

**UCHWAŁA NR XLIV/377/2018
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 22 lutego 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 60.440.683,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.626.728,03 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.813.955,13 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 15.603.821,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 59.942.683,16 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.741.800,30 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 35.012.884,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.096.145,02 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.916.739,54 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.251.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.412.048,54 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 487,20 zł,

e) obsługę długu 1.065.380,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.200.882,86 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.124.382,86 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 869.872,75 zł,

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.603.821,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 197.666,83 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 194.666,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 1.960.761,59 zł oraz wydatki w kwocie 1.960.761,59 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Zbigniew Witeczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/377/2018
 Rady Miejskiej w Keyni
 z dnia 22 Lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	125 700,00	500,00	126 200,00
			Urzędy wojewódzkie	124 500,00	500,00	125 000,00
		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	124 500,00	500,00	125 000,00
			Oświata i wychowanie	153 840,00	80 445,81	234 285,81
		80101	Szkoly podstawowe	21 516,00	7 311,81	28 827,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	424,00	1 624,00
		0830	Wpływy z usług	20 280,00	6 765,01	27 045,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,80	19,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	103,00	139,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	72 899,00	72 899,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	72 899,00	72 899,00	
	80104	Przedszkola	28 192,00	235,00	28 427,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00	
852			Pomoc społeczna	2 082 211,89	30 300,00	2 112 511,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 014 500,00	31 000,00	1 045 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 000,00	31 000,00	1 043 000,00
	85216		Zasiłki stałe	340 500,00	- 5 000,00	335 500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	- 5 000,00	333 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 400,00	4 300,00	216 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00	4 300,00	216 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 171,00	55 350,59	2 059 521,59
	90002	Gospodarka odpadami	1 916 971,00	55 350,59	1 972 321,59
	0830	Wpływy z usług	0,00	55 350,59	55 350,59
Razem:			60 274 086,76	166 596,40	60 440 683,16

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Saurek

**PRZEWODNICTWA
Rady Miejskiej w Kcyni**
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XLIV/377/2018
 Rady Miejskiej w Keyni
 z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	125 700,00	0,00	500,00	126 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 500,00	0,00	500,00	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminnym) ustawami	124 500,00	0,00	500,00	125 000,00
			Oświata i wychowanie	153 840,00	0,00	80 445,81	234 285,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	21 516,00	0,00	7 311,81	28 827,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	424,00	1 624,00
			Wpływy z usług	20 280,00	0,00	6 765,01	27 045,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,80	19,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	103,00	139,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	72 899,00	72 899,00
			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

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	72 899,00	72 899,00
80104	Przedszkola			28 192,00	0,00	235,00	28 427,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35,00	35,00
852	Pomoc społeczna			2 082 211,89	-5 000,00	35 300,00	2 112 511,89
			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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 014 500,00	0,00	31 000,00	1 045 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 000,00	0,00	31 000,00	1 043 000,00
85216	Zasiłki stałe			340 500,00	-5 000,00	0,00	335 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 000,00	-5 000,00	0,00	333 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			212 400,00	0,00	4 300,00	216 700,00
			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
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			212 400,00	0,00	4 300,00	216 700,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 004 171,00	0,00	55 350,59	2 059 521,59
			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
90002	Gospodarka odpadami			1 916 971,00	0,00	55 350,59	1 972 321,59
			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
	Wpływy z usług	0830		0,00	0,00	55 350,59	55 350,59

bieżące		razem:	58 460 131,63	-5 000,00	171 596,40	58 626 728,03
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
majątkowe						
majątkowe		razem:	1 813 955,13	0,00	0,00	1 813 955,13
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			591 210,13	0,00	0,00	591 210,13
Ogółem:						
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			60 274 086,76	-5 000,00	171 596,40	60 440 683,16
			591 210,13	0,00	0,00	591 210,13

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/377/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 125 087,88	- 5 250,00	3 119 837,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 125 087,88	- 5 250,00	3 119 837,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 612,69	2 150,00	385 762,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 845,84	- 7 400,00	2 137 445,84
750			Administracja publiczna	5 291 856,98	60 232,17	5 352 089,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 757,58	500,00	259 257,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 380 752,92	75 293,00	4 456 045,92
75075		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	75 293,00	105 293,00
		4300	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	- 15 269,83	114 730,17
75095			Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 15 269,83	54 730,17
			Pozostała działalność	370 433,48	- 291,00	370 142,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 400,00	209,00	215 609,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 911,09	- 500,00	42 411,09	
754		4300	Zakup usług pozostałych	42 589,39	0,00	42 589,39
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 224,00	120,00	371 344,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	362 274,00	120,00	362 394,00	
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	120,00	84 620,00
			Oświata i wychowanie	20 254 724,94	7 546,81	20 262 271,75
	80101	Szkoły podstawowe	-	10 278 414,37	19 311,81	10 297 726,18

