 455,18	50 260,00	260,00	0,00	260,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 195,18	53 783,91	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 455,18	50 260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 195,18	53 783,91	0,00	0,00		
				przed zmiana	5 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,27	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415,27	0,00	0,00	0,00		
				92695	Kultura fizyczna		przed zmiana	320 331,70	283 538,00	145 635,00	37 350,00	108 288,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	33 093,70	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
zwiększenie	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	320 531,70	283 738,00	145 835,00					37 350,00	108 488,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	33 093,70	0,00	0,00		
przed zmiana	166 193,70	129 500,00	14 500,00					0,00	14 500,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	33 093,70	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	200,00	200,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
po zmianach	166 393,70	129 700,00	14 500,00					0,00	14 500,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	33 093,70	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana					0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmiana	59 910 583,79	55 576 700,52	34 849 822,38	22 818 069,55	12 031 452,83	1 288 927,00	18 402 763,54	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	4 333 883,27	4 257 383,27	976 873,16	76 500,00	
				zmniejszenie	-100 755,05	-98 756,05	-98 755,05	-8 914,05	-85 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 304 112,62	1 252 112,62	1 075 740,62	38 635,99	1 037 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 113 938,36	56 730 055,09	35 826 504,95	22 846 791,49	12 979 713,46	1 288 927,00	18 579 155,94	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	4 333 883,27	4 307 383,27	976 873,16	76 500,00	
				Wydanki razem:																		



Skarbnik Gminy Kocyna  
mgr Edyta Szczurek



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/394/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2018**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 718	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	613.179,69	10.000,00	10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
2. 159	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo (realizacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej)	613.179,69 1.434.797,00	10.000,00 1.420.000,00	10.000,00 720.555,00		86330 699.445,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	422.660,11	266.276,49	266.276,49				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej	355.000,00	355.000,00	355.000,00				Urząd Miejski





	600	60016	6050		2.368.626,46	2.191.445,84	1.492.000,84	Suchoręcz: 2.000,00 Szezepice 5.514,82 Turzyn 1.000,00 Żareczyn 4.000,00	699.445,00			
8. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)				
9. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: KW Nr BY1U/00035646/9 - kwota 18.644,00 zł i KW Nr BY1U/00006561/7 - kwota 21.515,00 zł	40.200,00	40.200,00	40.200,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Alicja Kamieniecka)				
	700	70005	6060		100.200,00	100.200,00	100.200,00					
10. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	§6069 24.927,37	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwikliński i p. Mirosław Kordyś)	§6067 141.255,13 RPO WK-P			
	720	72095	6067 i 6069		207.678,50	166.182,50	24.927,37		141.255,13			
11. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwikliński)				
12. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00					



	854	85495	6050, 6057 i 6059				75.851,53	75.851,53	§6059 23.004,53			e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 40.247,00
20. 110	900	90001	6050		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kcyni	183.762,00	119.556,00	119.556,00	119.556,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	900	90001	6050			183.762,00	119.556,00	119.556,00				
21. 126	900	90015	6050		Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	577.099,39	577.099,39	577.099,39			Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
22.	900	90015	6050		Dowieszki lamp - posesje nr 72, 73, 48 i 51 - Mieczkowo	9.900,00	9.900,00	9.900,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 9.900,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050			2.354.903,32	586.999,39	586.999,39				
23.	900	90017	6010		Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Hefowicz)
	900	90017	6010			76.500,00	76.500,00	76.500,00				
24.	921	92109	6050, 6057 i 6059		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	597.161,11	597.161,11	597.161,11	§6050 43.600,00 §6059 201.331,11			§6057 PROW na lata 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 352.230,00
	921	92109	6050, 6057 i 6059			597.161,11	597.161,11	597.161,11	244.931,11			352.230,00
25.	921	92109	6050		Remonty świetlic wiejskich	54.001,62	54.001,62	54.001,62	<b>Fundusz sołecki:</b> <u>ogółem 54.001,62</u>			Urząd Miejski w Kcyni

