

**UCHWAŁA NR XXXVII/321/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 31 sierpnia 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:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 64.935.235,57 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.304.308,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.630.927,50 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 17.474.913,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 62.937.235,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.286.937,10 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.695.646,96 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.948.007,82 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.747.639,14 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 1.246.412,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.338.267,52 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 31.450,62 zł,

e) obsługę długu 975.160,00zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.650.298,47 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.650.298,47 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.

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 17.474.913,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 241.696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 90.713,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 90.713,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

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

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 XXXVIII/321/2017

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 398 162,96	5 713,93	1 403 876,89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 162,96	5 713,93	1 403 876,89
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 713,93	5 713,93
750	75011		Administracja publiczna	160 043,00	360,00	160 403,00
			Urzędy wojewódzkie	124 816,00	360,00	125 176,00
758	75801	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	124 816,00	360,00	125 176,00
			Różne rozliczenia	23 174 876,00	- 7 967,18	23 166 908,82
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 593 073,00	- 144 965,00	14 448 108,00
75814	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 073,00	- 144 965,00	14 448 108,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 997,82	136 997,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 961,32	97 961,32
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 036,50	39 036,50
			Oświata i wychowanie	659 575,76	3 498,00	663 073,76
			Szkoły podstawowe	154 403,62	3 391,00	157 794,62
80110	2460	0830	Wpływy z usług	17 788,00	137,00	17 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	76,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 655,00	478,00	4 133,00
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gimnazja	54 811,43	107,00	54 918,43

		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 158,00	946 937,50	3 065 095,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 656,00	984 153,50	1 066 809,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984 153,50	984 153,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 144,00	- 37 216,00	59 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 105,00	- 11 053,00	29 052,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 039,00	- 26 163,00	30 876,00

Razem:				63 986 693,32	948 542,25	64 935 235,57
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Gęszurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVII/321/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 662,96	0,00	5 713,93	1 046 376,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 662,96	0,00	5 713,93	1 046 376,89
			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
750		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	5 713,93	5 713,93
			Administracja publiczna	160 043,00	0,00	360,00	160 403,00
			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	0,00	0,00	28 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 816,00	0,00	360,00	125 176,00
			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	124 816,00	0,00	360,00	125 176,00
758			Różne rozliczenia	23 174 876,00	-144 965,00	97 961,32	23 127 872,32
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 593 073,00	-144 965,00	0,00	14 448 108,00
			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
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 073,00	-144 965,00	0,00	14 448 108,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	97 961,32	97 961,32

						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						659 575,76	0,00	0,00	0,00	97 961,32
						0,00	0,00	0,00	0,00	97 961,32
						154 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						54 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9,00	0,00	0,00	0,00	18,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
						2 118 158,00	-37 216,00	984 153,50	984 153,50	3 065 095,50
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						82 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						97 144,00	-37 216,00	984 153,50	984 153,50	59 938,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						40 105,00	-11 053,00	0,00	0,00	29 052,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 039,00	-26 163,00	0,00	30 876,00
		bieżące razem:	59 394 802,32	-182 181,00	1 091 686,75	60 304 308,07
		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	0,00	0,00	28 350,00

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	39 036,50	39 036,50
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	39 036,50	39 036,50
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 036,50	39 036,50
		majątkowe razem:	4 591 891,00	0,00	39 036,50	4 630 927,50
		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	0,00	0,00	291 241,00

Ogółem:						
			63 986 693,32	-182 181,00	1 130 723,25	64 935 235,57
		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	319 591,00	0,00	0,00	319 591,00

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koynie
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2017

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 168 064,42	36,00	1 168 100,42
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 786,00	36,00	3 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 786,00	36,00	3 822,00
600			Transport i łączność	3 562 328,26	- 2 462,22	3 559 866,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 614 136,26	- 2 462,22	2 611 674,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 491,89	461,86	249 953,75
		4270	Zakup usług remontowych	193 550,00	- 1 650,00	191 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 369,96	- 1 274,08	280 095,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 284,56	20 000,00	1 461 284,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 284,56	20 000,00	1 461 284,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 513 853,34	531 306,25	6 045 159,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 246,58	360,00	261 606,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 599,00	360,00	184 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 504 903,99	531 296,25	5 036 200,24
		4300	Zakup usług pozostałych	428 255,99	531 296,25	959 552,24
	75095		Pozostała działalność	381 061,77	- 350,00	380 711,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 700,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 867,27	- 2 700,00	41 167,27
		4300	Zakup usług pozostałych	42 168,00	3 050,00	45 218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 919,00	21 000,00	426 919,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	305 969,00	21 000,00	326 969,00

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	3 000,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		Oświata i wychowanie	20 591 125,80	413 066,00	21 004 191,80
80101		Szkoły podstawowe	9 272 677,14	349 087,00	9 621 764,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 833,00	- 1 856,00	354 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 905 293,00	366 892,00	6 272 185,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	461 191,52	- 7 229,00	453 962,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 081,00	- 4 600,00	1 067 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 170,00	- 1 151,00	151 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 842,00	- 422,00	25 420,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 968,00	- 27,00	1 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 790,59	3 672,00	209 462,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 674,91	- 51,00	136 623,91
	4260	Zakup energii	153 677,00	- 3 525,00	150 152,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 732,00	- 509,00	136 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 861,00	915,00	9 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 638,00	2 221,00	95 859,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 563,00	- 271,00	25 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 245,00	- 189,00	17 056,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 164,00	- 1 356,00	13 808,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 932,00	- 2 841,00	365 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 364,00	- 586,00	8 778,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 279,09	- 4 475,00	949 804,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 523,00	- 245,00	53 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 242,00	- 2 940,00	652 302,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 956,09	- 427,00	52 529,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 561,00	- 579,00	128 982,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	18 535,00	- 83,00	18 452,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 797,00	- 201,00	43 596,00
80110	Gimnazja	4 368 554,43	- 27 637,00	4 340 917,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 905,00	- 397,00	184 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 697,00	- 18 478,00	2 810 219,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 667,00	- 3 314,00	233 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 904,00	- 3 709,00	559 195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 103,00	- 541,00	70 562,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 184,00	- 107,00	4 077,00
4190	Nagrody konkursowe	992,00	1 649,00	2 641,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 183,10	4 138,00	128 321,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 989,33	- 41,00	53 948,33
4260	Zakup energii	36 061,00	- 411,00	35 650,00
4270	Zakup usług remontowych	14 230,00	1 224,00	15 454,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 706,00	- 36,00	3 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 820,00	1 421,00	40 241,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 308,00	- 195,00	12 113,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 236,00	- 123,00	9 113,00
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	610,00	6 810,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 676,00	- 9 279,00	165 397,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 613,00	- 48,00	4 565,00
80120	Licea ogólnokształcące	922 932,00	- 693,00	922 239,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	- 350,00	0,00
4260	Zakup energii	10 385,00	- 343,00	10 042,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 093,00	0,00	101 093,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 434,00	- 2 000,00	20 434,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 730,00	2 450,00	30 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 529,00	- 450,00	50 079,00

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	127 645,00	4 904,00	132 549,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 071,00	245,00	6 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 354,00	2 940,00	90 294,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 414,00	200,00	6 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149,00	579,00	17 728,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	83,00	2 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	54,00	219,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	229,00	993,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118,00	9,00	127,00
4260	Zakup energii	417,00	83,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	62,00	111,00	173,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	12,00	52,00
4300	Zakup usług pozostałych	355,00	54,00	409,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	49,00	137,00
4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	29,00	83,00
4430	Różne opłaty i składki	48,00	8,00	56,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 077,00	201,00	6 278,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	13,00	35,00
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	877 676,14	91 880,00	969 556,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 026,00	3 881,00	23 907,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 071,00	59 053,00	706 124,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 206,43	4 680,00	36 886,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 016,00	11 872,00	132 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 088,00	1 692,00	17 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	475,00	716,00