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 866,45	12 000,00	551 866,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 359,00	586,00	10 945,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 249,00	6 725,81	126 974,81
80104	Przedszkola	1 151 378,95	243,71	1 151 622,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 026,00	5 955,20	731 981,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 018,00	- 5 946,49	50 071,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 287,95	- 2 000,00	35 287,95
4270	Zakup usług remontowych	2 907,00	3 235,00	6 142,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 848,00	- 1 000,00	53 848,00
80110	Gimnazja	2 933 808,00	- 12 000,00	2 921 808,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 670,00	- 12 000,00	176 670,00
80115	Technika	1 049 645,00	64 827,00	1 114 472,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	64 827,00	64 827,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	259 858,00	15 435,00	275 293,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 435,00	15 435,00
80130	Szkoły zawodowe	484 026,00	- 80 262,00	403 764,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00	- 80 262,00	22 638,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 575,00	- 14,70	195 560,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00	- 14,70	6 234,30
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	103 576,00	5,99	103 581,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 592,00	5,99	6 597,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	620 190,90	55,00	620 245,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 612,00	55,00	16 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 190,00	2 800,00	457 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 398,90	- 2 800,00	19 598,90

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 815,00	-55,00	281 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 111,00	-55,00	10 056,00
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	12 666,83	247 666,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-3 800,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	16 666,83	194 666,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	-10 500,00	36 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	-7 600,00	22 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	-24 733,17	38 666,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	5 169 257,49	30 300,00	5 199 557,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 060 300,00	31 000,00	1 091 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 057 800,00	31 000,00	1 088 800,00
	85216		Zasiłki stałe	340 500,00	-5 000,00	335 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	-5 000,00	333 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 089 738,60	4 300,00	2 094 038,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 379,60	4 300,00	1 152 679,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 829,21	60 750,59	3 912 579,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 905 411,00	55 350,59	1 960 761,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 232,40	55 350,59	1 844 582,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 777,82	-2 000,00	133 777,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 777,82	-2 000,00	13 777,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 799,39	7 400,00	1 051 199,39
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-2 500,00	14 200,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 099,39	9 900,00	586 999,39
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 266,52	350,00	1 956 616,52
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 307,34	350,00	826 657,34
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	64 684,31	4 850,00	69 534,31
	92120	Zakup usług pozostałych	46 389,83	- 4 500,00	41 889,83
	4170	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	0,00	20 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7 459,92	0,00	7 459,92
926		Kultura fizyczna	320 451,70	- 120,00	320 331,70
	92695	Pozostała działalność	166 313,70	- 120,00	166 193,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	- 120,00	14 500,00
Razem:			59 776 086,76	166 596,40	59 942 683,16

