

UCHWAŁA NR XXXV/306/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 25 maja 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 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 62.729.596,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.284.486,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.445.110,04 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 60.731.596,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.328.282,69 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 35.627.491,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.616.731,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.010.760,02 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.243.716,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.450.598,55 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 31.317,12 zł,
 - e) obsługę długu 975.160,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.403.314,12 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.403.314,12 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 457.711,62 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.”.

3. § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 239.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 127.929,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie za środowiska oraz wydatki w kwocie 127.929,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

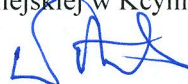
5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 6.

6. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 1.998.000,00 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 XXXV/306/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	679 335,00	71 706,04	751 041,04
			Drogi publiczne gminne	679 335,00	71 706,04	751 041,04
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 013,00	71 706,04	446 719,04
			Gospodarka mieszkaniowa	1 369 046,96	29 116,00	1 398 162,96
801	80101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 046,96	29 116,00	1 398 162,96
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 116,00	69 116,00
			Oświata i wychowanie	463 990,00	1 956,12	465 946,12
			Szkoły podstawowe	20 808,00	1 956,12	22 764,12
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
900	90019		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 950,00	1 099,11	4 049,11
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	532,01	532,01
			Wpływy z różnych dochodów	70,00	299,00	369,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 053,00	20 105,00	2 118 158,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 039,00	20 105,00	97 144,00
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 105,00	40 105,00
Razem:				62 606 713,65	122 883,16	62 729 596,81

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szadurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Włazak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXV/306/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 2017 r.

BESEMO DZIAŁALNOŚĆ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 339,60
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 760,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 760,00
	01095		Pozostała działalność	1 095 579,60
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 083 579,60
020			Leśnictwo	45 645,70

			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
	02001		Gospodarka leśna	45 645,70
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	35 645,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	13 081,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	13 081,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 081,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 662,96
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 662,96
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	912 556,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 990,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 116,00
710		Działalność usługowa	1 500,00
		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
		Cmentarze	1 500,00
		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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750		Administracja publiczna	165 727,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 350,00
		Urzędy wojewódzkie	130 500,00
		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
	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	130 500,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 877,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 877,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00
			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	28 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 344,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 005,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00
			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
		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
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 466 564,11
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 946,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 896,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 855 956,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 121 424,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	467 460,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	172 334,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 418,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 595,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 724,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 995 346,11
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 667 223,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 034 919,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 580,90
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 882,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 862,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 694,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 749,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 326,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 283,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 357 567,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 318 497,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 070,00
	758		Różne rozliczenia	23 174 876,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 593 073,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 073,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 990 347,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 990 347,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	591 456,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	591 456,00
801			Oświata i wychowanie	465 946,12
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 764,12
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 049,11
		0830	Wpływy z usług	17 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	532,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 052,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		206 052,00
	80104		Przedszkola		142 716,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		27 648,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 068,00
	80110		Gimnazja		3 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące		3 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 400,00
	80130		Szkoły zawodowe		12 180,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 180,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 096,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 096,00
	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	1 338,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00
852			Pomoc społeczna	2 156 881,00
			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
	85213		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.	169 000,00
			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
		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	119 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 017 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 969,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 969,00
	85216		Zasiłki stałe	292 115,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	775,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 114,00
			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

		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	914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 483,00
			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
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
		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	106 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00
			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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 000,00
			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

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
855				Rodzina	15 316 539,28
				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
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00
				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
			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
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 423 229,00
				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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 515,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 214,00
			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
	85503			Karta Dużej Rodziny	190,28
				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

		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	190,28
	85595		Pozostała działalność	4 120,00
			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
		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	4 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 158,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 656,00
			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
		0830	Wpływy z usług	82 656,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 938 358,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 144,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 349 650,00
600			Transport i łączność	737 960,04
			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	291 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	737 960,04
			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	291 241,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 241,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 719,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	356 500,00
			majątkowe razem:	4 445 110,04