4190	Nagrody konkursowe	19,00	22,00	41,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 361,60	3 047,00	9 408,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 321,11	83,00	6 404,11
4260	Zakup energii	6 856,00	853,00	7 709,00
4270	Zakup usług remontowych	356,00	674,00	1 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	109,00	484,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	1 000,00	4 554,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,00	417,00	1 384,00
4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	283,00	906,00
4430	Różne opłaty i składki	409,00	131,00	540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 944,00	3 487,00	18 431,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228,00	121,00	349,00
851	Ochrona zdrowia	249 724,48	- 3 000,00	246 724,48
85149	Programy polityki zdrowotnej	49 964,00	- 3 000,00	46 964,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	442 221,96	2 300,00	444 521,96
85495	Pozostała działalność	22 620,00	2 300,00	24 920,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020,00	- 1 330,00	12 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	630,00	3 930,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 746 938,35	- 37 566,00	3 709 372,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 922,35	- 350,00	135 572,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,35	350,00	10 572,35
4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	- 700,00	125 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 929,00	- 37 216,00	95 713,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 605,00	26 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 929,00	- 53 821,00	64 108,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 843,72	3 862,22	1 362 705,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 526,72	5 862,22	239 388,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	- 1 500,00	3 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 069,90	5 373,37	89 443,27
	4260	Zakup energii	37 841,95	1 245,00	39 086,95
	4300	Zakup usług pozostałych	33 618,00	2 221,85	35 839,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,95	- 1 478,00	10 380,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 027,00	0,00	36 027,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 304,00	9 696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	- 1 475,00	19 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 164,00	2 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	615,00	1 115,00
	92195	Pozostała działalność	84 074,00	- 2 000,00	82 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,00	- 2 000,00	7 674,00
		Razem:	61 988 693,32	948 542,25	62 937 235,57

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWOONICZĄC
Rady Miejskiej i Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/321/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki 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 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		
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 168 064,42	1 162 029,42	1 142 029,42	0,00	1 142 029,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 168 064,42	1 162 029,42	1 142 029,42	0,00	1 142 029,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00
600	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4430	Rozne opłaty i składki	przed zmianą	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 562 328,26	728 011,85	728 011,85	0,00	728 011,85	0,00	728 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 316,41	2 834 316,41	457 711,62	0,00	
		zmniejszenie	-2 924,08	-2 924,08	-2 924,08	0,00	-2 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 559 866,04	725 549,63	725 549,63	0,00	725 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 316,41	2 834 316,41	457 711,62	0,00	
60016	4210	Zakup materiałów wyposazenia	przed zmianą	2 614 136,26	728 011,85	728 011,85	0,00	728 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 124,41	1 886 124,41	457 711,62	0,00	
			zmniejszenie	-2 924,08	-2 924,08	-2 924,08	0,00	-2 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 611 674,04	725 549,63	725 549,63	0,00	725 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 124,41	1 886 124,41	457 711,62	0,00
60016	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	249 491,89	249 491,89	249 491,89	0,00	249 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 491,89	249 491,89	249 491,89	0,00	249 491,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	193 550,00	193 550,00	193 550,00	0,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 900,00	191 900,00	191 900,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	281 369,96	281 369,96	281 369,96	0,00	281 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 274,08	-1 274,08	-1 274,08	0,00	-1 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 095,88	280 095,88	280 095,88	0,00	280 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 441 284,56	1 084 010,06	1 084 010,06	35 585,00	1 048 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 441 284,56	1 084 010,06	1 084 010,06	35 585,00	1 048 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 274,50	357 274,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:	
							z tego:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 513 853,34	5 018 901,22	3 758 977,59	1 259 923,63	0,00	0,00	352 835,00	31 317,12	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	534 706,25	534 706,25	360,00	534 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	6 045 158,59	5 934 359,59	5 550 207,47	3 758 637,59	1 791 569,88	0,00	352 835,00	31 317,12	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	261 246,58	261 246,58	0,00	238 934,00	22 312,58	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	261 606,58	261 606,58	239 294,00	22 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	184 599,00	184 599,00	184 599,00	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		
75095			Pozostała działalność	po zmianach	4 504 903,99	4 394 103,99	4 388 603,99	3 480 556,00	908 047,99	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	531 296,25	531 296,25	531 296,25	0,00	531 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 036 200,24	4 925 400,24	4 919 900,24	3 480 556,00	1 439 344,24	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	po zmianach	428 255,99	428 255,99	428 255,99	0,00	428 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	531 296,25	531 296,25	531 296,25	0,00	531 296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	959 552,24	959 552,24	959 552,24	0,00	959 552,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	381 061,77	381 061,77	176 189,77	14 559,59	161 630,18	0,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-700,00	-700,00	-2 700,00	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	po zmianach	380 711,77	380 711,77	175 839,77	13 859,59	161 880,18	0,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 867,27	43 867,27	43 867,27	0,00	43 867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	41 167,27	41 167,27	41 167,27	0,00	41 167,27	0,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	42 168,00	42 168,00	42 168,00	0,00	42 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	405 919,00	405 919,00	322 919,00	81 919,00	241 000,00	20 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	426 919,00	426 919,00	343 919,00	81 919,00	262 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	305 969,00	305 969,00	247 969,00	74 569,00	173 400,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	326 969,00	326 969,00	288 969,00	74 569,00	194 400,00	20 000,00	38 000,00	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	W tym:	18		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego:	
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				136 674,91	136 674,91	136 674,91	0,00	136 674,91	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	zwiększenie	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 623,91	136 623,91	136 623,91	0,00	136 623,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zwiększenie	-3 525,00	-3 525,00	0,00	-3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 677,00	153 677,00	153 677,00	0,00	153 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	-2 509,00	-2 509,00	0,00	-2 509,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	8 861,00	8 861,00	0,00	8 861,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	93 636,00	93 636,00	0,00	93 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	17 056,00	17 056,00	0,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 292,00	25 292,00	25 292,00	0,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	17 245,00	17 245,00	0,00	17 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-189,00	-189,00	-189,00	0,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Roczne opłaty i składki	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	
				po zmianach	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	15 164,00	15 164,00	0,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-1 356,00	-1 356,00	-1 356,00	0,00	-1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Składowa pracownikom niepełnych (zbiornik Korpusu służby cywilnej)	zwiększenie	13 808,00	13 808,00	0,00	13 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 932,00	367 932,00	367 932,00	0,00	367 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zwiększenie	-2 841,00	-2 841,00	0,00	-2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365 091,00	365 091,00	365 091,00	0,00	365 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	9 364,00	9 364,00	0,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-586,00	-586,00	-586,00	0,00	-586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	8 778,00	8 778,00	0,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	954 279,09	954 279,09	954 279,09	856 294,09	44 662,00	0,00	53 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	-4 475,00	-4 475,00	0,00	-4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 804,09	949 804,09	886 526,09	852 265,09	44 261,00	0,00	53 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	53 523,00	53 523,00	0,00	53 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				po zmianach	53 278,00	53 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakupy 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	
					992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
				po zmianach	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	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	124 183,10	124 183,10	0,00	124 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-3 388,00	-3 388,00	0,00	-3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 795,10	120 795,10	0,00	120 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				po zmianach	53 948,33	53 948,33	0,00	53 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 061,00	36 061,00	0,00	36 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-411,00	-411,00	0,00	-411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-2 276,00	-2 276,00	0,00	-2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 954,00	11 954,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 820,00	38 820,00	0,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-579,00	-579,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 241,00	38 241,00	0,00	38 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 308,00	12 308,00	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 113,00	12 113,00	0,00	12 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 236,00	9 236,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-123,00	-123,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 113,00	9 113,00	0,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-83,00	-83,00	0,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	174 676,00	174 676,00	0,00	174 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-9 279,00	-9 279,00	0,00	-9 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 397,00	165 397,00	0,00	165 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych czynności korpusek służby cywilnej	przed zmianą	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydki majątkowe	Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	18				
						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	922 932,00	892 398,00	782 663,00	109 735,00	0,00	30 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-693,00	-693,00	-350,00	-343,00	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	
4170			Wynagrodzenia boczne	po zmianach	922 239,00	891 705,00	782 313,00	109 392,00	0,00	30 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	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	
4260			Zakup energii	przed zmianą	10 385,00	10 385,00	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-343,00	-343,00	-343,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	101 093,00	101 093,00	101 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 730,00	27 730,00	27 730,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Składowa praca w przedsiębiorstwach i innych formach wytworzenia przódźskiego	przed zmianą	50 529,00	50 529,00	50 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 079,00	50 079,00	50 079,00	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			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym: wycieczki, obozowiska i innych formach wytworzenia przódźskiego	przed zmianą	127 645,00	127 645,00	113 529,00	8 045,00	0,00	6 071,00	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	4 904,00	4 659,00	3 856,00	803,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	132 549,00	126 233,00	117 385,00	8 848,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 071,00	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 316,00	6 316,00	6 316,00	0,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	87 354,00	87 354,00	87 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	po zmianach	90 294,00	90 294,00	90 294,00	0,00	0,00	90 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	6 414,00	6 414,00	6 414,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Śledzi na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	17 149,00	17 149,00	17 149,00	0,00	0,00	17 149,00	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				
				zwiększenie	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					17 728,00	17 728,00	17 728,00	0,00	0,00	17 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					5	6	7	8	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe			z tego:	
									Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań;	dotaje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4120	4	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				85,00	85,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				993,00	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						6 856,00	0,00	6 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	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		
				po zmianach	7 709,00	7 709,00	0,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
				po zmianach	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	zwiększenie	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375,00	375,00	0,00	375,00	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		
				po zmianach	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	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		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	906,00	906,00	0,00	906,00	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	0,00	0,00	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	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 944,00	14 944,00	0,00	14 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	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		
				po zmianach	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	zwiększenie	249 724,48	249 724,48	0,00	249 724,48	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
				po zmianach	49 964,00	49 964,00	0,00	49 964,00	0,00	0,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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:																			
					Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:		
						7	8	wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza																					
			Pozostała działalność																					
		2360																						
		4210																						
		4300																						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																					
		4210																						
		4300																						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																					
		4210																						
		4300																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 358 843,72 -6 797,00 10 619,22 1 362 705,94	201 581,46 -4 975,00 10 619,22 207 225,68	29 485,10 -2 975,00 0,00 26 510,10	172 096,36 -2 000,00 0,00 180 715,58	1 059 716,00 -304,00 0,00 1 059 412,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	97 546,26 -1 478,00 0,00 96 068,26	97 546,26 -1 478,00 0,00 96 068,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	233 526,72 -2 978,00 8 840,22 239 388,94	165 280,46 -1 500,00 8 840,22 172 620,68	4 998,10 -1 500,00 0,00 3 498,10	160 322,36 0,00 8 840,22 169 162,58	1 059 412,00 0,00 0,00 9 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68 246,26 -1 478,00 0,00 66 768,26	68 246,26 -1 478,00 0,00 66 768,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 770,00 -1 500,00 0,00 3 270,00	4 770,00 -1 500,00 0,00 3 270,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	84 069,90 0,00 5 373,37 89 443,27	84 069,90 0,00 5 373,37 89 443,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 373,37 89 443,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 841,95 0,00 1 245,00 39 086,95	37 841,95 0,00 1 245,00 39 086,95	0,00 0,00 1 245,00 0,00	0,00 0,00 1 245,00 39 086,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 858,95 -1 478,00 0,00 10 380,95	11 858,95 -1 478,00 0,00 10 380,95	0,00 -1 478,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 858,95 -1 478,00 0,00 10 380,95	11 858,95 -1 478,00 0,00 10 380,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 027,00 -1 779,00 1 779,00 36 027,00	26 027,00 -1 779,00 1 779,00 26 027,00	0,00 -1 779,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 1 779,00 3 279,00	10 000,00 -304,00 0,00 9 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 858,95 -1 478,00 0,00 10 380,95	11 858,95 -1 478,00 0,00 10 380,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nieliczącym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -304,00 0,00 9 696,00	10 000,00 -304,00 0,00 9 696,00	0,00 -304,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -304,00 0,00 9 696,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 500,00 -1 475,00 0,00 19 025,00	20 500,00 -1 475,00 0,00 19 025,00	0,00 -1 475,00 0,00 0,00	20 500,00 -1 475,00 0,00 19 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 164,00 2 164,00	1 000,00 0,00 1 164,00 2 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 1 164,00 2 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 0,00 615,00 1 115,00	500,00 0,00 615,00 1 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 615,00 1 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:										Wydaki majątkowe			Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	w tym:		
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i nakłady inwestycyjne	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		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	84 074,00	9 774,00	0,00	9 774,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	82 074,00	7 774,00	0,00	7 774,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 674,00	9 674,00	0,00	9 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				po zmianach	7 674,00	7 674,00	0,00	7 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	61 988 693,32	35 749 950,71	23 546 732,82	12 203 217,89	1 243 716,00	19 336 639,52	31 450,62	0,00	975 160,00	4 651 776,47	4 651 776,47	4 651 776,47	457 711,62	0,00	
				zmniejszenie	-197 306,08	-195 828,08	-91 743,00	-99 655,08	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 478,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 337 235,57	36 695 646,96	23 946 007,82	12 747 639,14	1 246 412,00	19 338 267,52	31 450,62	0,00	975 160,00	4 650 298,47	4 650 298,47	457 711,62	0,00		