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kcynia
Zbigniew Witczak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowo-inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 359,00 0,00 586,00 10 945,00	10 359,00 0,00 586,00 10 945,00	10 359,00 0,00 586,00 10 945,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 359,00 0,00 586,00 10 945,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	-34,19 6 760,00 1 151 378,95	-34,19 6 760,00 1 151 378,95	-34,19 6 760,00 1 151 378,95	0,00 0,00 0,00	-34,19 6 760,00 1 151 378,95	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	
80104	Przedszkola			126 974,81 1 151 378,95 -8 946,49 9 190,20	126 974,81 1 151 378,95 -8 946,49 9 190,20	126 974,81 1 151 378,95 -8 946,49 9 190,20	1 106 989,95 943 623,00 -5 946,49 -3 000,00	1 106 989,95 943 623,00 -5 946,49 -3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników	5 955,20 731 981,20 56 018,00	5 955,20 731 981,20 56 018,00	5 955,20 731 981,20 56 018,00	5 955,20 731 981,20 56 018,00	5 955,20 731 981,20 56 018,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wyposażenie rozne	-5 946,49 0,00 50 071,51	-5 946,49 0,00 50 071,51	-5 946,49 0,00 50 071,51	0,00 0,00 0,00	-5 946,49 0,00 50 071,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	37 287,95 -2 000,00 35 287,95	37 287,95 -2 000,00 35 287,95	37 287,95 -2 000,00 35 287,95	37 287,95 -2 000,00 35 287,95	37 287,95 -2 000,00 35 287,95	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 907,00 3 235,00 6 142,00	2 907,00 3 235,00 6 142,00	2 907,00 3 235,00 6 142,00	2 907,00 3 235,00 6 142,00	2 907,00 3 235,00 6 142,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	54 848,00 -1 000,00 53 848,00	54 848,00 -1 000,00 53 848,00	54 848,00 -1 000,00 53 848,00	54 848,00 -1 000,00 53 848,00	54 848,00 -1 000,00 53 848,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80110	Gimnazja			2 933 808,00 -12 000,00 2 921 808,00	2 933 808,00 -12 000,00 2 921 808,00	2 933 808,00 -12 000,00 2 921 808,00	2 801 165,00 -12 000,00 2 789 165,00	2 801 165,00 -12 000,00 2 789 165,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wyposażenie rozne	188 670,00 -12 000,00 176 670,00	188 670,00 -12 000,00 176 670,00	188 670,00 -12 000,00 176 670,00	188 670,00 -12 000,00 176 670,00	188 670,00 -12 000,00 176 670,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80115	Technika			1 049 645,00 0,00 64 827,00	1 049 645,00 0,00 64 827,00	1 049 645,00 0,00 64 827,00	1 007 460,00 0,00 64 827,00	1 007 460,00 0,00 64 827,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wyposażenie rozne	1 114 472,00 0,00 64 827,00	1 114 472,00 0,00 64 827,00	1 114 472,00 0,00 64 827,00	1 072 287,00 0,00 64 827,00	1 072 287,00 0,00 64 827,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki majątkowe			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu przeliczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystyki	z tytułu tytułu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu przeliczeń i gwarancji
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80117	Bratnowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	259 858,00 0,00 15 435,00	259 858,00 0,00 15 435,00	249 858,00 0,00 15 435,00	199 390,00 0,00 15 435,00	50 468,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	15 435,00 0,00 15 435,00	15 435,00 0,00 15 435,00	15 435,00 0,00 15 435,00	15 435,00 0,00 15 435,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	403 764,00 0,00 102 900,00	403 764,00 0,00 102 900,00	389 105,00 0,00 102 900,00	315 054,00 0,00 102 900,00	74 051,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	22 638,00 0,00 195 575,00	22 638,00 0,00 195 575,00	22 638,00 0,00 195 575,00	22 638,00 0,00 195 575,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Stobekski szkolna I przedszkolne		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	195 560,30 0,00 155 560,30	195 560,30 0,00 155 560,30	185 560,30 0,00 155 560,30	100 347,30 0,00 92 213,00	92 213,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 234,30 0,00 103 576,00	6 234,30 0,00 103 576,00	6 234,30 0,00 103 576,00	6 234,30 0,00 91 969,00	5 760,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 592,00 0,00 5 99	6 592,00 0,00 5 99	6 592,00 0,00 5 99	6 592,00 0,00 5 99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 592,00 0,00 5 99	6 592,00 0,00 5 99	6 592,00 0,00 5 99	6 592,00 0,00 5 99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie po zmianach	6 234,30 0,00 6 234,30	6 234,30 0,00 6 234,30	6 234,30 0,00 6 234,30	6 234,30 0,00 6 234,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki budżetowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	16 667,00 0,00 16 667,00	16 667,00 0,00 16 667,00	16 667,00 0,00 16 667,00	16 667,00 0,00 16 667,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 finansowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	457 990,00 0,00 457 990,00	457 990,00 0,00 457 990,00	457 990,00 0,00 457 990,00	457 990,00 0,00 457 990,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	22 398,90 0,00 22 398,90	22 398,90 0,00 22 398,90	22 398,90 0,00 22 398,90	22 398,90 0,00 22 398,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie po zmianach	19 598,90 0,00 19 598,90	19 598,90 0,00 19 598,90	19 598,90 0,00 19 598,90	19 598,90 0,00 19 598,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5	6	7	Z tego:					15	Z tego:			17	18
								wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		z tego: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych		z tego: dotacje na zadania bieżące		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		
				Z tego:														
				z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki jednostek budżetowych		z tego: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych		z tego: dotacje na zadania bieżące		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		z tego: wydatki na programy udzialem środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego: w tym: na programy udzialem z środków o kredytowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
80152		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	281 815,00	281 815,00	271 704,00	259 375,00	12 329,00	0,00	10 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4300	Ochrona zdrowia	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	225 000,00	93 500,00	131 500,00	10 000,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 333,17	-47 333,17	-47 333,17	-10 500,00	-36 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		4210	Zwalczanie narkotyków	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	94 666,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4300	Przebieżajanie alkoholizmem	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	83 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 333,17	-43 333,17	-43 333,17	-10 500,00	-32 833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 733,17	-24 733,17	-24 733,17	0,00	-24 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatek akcyzowy krajowy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:													
						Wydatki budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		składziska na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą 15 777,82 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00	15 777,82 -2 000,00 0,00	15 777,82 -2 000,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				po zmianach 13 777,82	13 777,82	13 777,82	0,00	13 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 043 799,39 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 9 900,00	1 043 799,39 -2 500,00 9 900,00	466 700,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	466 700,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 051 199,39	1 051 199,39	464 200,00	0,00	464 200,00	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 16 700,00 zmniejszenie -2 500,00 zwiększenie 0,00	16 700,00 -2 500,00 0,00	16 700,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 700,00 -2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 9 900,00 zwiększenie 0,00	9 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 586 999,39	586 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 956 266,52 zmniejszenie -5 950,00 zwiększenie 6 200,00	1 956 266,52 -5 950,00 6 200,00	1 899 104,50 -5 950,00 6 200,00	0,00 -1 950,00 1 950,00	1 899 104,50 -5 950,00 4 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 955 616,52	1 955 616,52	1 899 454,50	11 050,00	1 899 454,50	0,00	0,00	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 826 307,34 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 826 537,34	826 307,34 -4 500,00 826 537,34	158 344,50 -4 500,00 4 850,00	0,00 0,00 0,00	158 344,50 -4 500,00 4 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 826 537,34	826 537,34	158 694,50	0,00	158 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą 4 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 850,00	4 850,00 0,00 4 850,00	4 850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 850,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 69 534,31	69 534,31	69 534,31	0,00	69 534,31	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 46 389,83 zmniejszenie -4 500,00 zwiększenie 0,00	46 389,83 -4 500,00 0,00	46 389,83 -4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 389,83 -4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach 41 889,83	41 889,83	41 889,83	0,00	41 889,83	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 20 500,00 zmniejszenie -1 350,00 zwiększenie 1 350,00	20 500,00 -1 350,00 1 350,00	20 500,00 -1 350,00 1 350,00	0,00 -1 350,00 1 350,00	20 500,00 -1 350,00 1 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 20 500,00	20 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą 7 459,92 zmniejszenie -1 350,00 zwiększenie 1 350,00	7 459,92 -1 350,00 1 350,00	7 459,92 -1 350,00 1 350,00	0,00 -1 350,00 1 350,00	7 459,92 -1 350,00 1 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 7 459,92	7 459,92	7 459,92	0,00	7 459,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą 320 451,70 zmniejszenie -120,00 zwiększenie 0,00	320 451,70 -120,00 0,00	283 798,00 -120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283 798,00 -120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 320 331,70	320 331,70	283 638,00	0,00	283 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 166 313,70 zmniejszenie -120,00 zwiększenie 0,00	166 313,70 -120,00 0,00	129 620,00 -120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	129 620,00 -120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 166 193,70	166 193,70	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:			
																	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 620,00	14 620,00	-120,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Zmniejszenie	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	59 776 006,76	55 637 703,90	34 934 997,16	23 102 345,02	11 832 652,14	1 251 000,00	18 385 839,54	487,20	0,00	1 055 380,00	4 138 382,86	4 061 882,86	869 872,75	76 500,00	
					Zmniejszenie	-212 006,38	-204 656,38	-199 630,38	-112 973,19	-86 757,19	0,00	-5 055,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	378 661,78	308 281,78	277 517,78	106 673,19	170 844,99	0,00	31 264,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	
					po zmianach	59 942 663,16	55 741 000,30	35 012 884,56	23 096 145,02	11 916 739,54	1 251 000,00	18 412 046,54	487,20	0,00	1 055 380,00	4 200 882,86	4 124 382,86	869 872,75	76 500,00	