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 105,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 039,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 056,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 056,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 056,00
			bieżące razem:	58 284 486,77
			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	28 350,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 349 650,00
			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
		01095	Pozostała działalność	3 349 650,00
			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

	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	291 241,00
--	--	------------

Ogółem:		62 729 596,81
	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	319 591,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/306/2017

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 25 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 166 448,60	799,91	1 167 248,51
			Pozostała działalność	1 089 614,60	799,91	1 090 414,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 332,94	799,91	1 063 132,85
600	60016		Transport i łączność	3 352 498,26	43 700,00	3 396 198,26
			Drogi publiczne gminne	2 404 306,26	43 700,00	2 448 006,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 191,89	- 2 400,00	248 791,89
		4300	Zakup usług pozostałych	350 739,96	34 000,00	384 739,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 712,79	12 100,00	1 170 812,79
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 255 945,00	59 212,15	1 315 157,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 945,00	59 212,15	1 315 157,15
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	39 212,15	147 212,15
			Administracja publiczna	5 494 688,76	29 309,98	5 523 998,74
750	75011		Urzędy wojewódzkie	250 692,00	20 699,98	271 391,98
		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	0,00	19 047,98	19 047,98
		4560	Odsetki od 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	0,00	1 652,00	1 652,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 496 293,99	8 610,00	4 504 903,99
		4300	Zakup usług pozostałych	419 645,99	8 610,00	428 255,99
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 919,00	0,00	314 919,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	305 969,00	0,00	305 969,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	- 8 000,00	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		Oświata i wychowanie	20 468 240,04	- 60 743,88	20 407 496,16
80101		Szkoły podstawowe	9 202 245,52	- 61 207,88	9 141 037,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 636,52	- 3 445,00	461 191,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 636,00	3 445,00	1 072 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 342,00	- 3 500,00	25 842,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 193,00	500,00	1 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 969,00	- 4 500,00	208 469,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 082,00	- 464,00	9 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 624,00	- 892,00	27 732,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 861,00	- 1 000,00	8 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 652,00	- 5 000,00	95 652,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 563,00	- 1 000,00	25 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 745,00	- 500,00	17 245,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 964,00	- 800,00	15 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 500,00	- 44 051,88	125 448,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 279,09	0,00	954 279,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 007,00	1 516,00	53 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 472,09	- 1 516,00	52 956,09
80110		Gimnazja	4 317 602,00	0,00	4 317 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 339,00	- 1 672,00	236 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 704,00	1 200,00	562 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 631,00	472,00	71 103,00
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	127 533,00	112,00	127 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6,00	112,00	118,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	871 364,43	352,00	871 716,43
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 955,00	71,00	20 026,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 732,00	179,00	645 931,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 661,43	- 315,00	33 346,43
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 951,00	65,00	121 016,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	69,00	352,00	421,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	452 851,96	2 000,00	454 851,96
85495	Pozostała działalność	33 250,00	2 000,00	35 250,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytywną publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 503,35	20 105,00	3 747 608,35
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 824,00	20 105,00	132 929,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 824,00	20 105,00	117 929,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 173,72	28 500,00	1 364 673,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 856,72	8 500,00	239 356,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	300,00	4 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 844,99	- 9 975,09	82 869,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 912,22	18 175,09	62 087,31
92195	Pozostała działalność	64 074,00	20 000,00	84 074,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	20 000,00	29 300,00
Razem:		60 608 713,65	122 883,16	60 731 596,81