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/321/2017

Rady Miejskiej w Keyni
z dnia 31 sierpnia 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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Siptory i Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	010	01095	6050		6.035,00	6.035,00	6.035,00				
2.	600	60013	6300	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Keyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	335.000,00	335.000,00	335.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60013	6300		335.000,00	335.000,00	335.000,00				
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterek - Łankowiczki	613.192,00	613.192,00	613.192,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60014	6300		613.192,00	613.192,00	613.192,00				
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	14.797,00	14.797,00	14.797,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60016	6050		14.797,00	14.797,00	14.797,00				

5. 160	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębowo	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	112.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
6. 163	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	292.333,00	279.000,00	279.000,00	Środki własne: 162.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00	75.000,00 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	Urząd Miejski w Keyni (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	94.000,00	259.719,04 Dotacja z Powiatu Nakielskiego	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
8. 212	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Pałuckiej w Keyni	329.000,00	329.000,00	329.000,00	69.280,96		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
9. 230	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Keyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
10.	600	60016	6050	Remont nawierzchni ul. Dworcowej w Keyni	175.000,00	175.000,00	175.000,00	28.219,04	31.500,00 Dotacja Województwa Kujawsko - Pomorskiego (promesa) 115.280,96 Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
11.	600	60016	6050	Remont ul. Zielonej w Keyni	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

12.	600	60016	6050	Soleckie inwestycje drogowe	18.800,00	18.800,00	Fundusz sołecki: Rozpiętek 6.000,00 Sierniki 9.800,00 (wykonanie nakładki bitumicznej) Tupadły 3.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
13. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i solectwach Gminy Keynia	261.969,17	261.969,17	Środki własne i fundusz sołecki: Gorki Dąbskie: Fundusz sołecki: - 2.400,00 zł Środki własne - 5.200,00 zł Środki własne: 184.100,00 zł w tym 175.778,28 zł na „Remont chodnika przy ul. Szewskiej w Keyni” Fundusz sołecki: Mieczkowo 8.000,00 Dziewierzewo 3.500,00 Głogowiniec 5.000,00 Gronadno 3.000,00 Iwino 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wieś 10.500,00 Tupadły 2.600,00 Turzyn 5.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Keyni 6.500,00 Rada Osiedla Nr 3 w Keyni: 6.350,00 Fundusz sołecki: 4.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
14.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	4.500,00	4.500,00	Fundusz sołecki: 4.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)

15. 238	600	60016	6050	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	1.399.071,17	1.374.766,17	781.266,17	593.500,00	§ 6057 291.241,00 Pożyczka na wyprowadzające finansowanie z BGK O/Toruń § 6059 166.470,62	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
	600	60016	6050	605		511.358,24	511.358,24	53.646,62		457.711,62	
16.	600	60016	6060	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00			
	600	60016	6060	6060		0,00	0,00	0,00			
17.	700	70005	6050	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Kcyni	0,00	0,00	0,00			-
18. 252	700	70005	6050	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	235.919,15	235.919,15	235.919,15			Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
19.	700	70005	6050	6050	Przebudowa i remont dachu budynku mieszkalnego na działce nr 64/1 w Kazimierzewie	66.562,35	66.562,35	66.562,35			Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
	700	70005	6050	6050		302.481,50	302.481,50	302.481,50			
20. 287	700	70005	6060	6060	Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8	54.793,00	54.793,00	54.793,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
	700	70005	6060	6060		54.793,00	54.793,00	54.793,00			
21. 237	750	75023	6050	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	41.500,00	41.500,00	41.500,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwikliński)
22. 275	750	75023	6050	6050	Monitoring miejski	5.000,00	5.000,00	5.000,00			Urząd Miejski w Kcyni

23. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	(p. Mirosław Kordyś) Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwilkińska)
24. 209	750	75023	6050	Zakupy sprzętu komputerowego	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
25.	750	75023	6060	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
	758	75818	6800		417.116,18	417.116,18	417.116,18	417.116,18	
26.	758	75818	6800	Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkół w Mycielewie	417.116,18	417.116,18	417.116,18	417.116,18	Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
	801	80101	6050		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
27.	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)
28.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Laskownicy	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	Szkola Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wesołowska)
	801	80101	6050		41.802,32	41.802,32	41.802,32	41.802,32	
29.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną oraz remont pomieszczeń zalanych w 2016 roku	16.845,80	16.845,80	16.845,80	16.845,80	Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
30.	801	80101	6050	Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kcyni	125.448,12	125.448,12	125.448,12	125.448,12	Szkola Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
	801	80101	6050		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
31.	801	80104	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim w Kcyni	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Przedszkole Miejskie w Kcyni
	801	80104	6050		125.448,12	125.448,12	125.448,12	125.448,12	

	801	80104	6050			45.000,00	45.000,00	45.000,00											(p. Beata Szymczak)
32. 110	854	85495	6050		Budowa placu zabaw w Grocholnie	0,00	0,00	0,00											-
	854	85495	6050			0,00	0,00	0,00											
33.	900	90001	6050		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej – kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Keyni	183.762,00	183.762,00	183.762,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90001	6050			183.762,00	183.762,00	183.762,00											
34.	900	90004	6050		Rewitalizacja terenu przy świetlicy w Żareczynie	0,00	0,00	0,00											-
	900	90004	6050			0,00	0,00	0,00											
35. 126	900	90015	6050		Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	467.978,00	467.978,00	467.978,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
36.	900	90015	6050		Oświetlenie uliczne w Paulinie	6.500,00	6.500,00	6.500,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050			474.478,00	474.478,00	474.478,00											
37.	921	92109	6050		Dokumentacja na budowę tarasu przy świetlicy w Laskownicy	2.000,00	2.000,00	2.000,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
38.	921	92109	6050		Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwikowo	7.248,25	7.248,25	7.248,25											Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
39.	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy w Malicach	8.075,09	8.075,09	8.075,09											Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
40. 143	921	92109	6050		Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach	9.888,88	9.888,88	9.888,88											Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
41.	921	92109	6050		Zakup gruntu pod świetlicę w Paulinie	0,00	0,00	0,00											-
42. 250	921	92109	6050		Utwardzenie terenu przed świetlicą w Studzienkach (zakup i ułożenie kostki)	7.500,00	7.500,00	7.500,00											Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p.

43.	921	92109	6050	Projekt – wykonanie zadaszienia przy świetlicy w Szczepicach	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00			Tadeusz Szymański Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
44.	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	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		56.387,31	56.387,31	56.387,31			
45.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie	6.380,95	6.380,95	Fundusz sołecki: 6.380,95			Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
46.	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		10.380,95	10.380,95	10.380,95			
47.	921	92195	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz wiaty drewnianej w Suchoręczku na działce o nr ewidencyjnym 85	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:	4.676.803,47	4.650.298,47	3.599.086,85	0	593.500,00	457.711,62

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witaszak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/321/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
		2010	Pozostała działalność 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	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
750	75011		Zlecone	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51
			Administracja publiczna	124 816,00	360,00	125 176,00
			Urzędy wojewódzkie	124 816,00	360,00	125 176,00
		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	124 816,00	360,00	125 176,00
			Zlecone	124 816,00	360,00	125 176,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	0,00	3 510,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
		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	0,00	3 510,00
			Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
801	80101		Oświata i wychowanie	184 411,64	0,00	184 411,64
			Szkoły podstawowe	128 353,50	0,00	128 353,50
		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	128 353,50	0,00	128 353,50
			Zlecone	128 353,50	0,00	128 353,50
	80110		Gimnazja	50 098,43	0,00	50 098,43
		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	50 098,43	0,00	50 098,43

			Zlecone	50 098,43	0,00	50 098,43
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gmnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 959,71	0,00	5 959,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 959,71	0,00	5 959,71
			Zlecone	5 959,71	0,00	5 959,71
852			Pomoc społeczna	772 610,00	0,00	772 610,00
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.	119 000,00	0,00	119 000,00
	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	119 000,00	0,00	119 000,00
			Zlecone	119 000,00	0,00	119 000,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	7 969,00	0,00	7 969,00
	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	0,00	7 969,00
			Zlecone	7 969,00	0,00	7 969,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	914,00	0,00	914,00
	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	0,00	914,00
			Zlecone	914,00	0,00	914,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 417,00	0,00	158 417,00
	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	158 417,00	0,00	158 417,00
			Zlecone	158 417,00	0,00	158 417,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	486 310,00	0,00	486 310,00
	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	486 310,00	0,00	486 310,00
			Zlecone	486 310,00	0,00	486 310,00
855			Rodzina	15 304 810,28	0,00	15 304 810,28

85501	Świadczenie wychowawcze		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	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		190,28	0,00	190,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	190,28	0,00	190,28
	Zlecone		190,28	0,00	190,28
85595	Pozostała działalność		4 120,00	0,00	4 120,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 120,00	0,00	4 120,00
	Zlecone		4 120,00	0,00	4 120,00
Razem:			17 474 553,43	360,00	17 474 913,43

Skarbnik Gminy Koynia
mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Koyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XXXVII/321/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51		
			Pozostała działalność	1 084 395,51	0,00	1 084 395,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 278,23	0,00	14 278,23		
			Zlecone	14 278,23	0,00	14 278,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,43	0,00	6 984,43		
			Zlecone	6 984,43	0,00	6 984,43		
		4430	Różne opłaty i składki	1 063 132,85	0,00	1 063 132,85		
			Zlecone	1 063 132,85	0,00	1 063 132,85		
		750	75011		Administracja publiczna	124 816,00	360,00	125 176,00
					Urzędy wojewódzkie	124 816,00	360,00	125 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 389,00	360,00	93 749,00		
	Zlecone			93 389,00	360,00	93 749,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 801,00	0,00	7 801,00		
	Zlecone			7 801,00	0,00	7 801,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 516,00	0,00	17 516,00		
	Zlecone			17 516,00	0,00	17 516,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 495,00	0,00	2 495,00		
	Zlecone			2 495,00	0,00	2 495,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00		
			Zlecone	20,00	0,00	20,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00		
			Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00		

751	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	450,00
		Zlecone	450,00	0,00	450,00
751	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 145,00	0,00	2 145,00
		Zlecone	2 145,00	0,00	2 145,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	0,00	3 510,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
751	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00
		Zlecone	1 510,00	0,00	1 510,00
751	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	184 411,64	0,00	184 411,64
		Szkoły podstawowe	128 353,50	0,00	128 353,50
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,59	0,00	1 296,59
		Zlecone	1 296,59	0,00	1 296,59
801	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 056,91	0,00	127 056,91
		Zlecone	127 056,91	0,00	127 056,91
80110	4210	Gimnazja	50 098,43	0,00	50 098,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	513,10	0,00	513,10
80110	4240	Zlecone	513,10	0,00	513,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 585,33	0,00	49 585,33
80110	4240	Zlecone	49 585,33	0,00	49 585,33
		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	5 959,71	0,00	5 959,71
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,60	0,00	59,60
		Zlecone	59,60	0,00	59,60
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,11	0,00	5 900,11
		Zlecone	5 900,11	0,00	5 900,11
852		Pomoc społeczna	772 610,00	0,00	772 610,00

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.	119 000,00	0,00	119 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 000,00	0,00	119 000,00
			Zlecone	119 000,00	0,00	119 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 969,00	0,00	7 969,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 812,75	0,00	7 812,75
			Zlecone	7 812,75	0,00	7 812,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156,25	0,00	156,25
			Zlecone	156,25	0,00	156,25
85219			Ośrodki pomocy społecznej	914,00	0,00	914,00
	3110		Świadczenia społeczne	900,30	0,00	900,30
			Zlecone	900,30	0,00	900,30
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,70	0,00	13,70
			Zlecone	13,70	0,00	13,70
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 417,00	0,00	158 417,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	99 569,00	0,00	99 569,00
			Zlecone	99 569,00	0,00	99 569,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 848,00	0,00	58 848,00
			Zlecone	58 848,00	0,00	58 848,00
85278			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	486 310,00	0,00	486 310,00
	3110		Świadczenia społeczne	486 310,00	0,00	486 310,00
			Zlecone	486 310,00	0,00	486 310,00
			Rodzina	15 304 810,28	0,00	15 304 810,28
85501			Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
855						