Skarbnik Gminy Keynia
mgr Edyta Szczępek

PRZEWOZNIICZACY
Rady Miejskiej
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/377/2018

Rady Miejskiej w Kcygni

z dnia 22 lutego 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							8.	9.	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo (realizacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej)	1.434.797,00	1.420.000,00	720.555,00		86330 699.445,00		Urząd Miejski w Kcygni (p. Ania Gryczka)	
2.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Kcygni (p. Ania Gryczka)	
3.	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcygni	392.660,11	236.276,49	236.276,49				Urząd Miejski w Kcygni (p. Ania Gryczka)	
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcygni	340.000,00	340.000,00	340.000,00				Urząd Miejski w Kcygni (p. Ania Gryczka)	

5. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	133.329,35	133.329,35	133.329,35	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
	600	60016	6050		2.314.626,46	2.137.445,84	1.438.000,84	
							699.445,00	

Środki własne:
65.160,00
w tym: max
5.000,00
Rada Osiedla Nr 1
i max 5.000,00
Rada Osiedla Nr 2
(w relacji 1:1)
Fundusz sołecki
ogółem 68.169,35
w tym:
Chwaliszewo
9.000,00
Dzicwierzewo
6.400,00
Górki Dąbskie
4.700,00
Iwno
10.354,53
Karmelita
0,00
Mieczkowo
0,00
Nowa Wieś
Notecka
7.900,00
Paulina
2.000,00
Sierniki
4.800,00
Słupowa
8.500,00
Suchoręcz
2.000,00
Szczepiece
5.514,82
Turzyn
3.000,00
Zarczyn
4.000,00

7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00						Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
8. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: KW Nr BY1U/00035646/9 - kwota 18.644,00 zł i KW Nr BY1U/00006561/7 - kwota 21.515,00 zł	40.200,00	40.200,00	40.200,00						Urząd Miejski w Keyni (p. Alicja Kamieniecka)
9. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	24.927,37	§6067 141.255,13 RPO WK-P					Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordys)
10. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Keyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00				141.255,13		Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
11. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00						Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordys)
12. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00						
13. 709	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00						Urząd Miejski w Keyni (p. Mirosław Kordys)
14.	750	75023	6060		40.000,00	40.000,00	40.000,00						
	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy	24.291,88	24.291,88	24.291,88						