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witaszak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	przed zmianą	5 494 688,76	5 383 888,76	4 999 736,64	3 764 930,00	1 234 806,64	0,00	352 835,00	31 317,12	0,00	110 800,00	110 800,00	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
				po zmianach	5 494 688,76	5 383 888,76	4 999 736,64	3 764 930,00	1 234 806,64	0,00	352 835,00	31 317,12	0,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	250 692,00	250 692,00	244 818,00	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
				po zmianach	250 692,00	250 692,00	244 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miejscowości) i miast na prawach powiatu	przed zmianą	4 496 293,99	4 385 493,99	4 379 893,99	3 480 556,00	899 437,99	0,00	1 652,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	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
				po zmianach	4 496 293,99	4 385 493,99	4 379 893,99	3 480 556,00	899 437,99	0,00	1 652,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	419 645,99	419 645,99	419 645,99	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
				po zmianach	419 645,99	419 645,99	419 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	305 969,00	305 969,00	247 869,00	74 569,00	173 400,00	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
				po zmianach	305 969,00	305 969,00	247 869,00	74 569,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		3	4	przed zmianą	20 253 740,04	19 477 711,04	19 420 070,04	3 057 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 304,00	-24 604,00	-10 448,00	-14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 700,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	przed zmianą	20 407 486,16	20 237 045,04	19 414 983,04	3 044 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 202 245,52	9 032 745,52	8 675 002,52	7 720 077,52	954 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
4040		3	4	przed zmianą	37 593,12	3 945,00	3 945,00	3 445,00	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	9 141 037,64	9 015 589,52	8 657 846,52	7 716 577,52	941 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 448,12	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	przed zmianą	464 636,52	464 636,52	464 636,52	464 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 445,00	-3 445,00	-3 445,00	0,00	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		3	4	przed zmianą	461 191,52	461 191,52	461 191,52	461 191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 068 636,00	1 068 636,00	1 068 636,00	1 068 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		3	4	przed zmianą	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	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	500,00	500,00	500,00	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
4210		3	4	przed zmianą	212 969,00	212 969,00	212 969,00	212 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		3	4	przed zmianą	208 469,00	208 469,00	208 469,00	208 469,00	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	10 082,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	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		3	4	przed zmianą	-464,00	-464,00	-464,00	-464,00	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	9 618,00	9 618,00	9 618,00	9 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		3	4	przed zmianą	28 624,00	28 624,00	28 624,00	28 624,00	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	-892,00	-892,00	-892,00	-892,00	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		3	4	przed zmianą	9 861,00	9 861,00	9 861,00	9 861,00	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	-1 000,00	-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	0,00
4360		3	4	przed zmianą	8 861,00	8 861,00	8 861,00	8 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		3	4	przed zmianą	95 652,00	95 652,00	95 652,00	95 652,00	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	-1 000,00	-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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
80150		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	871 384,43	851 405,43	816 693,43	34 712,00	0,00	19 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	871 069,43	851 090,43	816 693,43	35 064,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	667,00	596,00	244,00	352,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niesalkowane do wynagrodzeń	przed zmianą	19 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 025,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	645 931,00	645 931,00	645 931,00	0,00	0,00	645 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 861,43	33 861,43	33 861,43	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	120 951,00	120 951,00	120 951,00	0,00	0,00	120 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	452 851,96	440 851,96	160 073,96	29 327,00	0,00	280 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	454 851,96	442 851,96	160 073,96	29 327,00	0,00	280 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
85495			Dodatek celowy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub realizację organizacyjno-proceduralnych zadań z zakresu polityki publicznej	przed zmianą	3 727 503,35	3 065 763,35	3 065 763,35	2 732 827,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 740,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 105,00	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	3 747 608,35	3 085 868,35	3 065 763,35	2 752 932,35	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 740,00	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
90019			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 824,00	97 824,00	97 824,00	0,00	0,00	97 824,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 105,00	20 105,00	20 105,00	0,00	0,00	20 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	117 929,00	117 929,00	117 929,00	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	Plan	z tego:							Wydanki na programy finansowane z budżetu ośrodków oświatowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki mejskowe	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetu ośrodków oświatowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu ośrodków oświatowych 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			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 336 173,72	1 271 102,55	211 366,55	28 327,00	183 059,55	1 059 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 071,17	85 071,17	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 975,09	-9 975,09	-9 975,09	0,00	-9 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 475,09	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 175,09	38 175,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 364 673,72	1 261 427,46	201 711,46	28 627,00	173 084,46	1 059 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 246,26	103 246,26	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	230 856,72	175 085,55	175 085,55	3 800,00	171 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 771,17	55 771,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 975,09	-9 975,09	-9 975,09	0,00	-9 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 475,09	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,09	18 175,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 356,72	165 410,46	165 410,46	4 100,00	161 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 946,26	73 946,26	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bieżące		przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	92 844,99	92 844,99	92 844,99	0,00	92 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 975,09	-9 975,09	-9 975,09	0,00	-9 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	82 869,90	82 869,90	82 869,90	0,00	82 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	43 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 912,22	43 912,22	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	18 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175,09	18 175,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 087,31	62 087,31	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	64 074,00	54 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 074,00	54 774,00	9 774,00	0,00	9 774,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00
92195	Wydatki razem:		przed zmianą	60 603 713,65	56 250 834,89	35 553 630,22	23 621 516,00	11 932 112,22	1 241 716,00	18 449 011,55	31 317,12	0,00	0,00	975 160,00	4 357 878,76	4 357 878,76	457 711,62	0,00		
			zmniejszenie	-122 679,09	-44 979,09	-10 448,00	-10 448,00	-34 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 700,00	-77 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	245 562,25	122 426,89	118 839,89	5 661,00	113 178,89	1 587,00	2 000,00	2 000,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	123 135,36	123 135,36	0,00	0,00	
			po zmianach	60 731 596,81	56 328 282,69	35 627 491,02	23 616 731,00	12 010 760,02	1 243 716,00	18 450 598,55	31 317,12	4 403 314,12	4 403 314,12	457 711,62	975 160,00	4 403 314,12	4 403 314,12	457 711,62	0,00	