3110	Świadczenia społeczne		8 755 664,50	0,00	8 755 664,50
	Zlecone		8 755 664,50	0,00	8 755 664,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 245,11	0,00	79 245,11
	Zlecone		79 245,11	0,00	79 245,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 902,89	0,00	5 902,89
	Zlecone		5 902,89	0,00	5 902,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 712,00	0,00	15 712,00
	Zlecone		15 712,00	0,00	15 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 205,00	0,00	2 205,00
	Zlecone		2 205,00	0,00	2 205,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 508,00	0,00	2 508,00
	Zlecone		2 508,00	0,00	2 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 858,50	0,00	8 858,50
	Zlecone		8 858,50	0,00	8 858,50
4260	Zakup energii		1 300,00	0,00	1 300,00
	Zlecone		1 300,00	0,00	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	0,00	80,00
	Zlecone		80,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 420,00	0,00	13 420,00
	Zlecone		13 420,00	0,00	13 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	700,00
	Zlecone		700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
	Zlecone		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	0,00	2 188,00
	Zlecone		2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		916,00	0,00	916,00
	Zlecone		916,00	0,00	916,00

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
3110	Świadczenia społeczne	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
	Zlecone	5 837 002,00	0,00	5 837 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 397,00	0,00	122 397,00
	Zlecone	122 397,00	0,00	122 397,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,13	0,00	9 400,13
	Zlecone	9 400,13	0,00	9 400,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 638,00	0,00	406 638,00
	Zlecone	406 638,00	0,00	406 638,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	0,00	3 271,00
	Zlecone	3 271,00	0,00	3 271,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 768,00	0,00	3 768,00
	Zlecone	3 768,00	0,00	3 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
	Zlecone	7 400,00	0,00	7 400,00
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zlecone	3 500,00	0,00	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	Zlecone	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 341,87	0,00	11 341,87
	Zlecone	11 341,87	0,00	11 341,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	Zlecone	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	Zlecone	3 282,00	0,00	3 282,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
		Zlecone		1 000,00	0,00			1 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny		1 000,00	0,00			1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190,28	0,00			190,28	
		Zlecone		190,28	0,00			190,28	
85595		Pozostała działalność		4 120,00	0,00			4 120,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	0,00			4 000,00	
		Zlecone		4 000,00	0,00			4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00	0,00			120,00	
		Zlecone		120,00	0,00			120,00	
		Razem:		17 474 553,43	360,00			17 474 913,43	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie
Zbigniew Witesak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2017

Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej (w złotych)	Kwota dotacji przedmiotowej (w złotych)
					6	7
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń 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	5.000	0
5.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9.696	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	241.696	0

Łukasz Gmyny Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kcyni
Zbigniew Wtliczał