20.	900	90017	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Hefłowicz)
	900	90017	6010		76.500,00	76.500,00	76.500,00		
21.	921	92109	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	597.161,11	597.161,11	597.161,11	§6050 43.600,00 §6059 201.331,11	§6057 PROW na lata 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 352.230,00
22.	921	92109	6050, 6057 i 6059	Remonty świetlic wiejskich	597.161,11	597.161,11	597.161,11	244.931,11	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92109	6050		54.001,62	54.001,62	54.001,62	Fundusz sołecki: ogółem 54.001,62 w tym: Dobieszewo 3.900,00 Elizewo 8.600,00 Łankowice 3.942,38 Miałowice 14.559,24 Smogulecka Wś 12.000,00 Żurawia 11.000,00	
23.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowincu (projekt budowlany)	4.959,54	4.959,54	4.959,54	Fundusz sołecki: 4.959,54	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
24.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Fundusz sołecki: 6.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
25.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fundusz sołecki: 2.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	9210	6050		66.961,16	66.961,16	66.961,16	66.961,16	

26.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	3.840,57	3.840,57	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.840,57			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92109	6060		3.840,57	3.840,57	3.840,57			
27. 710	921	92195	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowinicy	54.383,91	54.383,91	<u>§6050</u> 600,00 <u>§6059</u> 19.561,91		<u>§6057</u> PROW na lata 2014-2020 34.222,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 34.222,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92195	6050, 6057 i 6059		54.383,91	54.383,91	20.161,91			
28.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	4.815,27	4.815,27	<u>Fundusz sołecki:</u> 4.815,27			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92195	6050		4.815,27	4.815,27	4.815,27			
29.	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Kcyni	33.693,70	33.693,70	<u>§6050</u> 600,00 <u>§6059</u> 9.837,70		<u>§6057</u> PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 23.256,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050, 6057 i 6059		33.693,70	33.693,70	10.437,70			
30. 108	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku	3.000,00	3.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
				OGÓLEM	6.251.668,41	4.200.882,86	2.910.227,73		699.445,00	591.210,13

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczaurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/377/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	124 500,00	500,00	125 000,00
			Urzędy wojewódzkie	124 500,00	500,00	125 000,00
		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	124 500,00	500,00	125 000,00
751	75101		Zlecone	124 500,00	500,00	125 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
852	85213		Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
			Pomoc społeczna	174 811,89	0,00	174 811,89
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 000,00	0,00	131 000,00
85215	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	4 811,89	0,00	4 811,89
85219	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811,89	0,00	4 811,89
			Zlecone	4 811,89	0,00	4 811,89
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
	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	39 000,00	0,00	39 000,00
		Zlecone	39 000,00	0,00	39 000,00
855		Rodzina	15 300 500,00	0,00	15 300 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
		Zlecone	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
		Zlecone	6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
Razem:			15 603 321,89	500,00	15 603 821,89

Skarbnik Gminy Kcymia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcymiu
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XLIV/377/2018
 Rady Miejskiej w Kcymie
 z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	124 500,00	500,00	125 000,00
			Urzędy wojewódzkie	124 500,00	500,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 795,00	0,00	92 795,00
			Zlecone	92 795,00	0,00	92 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	0,00	6 787,00
			Zlecone	6 787,00	0,00	6 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	0,00	16 038,00
			Zlecone	16 038,00	0,00	16 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 298,00	0,00	2 298,00
			Zlecone	2 298,00	0,00	2 298,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	587,00	0,00	587,00
			Zlecone	587,00	0,00	587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
			Zlecone	2 000,00	500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostających	1 950,00	0,00	1 950,00		
	Zlecone	1 950,00	0,00	1 950,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 045,00	0,00	2 045,00		
	Zlecone	2 045,00	0,00	2 045,00		
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	0,00	1 510,00
			Zlecone	1 510,00	0,00	1 510,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00	
85213	4130	Pomoc społeczna	174 811,89	0,00	174 811,89	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	131 000,00	0,00	131 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	0,00	131 000,00	
		Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00	
		Dodatki mieszkaniowe	4 811,89	0,00	4 811,89	
		Świadczenia społeczne	4 717,54	0,00	4 717,54	
		Zlecone	4 717,54	0,00	4 717,54	
		Zakup materiałów i wyposażenia	94,35	0,00	94,35	
		Zlecone	94,35	0,00	94,35	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00	
85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
		Zlecone	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	
		Zlecone	18 000,00	0,00	18 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	
		Zlecone	16 000,00	0,00	16 000,00	
855		Rodzina	15 300 500,00	0,00	15 300 500,00	
		Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00	
		Świadczenia społeczne	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00	
		Zlecone	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 670,00	0,00	87 670,00	
		Zlecone	87 670,00	0,00	87 670,00	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 159,00	0,00	7 159,00	
		...	4040			