26.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowinicy (projekt budowlany)	4.959,54	4.959,54	w tym: Dobieszewo 3.900,00 Elizewo 8.600,00 Łankowice 3.942,38 Miastowice 14.559,24 Smogulecka Wieś 12.000,00 Zurawia 11.000,00 <b>Fundusz sołecki:</b> 4.959,54	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
27.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	6.000,00	6.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 6.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
28.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicie	2.000,00	2.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 2.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
29.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzczwie	66.961,16	66.961,16	66.961,16	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
30.	921	92109	6060	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowinicy	3.840,57	3.840,57	<b>Fundusz sołecki:</b> 3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
710	921	92109	6050, 6057 i 6059		3.840,57	3.840,57	3.840,57	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
		92195			54.383,91	54.383,91	<b>§6050</b> 600,00 <b>§6059</b> 19.561,91	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
		92195	6050, 6057 i 6059		54.383,91	54.383,91	<b>§6057</b> PROW na lata 2014-2020 34.222,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 34.222,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
31.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	4.815,27	4.815,27	<b>Fundusz sołecki:</b> 4.815,27	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)

32.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	2.000,00	2.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 2.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieńciołowska)
	921	92195	6050		6.815,27	6.815,27	6.815,27	
33.	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni	33.693,70	33.693,70	§6050 600,00 §6059 9.837,70	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieńciołowska)
	926	92695	6050, 6057 i 6059		33.693,70	33.693,70	10.437,70	§6057 na lata PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 23.256,00
34. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	3.000,00	3.000,00	<b>Fundusz sołecki:</b> 3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieńciołowska)
	926	92695	6050		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>7.069.548,51</b>	<b>4.383.883,27</b>	<b>3.002.277,80</b>	<b>699.445,00</b>
								<b>682.160,47</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witeczak

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/394/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	979 323,57	979 323,57
			Pozostała działalność	0,00	979 323,57	979 323,57
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	979 323,57	979 323,57
			Zlecone	0,00	979 323,57	979 323,57
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	125 000,00	0,00	125 000,00
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	125 000,00	0,00	125 000,00
			Zlecone	125 000,00	0,00	125 000,00
			<b>Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
852	85213	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	3 510,00	0,00	3 510,00
			Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>197 552,00</b>	<b>47 767,00</b>	<b>245 319,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 000,00	0,00	131 000,00
85215	85215	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	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	5 562,00	0,00	5 562,00
			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	5 562,00	0,00	5 562,00

		Zlecone		5 562,00	0,00	5 562,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		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	0,00
		Zlecone		0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 990,00	47 767,00	108 757,00
	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		60 990,00	47 767,00	108 757,00
		Zlecone		60 990,00	47 767,00	108 757,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>15 301 171,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 301 171,68</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
		Zlecone		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	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		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
		Zlecone		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		671,68	0,00	671,68
	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		671,68	0,00	671,68
		Zlecone		671,68	0,00	671,68
<b>Razem:</b>			<b>15 627 233,68</b>	<b>1 027 090,57</b>	<b>16 654 324,25</b>	

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witaszak

## Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XLVIII/394/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	979 323,57	979 323,57
			Pozostała działalność	0,00	979 323,57	979 323,57
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 202,42	19 202,42
			Zlecone	0,00	19 202,42	19 202,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	960 121,15	960 121,15
			Zlecone	0,00	960 121,15	960 121,15
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	125 000,00	0,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 795,00	0,00	92 795,00
			Zlecone	92 795,00	0,00	92 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	0,00	6 787,00
			Zlecone	6 787,00	0,00	6 787,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	0,00	16 038,00
			Zlecone	16 038,00	0,00	16 038,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	0,00	2 298,00
			Zlecone	2 298,00	0,00	2 298,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	587,00	0,00	587,00
			Zlecone	587,00	0,00	587,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
			Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
			Zlecone	1 950,00	0,00	1 950,00