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/321/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>90.713,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>20.000,00</u>	(§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.785,00</u>	(§ 0970)
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>	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	9.725,00	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>21.151,00</u>	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	21.151,00	(§ 2460)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>9.052,00</u>	(§ 0970)
Umowy z mieszkańcami na dofinansowanie utylizacji azbestu (wkład własny właścicieli – 30%)	-	9.052,00	(§ 0970)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>90.713,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	26.605,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	24.605,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	1.000,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	64.108,00	(§ 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	-	3.500,00	(§ 4300)
- Demontaż transport unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w tym: - 21.150,52 z dotacji WFOŚiGW - 9.051,55 wkład własny właścicieli - 955,93 z budżetu Gminy)	-	31.158,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(p.o. Kierownika Referatu RR)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 370,02	12 630,00	238 000,02
	60016		Drogi publiczne gminne	225 370,02	12 630,00	238 000,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 291,89	700,00	90 991,89
		901000W	Chwaliszewo	1 500,00	0,00	1 500,00
		902000W	Dębogóra	2 000,00	0,00	2 000,00
		903000W	Dobieszewko	300,00	0,00	300,00
		904000W	Dobieszewo	6 080,00	0,00	6 080,00
		905000W	Dziewierzewo	2 500,00	0,00	2 500,00
		906000W	Elizewo	300,00	0,00	300,00
		907000W	Głogowiniec	1 000,00	0,00	1 000,00
		908000W	Górki Zagajne	1 500,00	0,00	1 500,00
		910000W	Gromadno	200,00	0,00	200,00
		911000W	Iwno	1 800,00	0,00	1 800,00
		912250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	3 000,00	0,00	3 000,00
		913000W	Kazimierzewo	4 800,00	0,00	4 800,00
		914000W	Laskownica	5 271,00	0,00	5 271,00
		916000W	Łankowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		917000W	Malice	2 050,00	0,00	2 050,00
		918000W	Miastowice	4 700,00	0,00	4 700,00
		919000W	Mieczkowo	500,00	0,00	500,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	3 000,00	0,00	3 000,00
		921000W	Palmierowo	3 000,00	0,00	3 000,00
		922000W	Paulina	2 000,00	0,00	2 000,00
		923000W	Piotrowo	3 000,00	0,00	3 000,00
		924000W	Rozpętek	500,00	0,00	500,00
		925000W	Sierniki	300,00	0,00	300,00
		926000W	Sipiory	140,46	0,00	140,46
		927000W	Słupowa	2 250,00	0,00	2 250,00
		928000W	Słupowiec	5 860,43	0,00	5 860,43
		929000W	Smogulecka Wieś	400,00	0,00	400,00
		930000W	Studzienki	2 900,00	0,00	2 900,00
		931000W	Suchoręcz	4 240,00	0,00	4 240,00
		932000W	Szczepice	5 300,00	0,00	5 300,00
		933000W	Tupadły	5 100,00	700,00	5 800,00
		934000W	Turzyn	2 800,00	0,00	2 800,00
		936000W	Żurawia	4 600,00	0,00	4 600,00
		937000W	Górki Dąbskie	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 350,00	11 300,00	33 650,00
		909000W	Grocholin	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		911000W	Iwno	600,00	0,00	600,00
		914000W	Laskownica	1 000,00	0,00	1 000,00
		917000W	Malice	1 500,00	0,00	1 500,00
		919000W	Mieczkowo	300,00	0,00	300,00
		920000W	Nowa Wieś Notecka	500,00	0,00	500,00
		922000W	Paulina	1 500,00	0,00	1 500,00
		923000W	Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			926000W Sipiory	6 000,00	0,00	6 000,00
			927000W Słupowa	450,00	0,00	450,00
			931000W Suchoręcz	1 000,00	0,00	1 000,00
			933000W Tupadły	1 500,00	-700,00	800,00
			936000W Żurawia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 608,96	630,00	25 238,96
			901000W Chwaliszewo	1 800,00	0,00	1 800,00
			902000W Dębogóra	1 000,00	0,00	1 000,00
			903000W Dobieszewko	500,00	0,00	500,00
			904000W Dobieszewo	800,00	0,00	800,00
			905000W Dziewierzewo	1 500,00	0,00	1 500,00
			906000W Elizewo	700,00	0,00	700,00
			911000W Iwno	300,00	0,00	300,00
			913000W Kazimierzewo	500,00	0,00	500,00
			914000W Laskownica	700,00	0,00	700,00
			915000W Ludwikowo	500,00	0,00	500,00
			917000W Malice	1 000,00	0,00	1 000,00
			918000W Miastowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			919000W Mieczkowo	1 700,00	0,00	1 700,00
			920000W Nowa Wieś Notecka	2 000,00	0,00	2 000,00
			921000W Palmierowo	4 408,96	630,00	5 038,96
			922000W Paulina	500,00	0,00	500,00
			924000W Rozpętek	500,00	0,00	500,00
			926000W Sipiory	1 000,00	0,00	1 000,00
			927000W Słupowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			928000W Słupowiec	500,00	0,00	500,00
			930000W Studzienki	900,00	0,00	900,00
			931000W Suchoręcz	1 500,00	0,00	1 500,00
			933000W Tupadły	300,00	0,00	300,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 119,17	0,00	88 119,17
			902238W Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	5 000,00	0,00	5 000,00
			905215W Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	0,00	4 500,00
			905250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	3 500,00	0,00	3 500,00
			907250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	5 000,00	0,00	5 000,00
			910250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Gromadno)	3 000,00	0,00	3 000,00
			911250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Iwno)	8 819,17	0,00	8 819,17
			912250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	4 000,00	0,00	4 000,00
			919000W Mieczkowo	8 000,00	0,00	8 000,00
			924238W Wykonanie dokumentacji na drogę gminną	6 000,00	0,00	6 000,00
			925234W Wykonanie nakładki bitumicznej w Siernikach	9 800,00	0,00	9 800,00
			927250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Słupowa)	7 000,00	0,00	7 000,00
			929250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Smogulecka Wieś)	10 500,00	0,00	10 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		933000W	Tupadły	3 000,00	0,00	3 000,00
		933250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Tupadły)	2 600,00	0,00	2 600,00
		934250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Turzyn)	5 000,00	0,00	5 000,00
		937250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	2 400,00	0,00	2 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 635,27	0,00	68 635,27
	75095		Pozostała działalność	68 635,27	0,00	68 635,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-600,00	2 600,00
		912000W	Karmelita	600,00	-600,00	0,00
		927000W	Słupowa	700,00	0,00	700,00
		931000W	Suchoręcz	500,00	0,00	500,00
		933000W	Tupadły	800,00	0,00	800,00
		934000W	Turzyn	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 277,27	-5 610,00	44 667,27
		901000W	Chwaliszewo	900,00	0,00	900,00
		902000W	Dębogóra	803,80	0,00	803,80
		903000W	Dobieszewko	1 246,49	0,00	1 246,49
		904000W	Dobieszewo	1 421,71	0,00	1 421,71
		905000W	Dziewierzewo	6 262,00	-1 200,00	5 062,00
		906000W	Elizewo	300,00	0,00	300,00
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	1 674,57	0,00	1 674,57
		908000W	Górki Zagajne	1 868,20	0,00	1 868,20
		909000W	Grocholin	2 589,90	-1 300,00	1 289,90
		910000W	Gromadno	1 450,00	0,00	1 450,00
		911000W	Iwno	500,00	0,00	500,00
		912250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia	970,00	0,00	970,00
		913000W	Kazimierzewo	1 100,00	0,00	1 100,00
		914000W	Laskownica	1 830,02	-860,00	970,02
		915000W	Ludwikowo	1 350,00	0,00	1 350,00
		916000W	Łankowice	500,00	0,00	500,00
		917000W	Malice	1 200,00	0,00	1 200,00
		918000W	Miastowice	1 965,43	-650,00	1 315,43
		919000W	Mieczkowo	1 487,93	0,00	1 487,93
		920000W	Nowa Wieś Notecka	1 538,18	0,00	1 538,18
		921000W	Palmierowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		922000W	Paulina	1 500,00	-1 000,00	500,00
		923000W	Piotrowo	1 220,00	0,00	1 220,00
		924000W	Rozpętek	1 233,00	0,00	1 233,00
		925000W	Sierniki	467,00	0,00	467,00
		926000W	Sipiory	1 714,00	-600,00	1 114,00
		927000W	Słupowa	600,00	0,00	600,00
		929000W	Smogulecka Wieś	891,33	0,00	891,33
		930000W	Studzienki	946,00	0,00	946,00
		931000W	Suchoręcz	1 000,00	0,00	1 000,00
		932000W	Szczepice	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		933000W	Tupadły	575,77	0,00	575,77
		934000W	Turzyn	1 496,62	0,00	1 496,62
		935000W	Żarczyn	1 275,32	0,00	1 275,32
		936000W	Żurawia	1 600,00	0,00	1 600,00
		937000W	Górki Dąbskie	800,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 158,00	6 210,00	21 368,00
		901000W	Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
		902000W	Dębogóra	500,00	0,00	500,00
		905000W	Dziewierzewo	0,00	1 200,00	1 200,00
		906000W	Elizewo	1 230,00	0,00	1 230,00
		908000W	Górki Zagajne	800,00	0,00	800,00
		909000W	Grocholin	0,00	1 300,00	1 300,00
		910000W	Gromadno	500,00	0,00	500,00
		911000W	Iwno	1 100,00	0,00	1 100,00
		912000W	Karmelita	0,00	600,00	600,00
		914000W	Laskownica	0,00	860,00	860,00
		917000W	Malice	500,00	0,00	500,00
		918000W	Miastowice	0,00	650,00	650,00
		919000W	Mieczkowo	600,00	0,00	600,00
		921000W	Palmierowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		922000W	Paulina	0,00	1 000,00	1 000,00
		923000W	Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		925000W	Sierniki	1 000,00	0,00	1 000,00
		926000W	Sipiory	1 000,00	600,00	1 600,00
		928000W	Słupowiec	928,00	0,00	928,00
		929000W	Smogulecka Wieś	500,00	0,00	500,00
		930000W	Studzienki	800,00	0,00	800,00
		933000W	Tupadły	600,00	0,00	600,00
		935000W	Żarczyn	300,00	0,00	300,00
		936000W	Żurawia	600,00	0,00	600,00
		937000W	Górki Dąbskie	600,00	0,00	600,00
		937250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Górki Dąbskie)	600,00	0,00	600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000,00	0,00	6 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		901000W	Chwaliszewo	2 000,00	0,00	2 000,00
		904000W	Dobieszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
		908000W	Górki Zagajne	1 500,00	0,00	1 500,00