		Zlecone	7 159,00	0,00	7 159,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	0,00	16 400,00
		Zlecone	16 400,00	0,00	16 400,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 616,00	0,00	2 616,00
		Zlecone	2 616,00	0,00	2 616,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zlecone	7 600,00	0,00	7 600,00
4260		Zakup energii	800,00	0,00	800,00
		Zlecone	800,00	0,00	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 802,00	0,00	6 802,00
		Zlecone	6 802,00	0,00	6 802,00
4360		Oplaty 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	2 372,00	0,00	2 372,00
		Zlecone	2 372,00	0,00	2 372,00
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	118 461,00	0,00	118 461,00
		Zlecone	118 461,00	0,00	118 461,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423,00	0,00	10 423,00
		Zlecone	10 423,00	0,00	10 423,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 953,00	0,00	405 953,00

	Zlecone	405 953,00	0,00	405 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	0,00	3 288,00
	Zlecone	3 288,00	0,00	3 288,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	0,00	3 936,00
	Zlecone	3 936,00	0,00	3 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
	Zlecone	10 700,00	0,00	10 700,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
	Zlecone	280,00	0,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	Zlecone	12 500,00	0,00	12 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	Zlecone	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	Zlecone	400,00	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 557,00	0,00	3 557,00
	Zlecone	3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	Zlecone	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem:		15 603 321,89	500,00	15 603 821,89

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/377/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 lutego 2018 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPIRPA W KCYNI NA 2018 ROK
Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ROZDZ. 85154

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków												
					§2900	§4010	§4110	§4120	§4170	§4210	§4300	§4370	§4410	§6050			
		1	Wyposażenie pracowni socjoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową	61.060						1.060							60.000
		2	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	8.400								8.400					
		3	Finansowanie niezbędnych szkoleń	2.000								2.000					
		4	Dofinansowanie różnych form wypoczynku z opieką terapeutyczną	0								0					
		5	Kierowanie na badania przez biegłego w celu wydania opinii oraz	100								100					
		6	Utrzymanie GKPIRPA w Kcyni	30.000		7.200	3.600	200	16.400	2.000		500			100		
		7	Zlecenie zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej: - na podstawie zawartej umowy z ośrodkiem KOLIBER	18.666,83								18.666,83					

8	Finansowanie rehabilitacji dla osób uzależnionych	2.000	2.000							
---	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków													
					§ 2900	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§ 4410	§ 4430				
II	Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1	Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności punktów konsultacyjnych oraz miejsca pomocy dla ofiar przemocy domowej/dorosłych i dzieci w tym: a) grupy wsparcia dla uzależnionych b) grupy wsparcia dla współuzależnionych c) grupy samopomocowej dla współuzależnionych	10.640					1.300		6.900							
											0							
									370		2.070							
III	Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w szczególności dzieci i młodzieży	1	Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym: a) „Spójrz inaczej” b) Grupy opiekuńczo – wychowawcze zgodnie z gminnym programem profilaktyki na 2016 rok c) Świetlica socjoterapeutyczna	55.700		24.260				5.000	15.000	7.000						
										3.600	840							

IV	2	Organizacja gminnych konkursów wiedzy o uzależnieniach dla szkół podstawowych i gimnazjalnych	2.000	2.000	2.000													
	1	Zakup materiałów do realizacji zadania	2.000	2.000														
		Tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do bezpiecznego i trzeźwego stylu życia poprzez organizację miejsc uprawiania sportu zabawy i wypoczynku																

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków													
					§ 2900	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§ 4410	§ 4240				
V	Kontrola prawidłowego przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi	1	Wynagrodzenie zespołu kontrolnego	2.100	-	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI:				194.666,83	0	31.460	5.270	200	36.070	22.900	38.666,83	0	100	60.000				

ZADANIA Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ROZDZ.85153

Nr zad.	Zadanie	Lp. zad.	Sposób realizacji	Przewidywane wydatki razem	Struktura przewidywanych wydatków														
					§2900	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4370	§ 4410	§ 4430					
I	Działania z zakresu realizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	1	Zakup materiałów edukacyjnych do realizacji zadania	800							800								
		2	Organizacja konkursów dla młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej	1.400							1.400								
		3	Dofinansowanie działalności Kuj. – Pom. Niebieskiej Linii	800	800														
		4	Prowadzenie zadań zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem KOLIBER w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego i niezbędnych szkoleń i prelekcji	0										0					
OGÓLEM WYDATKI:				3.000	800	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Keyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/377/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 lutego 2018 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.905.411,00						
		0830	wpływy z usług	55.350,59						
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		86.385,60	86.385,60				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		7.405,00	7.405,00				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16.629,00	16.629,00			16.629,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.383,00	2.383,00			2.383,00	
		4140	wpłaty na PFRON		756,00	756,00				756,00
		4300	zakup usług pozostałych		1.844.582,99	1.844.582,99				1.844.582,99
		4440	odpis na ZFSS		2.620,00	2.620,00				2.620,00
	Razem				1.960.761,59	1.960.761,59	1.960.761,59	93.790,60	19.012,00	1.847.958,99

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szcaurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Witzczak

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/377/2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 22 lutego 2018 r.