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szdurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/306/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
2.	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	6.035,00	335.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Lankowiczki	613.192,00	613.192,00	335.000,00	613.192,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.797,00	613.192,00	14.797,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

5. 160	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00					
6. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	292.333,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	Środki własne: 162.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00	112.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)		
7. 164	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewo	179.972,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	94.000,00	75.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)		
8. 212	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Patuckiej w Kcyni	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	87.280,96	259.719,04 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)		
9. 230	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Kcyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)		
10.	600	60016	6050	Soleckie inwestycje drogowe	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	Fundusz sołecki: Mieczkowo 8.000,00 Rozpetek 6.000,00 Sternki 9.800,00 Tupadły 3.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)		
11. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w miejscie i sołectwach Gminy Kcynia	213.369,17	213.369,17	213.369,17	213.369,17	Środki własne i fundusz sołecki: Górki Dąbskie: Fundusz sołecki: - 2.400,00zł Środki własne - 5.200,00 zł Środki własne: 150.000,00 Fundusz sołecki: Dziewierzewo 3.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gromadno		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)		

18. 275	750	75023	6050		Monitoring miejski	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										(p. Andrzej Cwiklińska) Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
19. 279	750	75023	6050		Zakup klimatyzatorów	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00										Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023	6050			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00										
20. 209	750	75023	6060		Zakupy sprzętu komputerowego	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00										Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060			50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00										
21.	758	75818	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18										-
	758	75818	6800			537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18										
22.	801	80101	6050		Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00										Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
23.	801	80101	6050		Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Palmierowie	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00										Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
24.	801	80101	6050		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00										Szkoła Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wesołowska)
25.	801	80101	6050		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku	41.802,32	41.802,32	41.802,32	41.802,32										Szkoła Podstawowa w Keyni (p. Michał Poczobutt)
26.	801	80101	6050		Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Keyni	16.845,80	16.845,80	16.845,80	16.845,80										Szkoła Podstawowa w Keyni (p. Michał Poczobutt)