		916000W	Łankowice	1 500,00	0,00	1 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 100,00	-12 630,00	20 470,00
85495			Pozostała działalność	33 100,00	-12 630,00	20 470,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	-630,00	14 020,00
		902000W	Dębogóra	800,00	0,00	800,00
		904000W	Dobieszewo	350,00	0,00	350,00
		908000W	Górki Zagajne	2 900,00	0,00	2 900,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			911000W Iwno	500,00	0,00	500,00
			912000W Karmelita	750,00	0,00	750,00
			914000W Laskownica	1 800,00	0,00	1 800,00
			916000W Łankowice	750,00	0,00	750,00
			917000W Malice	400,00	0,00	400,00
			919000W Mieczkowo	700,00	0,00	700,00
			920000W Nowa Wieś Notecka	900,00	0,00	900,00
			921000W Palmierowo	700,00	-630,00	70,00
			923000W Piotrowo	650,00	0,00	650,00
			924000W Rozpętek	50,00	0,00	50,00
			929000W Smogulecka Wieś	400,00	0,00	400,00
			930000W Studzienki	800,00	0,00	800,00
			931000W Suchoręcz	450,00	0,00	450,00
			933000W Tupadły	650,00	0,00	650,00
			934000W Turzyn	900,00	0,00	900,00
			936000W Żurawia	200,00	0,00	200,00
4270			Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	3 150,00
			903000W Dobieszewko	1 900,00	0,00	1 900,00
			912000W Karmelita	600,00	0,00	600,00
			918000W Miastowice	500,00	0,00	500,00
			931000W Suchoręcz	50,00	0,00	50,00
			936000W Żurawia	100,00	0,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
			901000W Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
			902000W Dębogóra	150,00	0,00	150,00
			903000W Dobieszewko	100,00	0,00	100,00
			904000W Dobieszewo	100,00	0,00	100,00
			908000W Górki Zagajne	100,00	0,00	100,00
			911000W Iwno	100,00	0,00	100,00
			912000W Karmelita	150,00	0,00	150,00
			914000W Laskownica	200,00	0,00	200,00
			916000W Łankowice	50,00	0,00	50,00
			917000W Malice	100,00	0,00	100,00
			918000W Miastowice	100,00	0,00	100,00
			919000W Mieczkowo	100,00	0,00	100,00
			920000W Nowa Wieś Notecka	100,00	0,00	100,00
			923000W Piotrowo	50,00	0,00	50,00
			924000W Rozpętek	100,00	0,00	100,00
			929000W Smogulecka Wieś	350,00	0,00	350,00
			930000W Studzienki	100,00	0,00	100,00
			933000W Tupadły	100,00	0,00	100,00
			934000W Turzyn	100,00	0,00	100,00
			936000W Żurawia	150,00	0,00	150,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			909110W Plac zabaw w Grocholinie	12 000,00	-12 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 892,35	5 830,00	28 722,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 392,35	-670,00	19 722,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,35	-670,00	9 022,35
		901000W	Chwaliszewo	400,00	0,00	400,00
		912000W	Karmelita	1 300,00	0,00	1 300,00
		913000W	Kazimierzewo	200,00	0,00	200,00
		915000W	Ludwikowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		923000W	Piotrowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		924000W	Rozpętek	600,00	0,00	600,00
		925000W	Sierniki	1 102,41	0,00	1 102,41
		926000W	Sipiory	1 000,00	0,00	1 000,00
		934000W	Turzyn	1 000,00	0,00	1 000,00
		937000W	Górki Dąbskie	1 089,94	-670,00	419,94
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	10 000,00	10 700,00
		918000W	Miastowice	700,00	0,00	700,00
		935000W	Żarczyn	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		935000W	Żarczyn	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	6 500,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		919000W	Mieczkowo	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
		922000W	Paulina	0,00	6 500,00	6 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 430,72	-5 830,00	234 600,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 356,72	-5 830,00	215 526,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,10	188,10
		932000W	Szczepice	0,00	188,10	188,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		901000W	Chwaliszewo	1 000,00	0,00	1 000,00
		923000W	Piotrowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		932000W	Szczepice	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 869,90	670,00	83 539,90
		901000W	Chwaliszewo	2 309,85	0,00	2 309,85
		903000W	Dobieszewko	7 100,00	0,00	7 100,00
		904000W	Dobieszewo	2 350,00	0,00	2 350,00
		905000W	Dziewierzewo	1 500,00	0,00	1 500,00
		907250W	Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	2 166,00	0,00	2 166,00
		908000W	Górki Zagajne	4 300,00	0,00	4 300,00
		910000W	Gromadno	10 863,24	0,00	10 863,24
		911000W	Iwno	1 750,00	0,00	1 750,00
		912000W	Karmelita	2 896,02	0,00	2 896,02
		913000W	Kazimierzewo	2 171,80	0,00	2 171,80
		914000W	Laskownica	500,00	0,00	500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Keyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			915000W Ludwikowo	2 200,00	0,00	2 200,00
			916000W Łankowice	2 950,00	0,00	2 950,00
			917000W Malice	1 700,00	0,00	1 700,00
			919000W Mieczkowo	1 200,00	0,00	1 200,00
			920000W Nowa Wieś Notecka	3 100,00	0,00	3 100,00
			922000W Paulina	2 500,00	0,00	2 500,00
			923000W Piotrowo	4 762,77	0,00	4 762,77
			924000W Rozpętek	1 852,03	0,00	1 852,03
			926000W Sipiory	3 986,00	0,00	3 986,00
			927000W Słupowa	278,10	0,00	278,10
			928000W Słupowiec	2 000,00	0,00	2 000,00
			929000W Smogulecka Wieś	200,00	0,00	200,00
			930000W Studzienki	1 346,24	0,00	1 346,24
			931000W Suchoręcz	1 400,00	0,00	1 400,00
			932000W Szczepice	1 300,00	0,00	1 300,00
			933000W Tupadły	1 760,00	0,00	1 760,00
			934000W Turzyn	4 000,00	0,00	4 000,00
			935000W Żarczyn	2 827,85	0,00	2 827,85
			936000W Żurawia	2 900,00	0,00	2 900,00
			937000W Górki Dąbskie	2 700,00	670,00	3 370,00
4260			Zakup energii	37 841,95	0,00	37 841,95
			901000W Chwaliszewo	678,00	0,00	678,00
			902000W Dębogóra	400,00	0,00	400,00
			903000W Dobieszewko	1 300,00	0,00	1 300,00
			904000W Dobieszewo	900,00	0,00	900,00
			905000W Dziewierzewo	3 500,00	0,00	3 500,00
			906000W Elizewo	505,03	0,00	505,03
			907250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	600,00	0,00	600,00
			908000W Górki Zagajne	2 013,81	0,00	2 013,81
			909000W Grocholin	5 009,00	0,00	5 009,00
			911000W Iwno	600,00	0,00	600,00
			912000W Karmelita	800,00	0,00	800,00
			913000W Kazimierzewo	2 000,00	0,00	2 000,00
			915000W Ludwikowo	2 000,00	0,00	2 000,00
			916000W Łankowice	1 250,00	0,00	1 250,00
			917000W Malice	900,00	0,00	900,00
			918000W Miastowice	800,00	0,00	800,00
			919000W Mieczkowo	300,00	0,00	300,00
			920000W Nowa Wieś Notecka	1 500,00	0,00	1 500,00
			922000W Paulina	881,63	0,00	881,63
			923000W Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			924000W Rozpętek	1 500,00	0,00	1 500,00
			926000W Sipiory	400,00	0,00	400,00
			927000W Słupowa	400,00	0,00	400,00
			929000W Smogulecka Wieś	1 100,00	0,00	1 100,00
			930000W Studzienki	400,00	0,00	400,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			931000W Suchoręcz	1 204,48	0,00	1 204,48
			932000W Szczepice	700,00	0,00	700,00
			933000W Tupadły	1 400,00	0,00	1 400,00
			934000W Turzyn	300,00	0,00	300,00
			935000W Żarczyn	1 000,00	0,00	1 000,00
			936000W Żurawia	2 500,00	0,00	2 500,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 560,61	-188,10	4 372,51
			932000W Szczepice	4 560,61	-188,10	4 372,51
			4300 Zakup usług pozostałych	30 618,00	0,00	30 618,00
			901000W Chwaliszewo	2 048,00	0,00	2 048,00
			902000W Dębogóra	100,00	0,00	100,00
			904000W Dobieszewo	2 640,00	0,00	2 640,00
			905000W Dziewierzewo	1 500,00	0,00	1 500,00
			907250W Przebudowa chodników w Gminie Kcynia (Głogowiniec)	1 300,00	0,00	1 300,00
			908000W Górki Zagajne	700,00	0,00	700,00
			909000W Grocholin	1 000,00	0,00	1 000,00
			911000W Iwno	650,00	0,00	650,00
			912000W Karmelita	650,00	0,00	650,00
			913000W Kazimierzewo	300,00	0,00	300,00
			916000W Łankowice	1 250,00	0,00	1 250,00
			920000W Nowa Wieś Notecka	700,00	0,00	700,00
			923000W Piotrowo	600,00	0,00	600,00
			926000W Sipiory	4 900,00	0,00	4 900,00
			930000W Studzienki	1 770,00	0,00	1 770,00
			931000W Suchoręcz	4 000,00	0,00	4 000,00
			932000W Szczepice	3 200,00	0,00	3 200,00
			933000W Tupadły	460,00	0,00	460,00
			935000W Żarczyn	350,00	0,00	350,00
			937000W Górki Dąbskie	2 500,00	0,00	2 500,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	420,00	0,00	420,00
			933000W Tupadły	420,00	0,00	420,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 087,31	-6 500,00	42 587,31
			914000W Laskownica	2 000,00	0,00	2 000,00
			915000W Ludwikowo	6 448,25	0,00	6 448,25
			916703W Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	5 175,09	0,00	5 175,09
			917000W Malice	8 075,09	0,00	8 075,09
			918143W Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miastowicach	9 888,88	0,00	9 888,88
			922000W Paulina	6 500,00	-6 500,00	0,00
			930250W Budowa chodników w Gminie Kcynia (Studzienki)	7 500,00	0,00	7 500,00
			932000W Szczepice	3 500,00	0,00	3 500,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 858,95	0,00	11 858,95
			905000W Dziewierzewo	7 858,95	0,00	7 858,95
			936000W Żurawia	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/321/2017
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92195		Pozostała działalność	19 074,00	0,00	19 074,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	1 000,00	9 674,00
		901000W	Chwaliszewo	4 424,00	0,00	4 424,00
		902000W	Dębogóra	2 250,00	0,00	2 250,00
		923000W	Piotrowo	2 000,00	0,00	2 000,00
		926000W	Sipiory	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		926000W	Sipiory	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		915000W	Ludwikowo	100,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	9 300,00
		906000W	Elizewo	9 300,00	0,00	9 300,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 210,99	0,00	8 210,99
	92695		Pozostała działalność	8 210,99	0,00	8 210,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,99	0,00	7 810,99
		908000W	Górki Zagajne	1 000,00	0,00	1 000,00
		927000W	Słupowa	400,00	0,00	400,00
		933000W	Tupały	500,00	0,00	500,00
		934000W	Turzyn	1 600,00	0,00	1 600,00
		936000W	Żurawia	4 310,99	0,00	4 310,99
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		937000W	Górki Dąbskie	400,00	0,00	400,00
			OGÓLEM	604 639,35	0,00	604 639,35