Rozdział	§	TREŚĆ	kwota	Dobieszewo	Górki Dąbskie	Mieczkowo	Rozpętek
60016		Transport i łączność					
		Drogi publiczne gminne	-5 250,00	0,00	-2 400,00	-2 850,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umowy zlecenia	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00
		Zakup kamienia granitowego	2 150,00			2 150,00	
		Zakup tabliczek kierunkowych	0,00				
		Wiata przystankowa	0,00				
		Zakup kamienia wapiennego	0,00				
		Paliwo do wykaszania poboczy	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont dróg gruntowych	0,00				
		Remonty cząstkowe	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsnieżanie	-500,00				-500,00
		Wykaszanie poboczy	0,00				
		Utrzymanie przepustów i rowów	0,00				
6050		Naprawa dróg i usługi transportowe	500,00				500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 400,00	0,00	-2 400,00	-5 000,00	0,00
		Budowa chodnika	-7 400,00		-2 400,00	-5 000,00	
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi	0,00				
75025		Administracja publiczna		-500,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	-500,00				
		Integracja mieszkańców sołectwa					

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oprawa muzyczna umowa zlecenie	0,00							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00							
	Imprezy integracyjne- zakup artykułów spożywczych	-500,00	-500,00						
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imprezy integracyjne-oprawa muzyczna /wycieczka	0,00							
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120,00	120,00						0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne								
	Doposażenie jednostki OSP								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00						0,00
	Zakup wyposażenia	120,00	120,00						
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi różne	0,00							
	Edukacyjna opieka wychowawcza								
85495	Pozostała działalność	0,00							
	Utrzymanie placu zabaw		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów do remontu placu zabaw	0,00							
	Zakup piasku	0,00							
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacje i naprawy placu zabaw	0,00							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa placu zabaw	0,00							
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeeglądy placu zabaw + wymiana pisaku	0,00							
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja terenów zielonych								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup ławek, stojaka na rowery, drzewek itp..	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	-2 500,00	0,00
	Założenie lamp	-2 500,00					-2 500,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00			0,00	0,00	9 900,00	0,00
	Dowieszki lamp	9 900,00					9 900,00	
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350,00			500,00	4 400,00	-4 550,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowy zlecenia	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00			500,00	4 400,00	-50,00	0,00
	Doposażenie świetlicy (zakup w wartości poniżej 3500,00 zł)							
	Materiały remontowe	4 850,00			500,00	4 400,00	-50,00	
	Zakup opłau	0,00						
	Zakup środków czystości itp..	0,00						
4260	Zakup energii	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Prąd, woda	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00			0,00	0,00	-4 500,00	0,00
	wywóz nieczystości stałych	0,00						
	wywóz nieczystości płynnych	0,00						
	Remont							
	Przeeglądy świetlicy	0,00					-4 500,00	
	Opłaty za dzierżawę pomieszczeń	0,00						
4360	Dostęp do sieci Internet	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Internet	0,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy o charakterze inwestycyjnym	0,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeta	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy (pow. 3500,00 zł)	0,00						
92195	Pozostała działalność							
	Utrzymanie i doposażenie biblioteczni	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie biblioteczni	0,00						0,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konserwacje i naprawy bieżące	0,00					
6050	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa bieżąca	0,00					
	Kultura fizyczna						
92695	Pozostała działalność	-120,00					
	Utrzymanie boiska sportowego						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie boiska (bramki, piłki itp..) trawa	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogrodzenie boiska	0,00					
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	0,00					
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds finansowych

Konarska

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Krynicy
Zbigniew Witozrak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/377/2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2018 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	800
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.000
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	39.000
RAZEM DOCHODY:				53.800

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczęsna
mgr Edyta Szczęsna

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Wilczak
Zbigniew Wilczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIV/377/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 lutego 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

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

DOCHODY

Dochody bieżące:

W dz. 801, rozdz. 80103, § 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Szubin, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mycielewie. 72.899,00 zł

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2018 rok (§2350):

Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 09.02.2018 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski ustalił także plan dochodów budżetu państwa w wysokości:

- dz. 750, rozdz. 75011, § 2350 - kwota (zwiększenie o kwotę 100,00 zł),	800,00 zł
- dz. 852, rozdz. 85228, § 2350 - kwota (plan bez zmian),	14.000,00 zł
- dz. 855, rozdz. 85502, § 2350 - kwota (plan bez zmian).	39.000,00 zł

DOCHODY- WYDATKI

Zadania własne:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 09.02.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków na 2018 rok. W zakresie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących ustalono następujące kwoty dotacji:

- dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 - kwota (dotacja bez zmian),	47.000,00 zł
- dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 - kwota (zwiększenie o kwotę 31.000,00 zł),	1.043.000,00 zł
- dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 - kwota (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł),	333.000,00 zł
- dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 - kwota (zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł)	216.700,00 zł
- dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 - kwota (dotacja bez zmian).	225.000,00 zł

W uzupełnieniu do pisma informującego o przyznanych limicie wydatków w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 w wysokości 216.700,00 zł, pismem znak: WFB.I.3120.1.14.2018/1 z dnia 14.02.2018 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski

poinformował, iż dotacja w kwocie 216.700,00 zł zawiera kwotę 9.200,00 zł przeznaczoną na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wykonujących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) Pismem znak: Przedszk. 3021.01/2018 z dnia 14.02.2018 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kcyni zwróciła się o zwiększenie planu dochodów i wydatków o analogiczną kwotę

235,00 zł

3) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych następujących placówek:

a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP. Kcynia.3021.02/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę

551,81zł,

b) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę

6.760,00 zł

ze względu na uzyskane ponadplanowe dochody z programu „Pajacyk ” z Polskiej Akcji Humanitarnej z siedzibą w Warszawie.

Zadania zlecone

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 09.02.2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków na 2018 rok. W zakresie dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustalono następujące kwoty dotacji:

- dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 - kwota

125.000,00 zł

(zwiększenie o kwotę 500,00 zł), z tego:

* na sprawy obywatelskie - 92.400,00 zł,

* na pozostałe zadania - 32.600,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 - kwota

131.000,00 zł

(dotacja bez zmian),

- dz. 852, rozdz. 85228, § 2010- kwota

39.000,00 zł

(dotacja bez zmian),

- dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 - kwota

8.889.000,00 zł

(dotacja bez zmian),

- dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 - kwota

6.411.500,00 zł

(dotacja bez zmian).

2) Pismem znak: DBD-3120-9/18 z dnia 16.02.2018 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy potwierdził, iż dotacja zaplanowana w dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 w wysokości 3.510,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców nie ulega zmianie.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok

W związku z planowanym na 2018 rok zawarciem dwóch umów:

1) z Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy w zakresie świadczenia usług termicznego zagospodarowania oraz kompostowania odpadów komunalnych pochodzących z Gminy Kcynia,

2) z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o. w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które obsługiwane są przez ZGKiM w Kcyni na podstawie odrębnych umów cywilnych

zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację ww. zadań. Przewiduje się, iż w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z terenów niezamieszkałych obsługiwanych przez ZGKiM w Kcyni (po stawkach określonych w umowie z MKUO ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy) wyniesie 55.350,59 zł brutto.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Zgodnie z pismem Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni znak: GKPiRPA.442.01.2018 z dnia 23.01.2018 r. zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane na 2018 rok w wysokości 185.000,00 zł. Kwota zwiększenia tj. 12.666,83 zł odpowiada środkom zaplanowanym na ww. wydatki w budżecie Gminy Kcynia na 2017 rok, które nie zostały wykorzystane do końca ubiegłego roku. Plan po zmianie wynosi ogółem 197.666,83 zł
z tego na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwota 194.666,83 zł
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwota 3.000,00 zł.
- W ramach środków zaplanowanych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wprowadza się wydatek inwestycyjny pn. „Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w komputerową pracownią terminalową” - kwota 60.000,00 zł.
- 2) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano przesunięcia środków między paragrafami wydatków, które nie powodują zmian w planie wydatków ogółem. Zmian dokonano w planie następujących jednostek:
- a) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SP.D.3021-2/2018 z dnia 09.02.2018 r.,
b) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/02/2018 z dnia 09.02.2018 r.
- 3) W planie wydatków na 2018 rok oraz WPF Gminy Kcynia zabezpiecza się środki na opłacenie składki ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia, tj. 24 miesięcy. Całkowita szacowana wartość zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kcynia wynosi 413.000,00 zł przy założeniu, iż wartości budynków użyteczności publicznej ustalono w wartościach odtworzeniowych aktualizowanych co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie firmy Maximus Broker Sp. z o.o.
Powyższe oznacza wydatek:
- za lata 2017/2018 w wysokości - 206.500,00 zł
- za lata 2018/2019 w wysokości - 206.500,00 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w planie:

- 1) Sołectwo Górki Dąbskie - dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 rezygnacja z budowy chodnika - zmniejszenie planu o kwotę 2.400,00 zł
2) Sołectwo Mieczkowo - dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 - do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Dowiedzki lamp - posesje nr 72, 73, 48 i 51 ” - kwota 9.900,00 zł.
Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Dobieszewo i Rozpętek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Zbigniew Włóczek