37. 250	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00											(p. Alicja Kamieniecka) Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
38.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadaszienia przy świetlicy w Szeźpicach	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00											Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
39.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Lankowicach	18.175,09	18.175,09	Fundusz sołecki: 5.175,09 Środki własne: 13.000,00											Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050		62.087,31	62.087,31	62.087,31											
39.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dzwierzewie	7.858,95	7.858,95	Fundusz sołecki: 7.858,95											Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
40.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	4.000,00	Fundusz sołecki: 4.000,00											Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	921	92109	6060		11.858,95	11.858,95	11.858,95											
41.	921	92195	6050	Budowa wiaty w Elizewie	31.500,00	29.300,00	Fundusz sołecki: 9.300,00 Środki własne: 20.000,00											Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92195	6050		31.500,00	29.300,00	29.300,00											
				OGÓLEM:	4.408.637,12	4.403.314,12	3.498.883,46	0	446.719,04	457.711,62								

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szeszurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/306/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 2017 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej (w złotych)	Kwota dotacji przedmiotowej (w złotych)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia- Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	20.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa- Ochotnicza Straż Pożarna w Kcyni	20.000	0
3.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
4.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	0
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
6.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	45.000	0
7.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000	0
8.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	120.000	0
				OGÓLEM	239.000	0

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczyrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/306/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 2017 r.


PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 R.

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>127.929,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>20.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.785,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Przeniesione środki niewykorzystane z 2016 r. z tytułu opłat i kar	-	30.785,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>9.725,00</u>	<u>(§ 2460)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	9.725,00	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>47.314,00</u>	<u>(§ 2460)</u>
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	47.314,00	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>20.105,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Umowy z mieszkańcami na dofinansowanie utylizacji azbestu (wkład własny właścicieli – 30%)	-	20.105,00	(§ 0970)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>127.929,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się oplaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	1.000,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	117.929,00	(§ 4300)
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi;	-	10.000,00	(§ 4300)
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (płatne w 50% z dotacji WFOŚiGW – 9.725,00)	-	19.450,00	(§ 4300)
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	-	20.105,00	(§ 4300)
- Demontaż transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w tym: - 47.314,00 z dotacji WFOŚiGW - 20.105,00 wkład własny właścicieli - 955,00 z budżetu Gminy)	-	68.374,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(p.o. Kierownika Referatu RR)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/306/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 25 maja 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 870,02	4 500,00	225 370,02
	60016		Drogi publiczne gminne	220 870,02	4 500,00	225 370,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 691,89	-2 400,00	90 291,89
		932000W	Szczepice	5 600,00	-300,00	5 300,00
		936000W	Żurawia	4 300,00	300,00	4 600,00
		937250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	2 400,00	-2 400,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 219,17	6 900,00	88 119,17
		905215W	Zakup wiaty przystankowej	0,00	4 500,00	4 500,00
		937250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	0,00	2 400,00	2 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	244 930,72	-4 500,00	240 430,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 856,72	-4 500,00	221 356,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	300,00	4 100,00
		932000W	Szczepice	800,00	300,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 844,99	-9 975,09	82 869,90
		905000W	Dziewierzewo	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		916000W	Łankowice	8 125,09	-5 175,09	2 950,00
		936000W	Żurawia	3 200,00	-300,00	2 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 912,22	5 175,09	49 087,31
		916703W	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	5 175,09	5 175,09
			OGÓLEM	465 800,74	0,00	465 800,74

Inspektor ds finansowych

Komorowska

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Witczak
Zbigniew Witczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXV/306/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na 2017 r. dokonano ze względu na:

DOCHODY:

Zadania własne:

- 1) Decyzją z dnia 16.05.2017 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przyznało Gminie Kcynia odszkodowanie w kwocie 29.116,00 zł w związku z likwidacją szkody w mieniu gminnym – pożar lokalu mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 13 w Kcyni. Powyższe środki przeznacza się na wydatki remontowe w ww. lokalu (§ 6050). Dodatkowe środki na remonty gminnych mieszkaniowych zasobów komunalnych zabezpiecza się ze środków własnych Gminy Kcynia przeznaczając je na:
§ 4270 – 20.000,00 zł (wydatek bieżący),
§ 6050 – 10.096,15 zł (wydatek majątkowy).