Inspektor ds finansowych


Hanna Komarowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/321/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 sierpnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok

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

DOCHODY

- 1) Decyzją znak: ST5.4755.19.2017.2.BKU z dnia 13.07.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów postanowił o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Kcynia na rok 2017 o kwotę 144.965,00 zł tj. do wysokości 14.448.108,00 zł. Dodatkowo postanowiono potrącić subwencję oświatową nienależnie otrzymaną za okres od stycznia do lipca 2017 r. kwotę 89.208,00 zł. Minister Edukacji Narodowej poinformował Ministra Rozwoju i Finansów o przyznaniu Gminie Kcynia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 w wysokości wyższej od należnej o kwotę 144.965,00 zł na skutek błędów popełnionych przez dyrektora Zespołu Szkół w Mycielewie przy wypełnianiu danych systemu informacji oświatowej (dane SIO zawyżono o liczbę 30 uczniów przeliczeniowych).
- 2) Pismem znak: L.dz. DE/1796/2017 z dnia 27.06.2017 r. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie poinformowało, iż Uchwałą nr 8/2017 Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podziału zysku za 2016 rok. Kwotę zysku netto w wysokości 117.687,60 zł przeznaczono na dywidendy dla Wspólników, w tym dla Gminy Kcynia

DOCHODY - WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.49.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 758, rozdz. 75814:
- § 2030 o kwotę 97.961,32 zł
§ 6330 o kwotę 39.036,50 zł
- z przeznaczeniem na zwrot gminom z województwa kujawsko-pomorskiego części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
- 2) Na podstawie umowy Nr 131/2013 zawartej w dniu 14 maja 2013 r. Spółka Deloitte Legal z siedzibą w Warszawie prowadzi w imieniu Gminy Kcynia postępowania o zwrot podatku od towarów i usług (VAT) od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zrealizowanych w latach poprzednich przez Gminę. Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. umowy wynagrodzenie dla Spółki Deloitte Legal wynosi 23% faktycznie odzyskanego przez Gminę Kcynia podatku VAT. Wynagrodzenie za sukces jest należne Spółce po faktycznym zwrocie podatku na rachunek bankowy Gminy. Dzięki postępowaniom przeprowadzonym przez Deloitte Legal na rachunek bankowy Gminy Kcynia wpłynęły zwroty podatku VAT w wysokości:
- w latach 2015- 2016 roku - kwota odzyskanego VAT - 890.347,20 zł,
 - w 2017 roku - kwota odzyskanego VAT - 984.153,50 zł
- razem odzyskany VAT: 1.874.500,70 zł
- Podatek od towarów i usług został odzyskany od trzech przedsięwzięć inwestycyjnych, tj.:
- „Wodociąg w obrębie Doliny Nadnoteckiej”,
 - „Kanalizacja sanitarna w mieście Kcynia- kolektor nr 5”,
 - „Kanalizacja sanitarna z przyłączami - Smogulecka Wieś”.
- Wynagrodzenie dla Spółki Deloitte Legal wynosi:
- 23% z odzyskanej kwoty VAT 1.874.500,70 zł co stanowi 431.135,16 zł netto, tj. 530.296,25 zł brutto (w tym 23% VAT) oraz dodatkowo 1.000,00 zł tytułem

wynagrodzenia zryczałtowanego zgodnie z § 4 ust. 2 umowy Nr 131/2013 zawartej w dniu 14 maja 2013 r.

3) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych następujących jednostek:

- a) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.3.2017 z dnia 23.08.2017 r.: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę: 2.700,00 zł,
przy czym zwiększenie dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu środków w wysokości 1.000,00 zł na dofinansowanie konkursu ekologicznego oraz darowizną z Banku Spółdzielczego w Kcyni w łącznej kwocie 1.700,00 zł, w tym środki na remont chodnika przy szkole stanowią 1.000,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SP.D.3021-3/2017 z dnia 07.08.2017 r.: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 134,00 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP.L.3021-5/2017 z dnia 07.08.2017 r.: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 296,00 zł,
- d) Gimnazjum w Chwaliszewie - pismo znak: G.Ch.3021-3/2017 z dnia 07.08.2017 r.: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 107,00 zł,
- e) Zespół Szkół w Dziewierzewie - pismo znak: ZS.D.3021-2/2017 z dnia 27.06.2017 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 261,00 zł.

Dyrektorzy ww. jednostek budżetowych zwrócili się także o przesunięcia środków między paragrafami wydatków. Suma zmian w każdym przypadku zamyka się kwotą zero złotych.

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17.08.2017 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 360,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania w zakresie spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w gminie w I półroczu 2017 roku.

WYDATKI:

1) Przesunięcia środków między paragrafami wydatków dokonano w planie finansowym następujących jednostek budżetowych:

- a) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SPSip.3021.2.2017 z dnia 24.08.2017 r.,
- b) Zespół Szkół w Dziewierzewie - pismo znak: ZS.D.3021-3/2017 z dnia 08.08.2017 r.,
- c) Zespół Szkół w Mycielewie - pismo znak: ZSM/3210/3/2017 z dnia 21.08.2017 r.,
- d) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni - pismo znak: ZSO Kcynia 3021.05.2017 z dnia 07.08.2017 r.,
- e) Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni - pismo znak: MGOPS.3131.545.2017 z dnia 25.08.2017 r.
- 2) Na wniosek jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Zagajnych i Kcyni przyznano środki na zakup i montaż bram garażowych do remiz. Dla jednostki OSP w Górkach Zagajnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wymianę 1 bramy garażowej (koszt całkowity przedsięwzięcia stanowi 12.900,00 zł). Natomiast dla jednostki OSP w Kcyni zaplanowano kwotę 5.000,00 zł przewidując wymianę 2 bram garażowych (całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 18.000,00 zł). Podmiotami współfinansującymi opisywane przedsięwzięcia są MSWiA oraz Bank Spółdzielczy w Kcyni.

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

1) W dz. 854 rozdz.85495, § 2360 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł plan dotacji celowych z budżetu dla MLUKS Orlik Kcynia i OSP Górki Zagajne na projekty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) W dz. 921, rozdz. 92120, § 2720 zmniejsza się o kwotę 304,00 zł plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

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

Plan finansowy przedsięwzięcia pn. „*Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia*” zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków do poziomu adekwatnego do przewidywanych wpływów oraz wydatków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia. Zmiany w tym zakresie przeprowadzono po stronie dochodów w dz. 900, rozdz. 90019, § 0970 - zmniejszenie planu o kwotę 11.053,00 zł oraz w dz. 900, rozdz. 90019, § 2460 - zmniejszenie o kwotę 26.163,00 zł. Natomiast po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90019 - zmniejszenie planu o kwotę 37.216,00 zł.

Fundusz sołecki:

1) Do planu funduszu sołeckiego wsi Piotrowo wprowadza się zakup inwestycyjny pn. „*Zakup altany*” zabezpieczając na powyższy wydatek środki w wysokości 5.200,00 zł sklasyfikowane w dz. 921, rozdz. 92109, § 6060.

2) Środki zaplanowane przez Sołectwo Dziewierzewo w dz. 921, rozdz. 92109, § 6060 w wysokości 7.858,95 zł na przedsięwzięcie pn. „*Doposażenie świetlicy w Dziewierzewie*” zmniejsza się o kwotę 6.678,00 zł. Decyzją Sołectwa powyższą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki w zakresie doposażenia świetlicy w Dziewierzewie, klasyfikując wydatek w dz. 921, rozdz. 92109, § 4210.

Poza ww. sołectwami zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Dobieszewo, Miastowice, Nowa Wieś Notecka, Suchoręcz, Tupadły, Grocholin, Malice, Dębogóra, Smogulecka Wieś, Górki Dąbskie, Łankowice, Iwno

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witczak