	Zlecone		5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 461,00	0,00	118 461,00
	Zlecone		118 461,00	0,00	118 461,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 423,00	0,00	10 423,00
	Zlecone		10 423,00	0,00	10 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 953,00	0,00	405 953,00
	Zlecone		405 953,00	0,00	405 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 288,00	0,00	3 288,00
	Zlecone		3 288,00	0,00	3 288,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 936,00	0,00	3 936,00
	Zlecone		3 936,00	0,00	3 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00	0,00	10 700,00
	Zlecone		10 700,00	0,00	10 700,00
4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	3 000,00
	Zlecone		3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	0,00	280,00
	Zlecone		280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	0,00	12 500,00
	Zlecone		12 500,00	0,00	12 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	800,00
	Zlecone		800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00
	Zlecone		400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00	0,00	3 557,00
	Zlecone		3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	1 200,00
	Zlecone		1 200,00	0,00	1 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	..	671,68	0,00	671,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		671,68	0,00	671,68
		Zlecone		671,68	0,00	671,68
		<b>Razem:</b>		<b>15 627 233,68</b>	<b>1 027 090,57</b>	<b>16 654 324,25</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

 mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Krynii

 Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/394/2018

## Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Rozdział	§	<u>TREŚĆ</u>	kwota	Dębogóra	Palmierowo	Sierniki	Sipiory	Szczepice	Tupadły	Turzyn
60016		<u>Transport i łączność</u>	<b>350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		<b>250,00</b>	<b>-2 000,00</b>
		Drogi publiczne gminne								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Umowy zlecenia	0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00	0,00
		Zakup kamienia granitowego	0,00							
		Zakup tabliczek kierunkowych	250,00						250,00	
		Wiata przystankowa	0,00							
		Zakup kamienia wapiennego	0,00							
		Paliwo do wykaszania poboczy	0,00							
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Remont dróg gruntowych	0,00							
		Remonty cząstkowe	2 000,00	2 000,00						
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	-500,00	600,00	0,00		0,00	0,00
		Odsieźnianie	-500,00		-500,00					
		Wykaszanie poboczy	0,00							
		Utrzymanie przepustów i rowów	600,00			600,00				





	Remont		-2 000,00	1 000,00	4 000,00	
	Przeglądy świetlicy	0,00				
	Opłaty za dzierżawę pomieszczeń	500,00		500,00		
4360	Dostęp do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Internet	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy o charakterze inwestycyjnym	0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy (pow. 3500,00 zł)	0,00				
92195	<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00				
	<u>Utrzymanie i doposażenie biesiadnika</u>		0,00	0,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie biesiadnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacje i naprawy biesiadnika	0,00				
6050	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	Budowa biesiadnika	2 000,00				2 000,00
	<u>Kultura fizyczna</u>					
92695	<u>Pozostała działalność</u>	0,00				
	<u>Utrzymanie boiska sportowego</u>		0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie boiska (bramki, piłki itp..) trawa	0,00				
	Ogrodzenie boiska	0,00				
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	0,00				
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inspektor ds finansowych

*Komorowska*

Hanna Komorowska

PRZEWOZNIICZĄCY  
Rady Miejskiej w Włocławku  
*Zbigniew Witczak*



## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2018 dokonano ze względu na:

### DOCHODY- WYDATKI

#### Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.15.2018 z dnia 17.04.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2018 r. w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 168.264,00 zł  
na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 2) Pismem znak: SP.Kcynia.3021.04/2018 z dnia 13.04.2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kcyni zwrócił się o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 620,03 zł  
oraz planu wydatków o analogiczną kwotę 620,03 zł  
z równoczesnym przesunięciem środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101.
- 3) Na podstawie umowy darowizny Nr 11/2018/ANWIL zawartej w dniu 09.04.2018 r. pomiędzy Fundacją „ORLEN-DAR SERCA” z siedzibą w Płocku a Gminą Kcynia do planu dochodów budżetowych wprowadza się darowiznę pieniężną w kwocie 8.000,00 zł  
(dz. 852, rozdz. 85214, § 0960).  
z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla gospodarstw poszkodowanych podczas wichur, burz i ulewnych deszczy w celu realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
- 4) Pismem znak: SP.D.3021-2/2018 z dnia 24.04.2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie zwrócił się o zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 440,00 zł  
i zwiększenie planu wydatków budżetowych o analogiczną kwotę 440,00 zł

#### Zadania zlecone

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2018 z dnia 12.04.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2018 r. w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 47.767,00 zł  
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2018 z dnia 23.04.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 979.323,57 zł  
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 960.121,15 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 19.202,42 zł) poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2018 r. Dodatkowo w ramach środków własnych Gminy Kcynia zabezpiecza się wydatek w dz. 010, rozdz. 01095, § 4430 w wysokości 2.770,06 zł  
na zwrot części podatku akcyzowego dwóm producentom rolnym, których wnioski

zostały pominięte we wniosku o przekazanie gminie dotacji. O dodatkowe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania zleconego Gmina Kcynia wystąpi odrębnym wnioskiem.

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

- 1) Dyrektorzy placówek oświaty i wychowania zwrócili się z pismami o przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801:
  - a) pismo znak: Przesz.3021.02/2018 z dnia 13.04.2018 r. Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kcyni,
  - b) pismo znak: SP.D.3021-4/2018 z dnia 12.04.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszewie,
  - c) pismo znak: SP.L.3021-2/2018 z dnia 12.04.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy,
  - d) pismo znak: SPSip.3021.2.2018 z dnia 23.04.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sipiiorach.

Suma zmian budżetowych zamyka się kwotą zero złotych.

- 2) W planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Kcyni wyodrębnia się wydatki sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90006, § 4430 w wysokości 2.544,00 zł tytułem opłaty retencyjnej, tj. opłaty za usługi wodne wynikającej z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).
- 3) W dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 wprowadza się zadanie polegające na naprawie drogi w miejscowości Dziewierzewo w kierunku Ruśca (kwota 25.000,00 zł) przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących w § 4300 zad. nr 900511 (zakup usług pozostałych) - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

- 1) W ramach środków własnych zaplanowanych w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 na zadanie pn. „Przebudowa chodników w mieście i sołectwach” wyodrębnia się kwotę 10.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika przy ul. Krzywej w Kcyni”.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w ten sposób, iż:
  - a) zwiększa się plan wydatku pn. „Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni” o kwotę 30.000,00 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg - § 4300 zad. nr 900547 - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł,
  - b) zwiększa się plan wydatku pn. „Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni” o kwotę 15.000,00 zł przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków zaplanowanych na zakup kruszywa do podbudowy dróg gminnych - § 4210 zad. nr 900550 - zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł.

### **Fundusz sołecki:**

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w planie Sołectwa Turzyn. W dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 wprowadzono inwestycję pn. „Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika na terenie działki nr 211/1”.

Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Dębogóra, Palmierowo, Sierniki, Tupadły, Turzyn, Sipiory.

Palmierowo, Sierniki, Tupadły, Turzyn, Sipiory.

**Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni**

Na podstawie uchwały Nr 1/2018 Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Kcyni rozdysponowano kwotę 10.000,00 zł na następujące wydatki:

1. budowę chodników przy ul. Sienkiewicza (przy posesji p. Sypniewskiej) i ul. Orzeszkowej - 5.000,00 zł (oraz dodatkowe 5.000,00 zł w ramach środków własnych Gminy Kcynia),
2. utwardzenie kamieniem ul. Cz. Miłosza - 1.300,00 zł,
3. wykonanie instalacji deszczowej w ul. Sienkiewicza (przy posesji p. Buras) - 1.600,00 zł,
4. podwyższenie krawężnika przy ul. Z. Nałkowskiej (przy posesji p. Beczak) - 300,00 zł,
5. wymianę siedzisk na boisku przy ul. Powst. Wielkopolskich - 200,00 zł,
6. pomnik ekshumowanych z terenu pod budowę ronda - 200,00 zł,
7. spotkania mieszkańców i cele reprezentacyjne tj. wiązanki, znicze - 1.400,00 zł.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej w Kcyni**

  
Zbigniew Witczak