- 2) Dotację z Powiatu Nakielskiego zaplanowaną na dofinansowanie przebudowy ulic Szymborskiej i Pałuckiej w Kcyni w wysokości 188.013,00 zł zwiększa się do poziomu 259.719,04 zł, czyli o kwotę 71.706,04 zł
Zgodnie z postanowieniami § 3 pkt 1 (w związku z § 4 pkt 5) umowy o partnerstwie zawartej w dniu 14 września 2016 roku pomoc finansowa Powiatu Nakielskiego w wysokości 259.719,04 zł stanowić będzie 75 % wkładu własnego Gminy Kcynia, który ostatecznie wyniósł 346.292,06 zł.

- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SP.Kcynia.3021.04/2017 z dnia 11.05.2017 r.) zwiększa się plan dochodów i wydatków ww. placówki w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 1.956,12 zł

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska na 2017 rok.

W dz. 900, rozdz. 90019 zwiększa się plan dochodów w § 0970 oraz plan wydatków w § 4300 o kwotę 20.105,00 zł odpowiadającą przewidywanemu 30% wkładowi własnemu właścicieli nieruchomości zgłoszonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach przedsięwzięcia pn. demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Decyzją znak: FS12.4144.3.2017 z dnia 27.04.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów zobowiązał Gminę Kcynia do zwrotu kwoty 14.655,04 zł
- jako części dotacji celowej na realizację zadań zleconych w roku 2015 wraz z odsetkami liczymy od dnia 1 lutego 2016 r. jak dla zaległości podatkowych - kwota 1.542,00 zł
- Równocześnie planuje się analogiczny zwrot dotacji za 2016 rok w kwocie 4.392,94 zł
- wraz z odsetkami liczymy od dnia 1 lutego 2017 r. jak dla zaległości podatkowych - kwota 110,00 zł
(pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego znak: WFB.I.3122.3.3.2017 z dnia 07.03.2017 r.)
- Niezależnie od przewidywanego zwrotu dotacji celowej za 2015 rok Gmina Kcynia skorzysta z prawa wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję FS12.4144.3.2017 z dnia 27.04.2017 r. Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy zostało udzielone spółce Deloitte Doradztwo Podatkowe z siedzibą w Warszawie.
- 2) W dz. 750, rozdz. 75023, § 4300 klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się środki w wysokości 8.610,00 zł na realizację w II połowie 2017 roku usług doradztwa podatkowego dotyczących bieżących (tj. za rok 2017) i przeszłych (tj. za lata 2015 -2016) rozliczeń Gminy Kcynia w zakresie podatku od towaru i usług (VAT).
- 3) W ramach środków własnych Gminy Kcynia sklasyfikowanych w dz. 010, rozdz. 01095, §4430 zabezpiecza się kwotę 799,91 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie wniosku złożonego w 2016 r. po rozstrzygnięciu odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy na korzyść Wnioskodawcy. Równocześnie Gmina Kcynia wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na realizację ww. zadania zleconego.

Przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano w planie finansowym:

1. Szkoły Podstawowej w Dobieszewie – pismo znak: SP.D.3021-1/2017 z dnia 16.05.2017 r.,
2. Szkoły Podstawowej w Laskownicy – pismo znak: SPL.3021-3/2017 z dnia 15.05.2017 r.,
3. Gimnazjum w Chwaliszewie – pismo znak: G.Ch.302-2/2017 z dnia 17.05.2017 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2017 roku:

Na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach dz. 854, rozdz. 85495, § 2360 zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Środki zaplanowane w budżecie Gminy Kcynia na 2017 r. w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 na „Wymianę pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy” w wysokości 80.000,00 zł, po uwzględnieniu zrealizowanego wydatku w kwocie 2.300,00 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, zmniejsza się o 77.700,00 zł (różnica między kwotami 80.000,00 zł i 2.300,00 zł). Kwota 77.700,00 zł jest niewystarczająca na rozpoczęcie prac związanych z wymianą ok. 680 m² pokrycia dachowego na budynku szkoły, ponieważ kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 198.102,55 zł brutto. Dodatkowo z opisu obiektu przedstawionego w przedmiarach robót wynika, co następuje: *„Pełnej oceny stanu więźby dachowej oraz elementów konstrukcyjnych okapu będzie można dokonać po rozbiórce pokrycia dachowego i okapu. Występujące elementy konstrukcji drewnianej porażone powierzchniowo należy ociosać do zdrowego drewna, elementy ciosane głębiej niż 2 cm należy wzmocnić brusami gr. 50 mm jednostronnie. Elementy konstrukcji drewnianej stwierdzone po odkryciu, nie ujęte w przedmiarze, a których wymiana jest konieczna należy potraktować jako roboty dodatkowe nieprzewidziane.”*.
Opisywana zmiana budżetowa oznacza rezygnację z realizacji w 2017 r. przedsięwzięcia pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy”.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pisma znak: SP.Kcynia.321.03.2017 z dnia 11.05.2017r. oraz znak: SP.Kcynia.3021.04/2017 z dnia 11.05.2017 r.) przeprowadza się dwie zmiany w planie zadań inwestycyjnych – dz. 801, rozdz. 80101, § 6050:
 - a. dla zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownię chemiczno – fizyczną i biologiczną” ustala się nowa nazwę: „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownię chemiczno – fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 r.”; środki zaplanowane wstępnie w wysokości 25.000,00 zł zwiększa się do ogólnego poziomu 41.802,32 zł w ten sposób, że kwotę 1.802,32 zł zabezpiecza Szkoła Podstawowa w Kcyni (przesunięcia środków między paragrafami wydatków), natomiast pozostałe 15.000,00 zł zabezpiecza się ze środków własnych Gminy Kcynia; obowiązek wykonania remontu pomieszczeń na I piętrze, tj. toalet dla dziewcząt i chłopców, korytarza oraz sufitu w świetlicy wynika z decyzji Nr 18/17 z dnia 13.01.2017 r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią (termin wykonania zalecenia ustalono do dnia 31.08.2017 r.);
 - b. do planu zadań inwestycyjnych na 2017 r. wprowadza się przedsięwzięcie

pn. „Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyni”; środki na remont w kwocie 16.845,80 zł zabezpiecza Szkoła Podstawowa w Kcyni w ramach środków własnych postawionych do dyspozycji szkoły na 2017 r.

Fundusz sołecki:

- 1) W ramach planu funduszu sołeckiego wsi Dziewierzewo wyodrębnia się kwotę 4.500,00 zł wydatku majątkowego sklasyfikowanego w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 na zakup i montaż wiaty przystankowej.
- 2) Na budowę chodnika we wsi Górki Dąbskie wyodrębnia się kwotę 2.400,00 zł funduszu sołeckiego oraz przeznacza się środki własne Gminy Kcynia w wysokości 5.200,00 zł na realizację ww. przedsięwzięcia oszacowanego na łączną kwotę 7.600,00 zł.
- 3) Na wniosek Sołectwa Elizewo z dnia 8.04.2017 r. zabezpiecza się środki własne Gminy Kcynia w wysokości 20.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa wiaty w Elizewie” (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050). Wkład własny Sołectwa Elizewa w kosztach budowy wiaty biesiadnej wynosi:
 - a. w 2016 r. – 2.200,00 zł – projekt budowlany wiaty,
 - b. w 2017 r. – 9.300,00 zł – budowa wiaty.
- 4) Do planu zadań inwestycyjnych na 2017 rok wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach” zabezpieczając środki funduszu sołeckiego Wsi Łankowice w łącznej kwocie 5.175,09 zł, w tym na opracowanie audytu energetycznego – kwota 900,00 zł i dokumentacji – kwota 4.275,09 zł. Na opracowanie dokumentacji remontu świetlicy zabezpiecza się dodatkowo środki własne Gminy Kcynia w wysokości 8.724,91 zł, co łącznie stanowi 13.000,00zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak