

**UCHWAŁA NR XLVIII/398/2018
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 maja 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 uchwały otrzymują brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 62.128.664,99 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.223.759,52 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.904.905,47 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.630.664,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.153.512,72 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 36.249.962,58 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.107.954,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.142.008,09 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.258.527,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.579.155,94 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 487,20 zł,
 - e) obsługę długu 1.065.380,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.477.152,27 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.400.652,27 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 976.873,16 zł,
 - b) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 76.500,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a .”.

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 197.886,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 227.491,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. § 12 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 59.869,30 zł.”.

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

6. 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 Kocyni



Zbigniew Witzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/398/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	33 000,00	10 000,00	43 000,00
			Gospodarka leśna	33 000,00	10 000,00	43 000,00
750	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	126 200,00	5 000,00	131 200,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
801	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	674 757,65	2 072,63	676 830,28
			Szkoły podstawowe	45 439,31	2 072,63	47 511,94
900	0580		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	652,60	652,60
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 235,50	545,81	2 781,31
			Wpływy z usług	27 045,01	9,90	27 054,91
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	0,42
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,80	9,90	29,70
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
			Wpływy z różnych dochodów	139,00	54,00	193,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 663,59	147 744,00	2 237 407,59	
90019	0970		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 142,00	147 744,00	197 886,00
			Wpływy z różnych dochodów	50 142,00	- 0,40	50 141,60
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 744,40	147 744,40

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 174,00	3 000,00	405 174,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 952,00	3 000,00	370 952,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			61 960 848,36	167 816,63	62 128 664,99

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Włoczak

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVIII/398/2018
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	126 200,00	0,00	5 000,00	131 200,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	583 807,31	0,00	2 072,63	585 879,94
			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		Szkody podstawowe	45 439,31	0,00	2 072,63	47 511,94
			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

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	652,60	652,60
	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	2 735,50	0,00	545,81	2 781,31
	0830	Wpływy z usług	27 045,01	0,00	9,90	27 054,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	0,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	19,80	0,00	9,90	29,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	0,00	54,00	193,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 663,59	-0,40	147 744,40	2 237 407,59
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 142,00	-0,40	147 744,40	197 886,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 142,00	-0,40	0,00	50 141,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	147 744,40	147 744,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 722,00	0,00	3 000,00	18 722,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 722,00	0,00	3 000,00	18 722,00
		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	3 000,00	3 000,00
		bieżące	60 055 942,89	-0,40	167 817,03	60 223 759,52
		razem:				
		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	1 904 905,47	0,00	0,00	1 904 905,47
		razem:				

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47
	Ogółem:	61 960 848,36	-0,40	167 817,03	62 128 664,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/398/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 069 779,63	10 000,00	1 079 779,63
			Izby rolnicze	40 900,00	10 000,00	50 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 900,00	10 000,00	50 900,00
020	02001		Leśnictwo	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Gospodarka leśna	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
600	60013		Transport i łączność	3 118 087,88	- 450,00	3 117 637,88
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 000,00	4 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 118 087,88	- 4 450,00	3 113 637,88
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	352 312,69	190,00	352 502,69
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	340 365,35	- 940,00	339 425,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 445,84	- 4 000,00	2 187 445,84
			Administracja publiczna	5 448 666,55	- 15 000,00	5 433 666,55
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 430,17	- 15 000,00	102 430,17
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	- 7 000,00	35 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 730,17	- 8 000,00	46 730,17
			Różne rozliczenia	254 291,88	- 10 130,70	244 161,18
801	8010		Rezerwy ogólne i celowe	254 291,88	- 10 130,70	244 161,18
			Rezerwy	230 000,00	- 10 130,70	219 869,30
			Oświata i wychowanie	20 424 958,13	2 203,33	20 427 161,46

80101		Szkoły podstawowe	10 343 669,15	2 072,63	10 345 741,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 768,45	500,00	551 268,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 774,00	- 4 000,00	14 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 854,61	4 920,03	255 774,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 045,00	500,00	11 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 600,81	152,60	158 753,41
80120		Licea ogólnokształcące	879 861,00	65,35	879 926,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00	65,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	0,35
80130		Szkoły zawodowe	408 427,00	65,35	408 492,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65,00	65,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	0,35
852		Pomoc społeczna	5 278 064,60	12 978,13	5 291 042,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 104 038,60	12 978,13	2 117 016,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	- 2 859,98	96 140,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 132,00	- 6 061,89	214 070,11
	4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	- 5 000,00	82 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	- 2 800,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	31 700,00	41 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 555,46	350,00	496 905,46
85495		Pozostała działalność	115 036,53	350,00	115 386,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 530,00	350,00	13 880,00

855		Rodzina	15 682 840,68	- 12 978,13	15 669 862,55
	85504	Wspieranie rodziny	178 811,00	- 12 978,13	165 832,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 895,00	- 10 000,00	112 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 663,00	- 2 978,13	4 684,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 246,80	147 744,00	4 107 990,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 747,00	147 744,00	232 491,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 747,00	147 744,00	187 491,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 443,52	23 100,00	1 987 543,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 957,34	23 100,00	848 057,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,24	161,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 138,76	4 688,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 034,31	260,00	68 294,31
	4260	Zakup energii	43 480,36	1 340,00	44 820,36
	4300	Zakup usług pozostałych	41 689,83	- 1 369,00	40 320,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 561,16	21 569,00	132 130,16
		Razem:	61 462 848,36	167 816,63	61 630 664,99

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczęrek

ROZWODNICZĄCY
ady filijstnej w Kcyni
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Miejsenie wycenów do spółek handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					z tego:			z tego:				z tego:			z tego:									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
010		3	4	5	1 069 779,63	1 029 779,63	0,00	1 029 779,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8	1 079 779,63	1 039 779,63	0,00	1 039 779,63	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	9	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	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			
				10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				12	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	
020			Leśnictwo	13	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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		
				14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna	17	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
				18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
600			4210 Zakup materiałów wyposażenia	21	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	25	3 118 087,88	926 642,04	2 000,00	924 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 445,84	2 191 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26	-4 940,00	-540,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27	4 490,00	490,00	300,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28	3 117 637,88	926 192,04	2 300,00	923 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 445,84	2 191 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	33	3 118 087,88	926 642,04	2 000,00	924 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 445,84	2 191 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34	-4 940,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35	490,00	490,00	300,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36	3 113 637,88	926 192,04	2 300,00	923 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 445,84	2 187 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:								z tego:			Wyczerpanie środków o charakterze handlowym
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				5	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	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów								
85219		4	Ośrodek pomocy społecznej	przed zmianą	2 094 038,60	2 086 296,60	1 810 431,60	275 865,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-18 721,87	-18 721,87	-8 921,87	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00							
4040			Dotacjele wynagrodzenie rozne	przed zmianą	2 075 316,73	2 067 574,73	1 801 509,73	266 065,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 859,98	-2 859,98	-2 859,98	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170			Wynagrodzenia bezrobotna	przed zmianą	98 140,02	98 140,02	96 140,02	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 061,89	-6 061,89	-6 061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 070,11	214 070,11	214 070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	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	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4700			Szkoła podstawowa niepubliczna	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85495			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	496 555,46	496 555,46	496 555,46	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	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							
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	421 053,93	421 053,93	421 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	39 185,00	39 185,00	39 185,00	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	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							
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 386,53	115 386,53	115 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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							
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	15 682 840,68	15 682 840,68	15 682 840,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-12 978,13	-12 978,13	-12 978,13	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	15 669 862,55	15 669 862,55	15 669 862,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	178 811,00	178 811,00	178 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	-12 978,13	-12 978,13	-12 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	165 832,87	165 832,87	165 832,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, 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	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Mniejszenie wartości aktywów do spółek z ograniczonym odpowiedzialnością			
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	122 895,00	122 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 895,00	112 895,00	0,00	0,00	0,00	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	7 663,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 978,13	-2 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 684,87	4 684,87	0,00	0,00	0,00	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	3 960 246,80	3 177 191,41	3 142 191,41	235 999,60	2 906 191,81	2 906 191,81	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	783 055,39	706 555,39	0,00	76 500,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	177 744,00	147 744,00	147 744,00	0,00	147 744,00	147 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 107 990,80	3 294 935,41	3 289 935,41	235 999,60	3 053 935,81	3 053 935,81	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	813 055,39	736 555,39	0,00	76 500,00	0,00				
90019			Wybory i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	84 747,00	54 747,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 744,00	147 744,00	147 744,00	0,00	147 744,00	147 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 491,00	202 491,00	202 491,00	0,00	202 491,00	202 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 747,00	39 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	147 744,00	147 744,00	147 744,00	0,00	147 744,00	147 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	187 491,00	187 491,00	187 491,00	0,00	187 491,00	187 491,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 029,00	-3 029,00	0,00	0,00	0,00	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	26 129,00	4 560,00	4 560,00	1 300,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 964 443,52	1 235 261,50	1 67 754,50	11 050,00	156 704,50	156 704,50	1 067 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 162,02	607 345,02	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	824 957,34	156 994,50	156 994,50	3 550,00	153 444,50	153 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 029,00	-3 029,00	-3 029,00	0,00	-3 029,00	-3 029,00	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	26 129,00	4 560,00	4 560,00	1 300,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	848 057,34	158 525,50	158 525,50	4 850,00	153 675,50	153 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 531,84	669 531,84	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	161,24	161,24	161,24	0,00	161,24	161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 138,76	1 138,76	1 138,76	1 138,76	1 138,76	1 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 688,76	4 688,76	4 688,76	4 688,76	4 688,76	4 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	68 034,31	68 034,31	68 034,31	0,00	68 034,31	68 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	68 294,31	68 294,31	68 294,31	0,00	68 294,31	68 294,31	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:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zainicjowanie	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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4280			Zakup energii	przed zmianą	43 480,36	43 480,36	0,00	43 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług poczemnych	po zmianach	44 820,36	44 820,36	0,00	44 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	41 689,83	41 689,83	0,00	41 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 369,00	-1 369,00	0,00	-1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	40 320,83	40 320,83	0,00	40 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	110 561,16	110 561,16	0,00	110 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	132 130,16	132 130,16	0,00	132 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	61 462 848,36	61 462 848,36	0,00	61 462 848,36	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	266 616,33	266 616,33	2 100,00	266 616,33	2 100,00	2 100,00	177 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:					57 183 812,72	57 183 812,72	23 107 854,49	13 142 008,09	1 288 527,00	16 579 165,94	487,20	0,00	1 065 300,00	4 477 182,27	4 406 652,27	976 875,16	76 600,00	0,00			
					36 248 962,88	36 248 962,88	23 107 854,49	13 142 008,09	1 288 527,00	16 579 165,94	487,20	0,00	1 065 300,00	4 477 182,27	4 406 652,27	976 875,16	76 600,00	0,00			

Skarbnik Gminy Kocyna
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocynie
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL VIII/398/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 maja 2018 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2018

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 718	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Sipiory i Józefkowo	669.402,54	20.000,00	20.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
2.	600	60013	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)
3. 159	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 Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

5. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	422.660,11	266.276,49	266.276,49	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
6. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni	355.000,00	355.000,00	355.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
7. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni	0,00	0,00	0,00	
8. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	142.329,35	142.329,35	142.329,35	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

Środki własne:
55.160,00
w tym: „Budowa chodnika przy ul. Krzywnej w Kcyni”
10.000,00
Chodnik ul. Ceglana
Rada Osiedla Nr 1
6.000,00
środki własne Gminy Kcynia:
5.000,00
Chodniki ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej
Rada Osiedla Nr 3:
5.000,00
środki własne Gminy Kcynia
5.000,00
Fundusz sołecki ogółem 66.169,35
w tym:
Chwaliszewo 9.000,00
Dziewierzewo 6.400,00
Górki Dąbskie 4.700,00
Iwno 10.354,53
Karmelita 0,00
Mieczkowo 0,00
Nowa Wieś

12. 237	750	75023	i 6069 6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
13. 275	750	75023	6050	Monitoring miejski	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. 279	750	75023	6050	Zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023	6050		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
15. 709	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
	750	75023	6060		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
16. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.291,88	24.291,88	24.291,88	24.291,88	
	758	75818	6800		24.291,88	24.291,88	24.291,88	24.291,88	
17.	801	80195	6057 i 6059	Zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk	107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	Urząd Miejski w Kcyni (p. Justyna Makarewicz)
	801	80195	6057 i 6059		107.000,41	107.000,41	107.000,41	107.000,41	
18.	851	85154	6050	Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w komputerową pracownię terminalową	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni (p. Maria Michalska)
	851	85154	6050		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
19.	852	85219	6050	Wymiana pieca c.o. na gazowy	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni (Kierownik Jednostki)
					41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	

20. 114	852 854	85219 85495	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - placu zabaw w Grocholimie	41.700,00 75.851,53	41.700,00 75.851,53	41.700,00 75.851,53	41.700,00 75.851,53	§6057 PROW na lata 2014-2020 40.247,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 40.247,00	
21. 110	854 900	85495 90001	6050, 6057 i 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej - kolektor nr 6 oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Keyni	75.851,53 183.762,00	75.851,53 119.556,00	75.851,53 119.556,00	35.604,53 119.556,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
22. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.345.003,32	577.099,39	577.099,39	577.099,39		Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
23.	900	90015	6050	Dowiedzki lamp - posesje nr 72, 73, 48 i 51 - Mieczkowo	9.900,00	9.900,00	9.900,00	Fundusz sołecki: 9.900,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
24.	900	90017	6010	Wniesienie wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Keyni Sp. z o.o.	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Rafał Heftowicz)
25.	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Bogna Adamska)
26.	900 921	90019 92109	6230 6050, 6057 i	Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Turzynie	30.000,00 597.161,11	30.000,00 597.161,11	30.000,00 597.161,11	30.000,00 43.600,00	§6057 PROW na lata	

										2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzając finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 352.230,00								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)		
27.	921	92109	6059					597.161,11	597.161,11	244.931,11	\$6059 201.331,11									
	921	92109	6050, 6057 i 6059					597.161,11	597.161,11	244.931,11	\$6059 201.331,11									
	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich				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 Miastowice 14.559,24 Smogulecka Wieś 12.000,00 Żurawia 11.000,00									
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowincu (projekt budowlany)				4.959,54	4.959,54		Fundusz sołecki: 4.959,54								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
29. 719	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach				27.369,00	27.369,00		Fundusz sołecki: 6.000,00 Środki własne 21.369,00								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
30.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicy				2.200,00	2.200,00		Fundusz sołecki: 2.200,00								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
31.	921	92109	6050, 6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie				88.530,16	88.530,16		88.530,16								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
32. 710	921	92109	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowincu				3.840,57	3.840,57		Fundusz sołecki: 3.840,57								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
	921	92109	6060					3.840,57	3.840,57		3.840,57									
	921	92195	6050, 6057 i 6059					54.383,91	54.383,91		\$6050 600,00 .. \$6059 19.561,91								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
											\$6057 PROW na lata 2014-2020 34.222,00								Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	

	921	92195	6050, 6057 i 6059		54.383,91	54.383,91	20.161,91		finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 34.222,00	
33.	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 Dzięciołowska)	
34.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	2.000,00	2.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 2.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)	
	921	92195	6050		6.815,27	6.815,27	6.815,27			
35.	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 wyprowadzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 23.256,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050, 6057 i 6059		33.693,70	33.693,70	10.437,70			
36. 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 Dzięciołowska)	
	926	92695	6050	OGÓLEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	699.445,00	682.160,47	
					7.209.040,36	4.477.152,27	3.095.546,80			

Skarbnik Gminy Kocyna
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzysołeckiej Kcyni
Zbigniew Wótczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/398/2018
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 24 maja 2018 r.

PLAN WPLYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT
 I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2018 R.

<u>PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM</u>	-	<u>197.886,00</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>30.141,60</u>	(§ 0970)
Wpłaty właścicieli nieruchomości na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	30.141,60	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>147.744,40</u>	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku	-	77.414,00	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	70.330,40	(§ 2460)
<u>WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA OGÓŁEM</u>	-	<u>227.491,00</u>	
w tym:			
Dotacja celowa	-	30.000,00	(§ 6230)
Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na bardziej ekologiczne (kwota 29.605,00 zł pochodzi z nadwyżki środków celowych z lat poprzednich)	-	30.000,00	(§ 6230)
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	1.000,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	187.491,00	(§ 4300)
- Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska”	-	3.500,00	(§ 4300)
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia	-	100.472,00	(§ 4300)
- Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku	-	77.414,00	(§ 4300)
- Zakup usług pozostałych	-	6.105,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

 Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/398/2018
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 maja 2018 r.

Rozdział	§	TREŚĆ	kwota	Dobiesze WO	Karmelita	Nowa Wies Not.	Słupowiec	Szczepice	Turzyn
60016		Transport i łączność	-450,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-100,00	0,00
	4170	Drogi publiczne gminne	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	300,00				300,00		
		Umowy zlecenia	300,00				300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00	290,00	0,00	-100,00	0,00
		Zakup kamienia granitowego	0,00						
		Zakup tabliczek kierunkowych	290,00			290,00			
		Wiata przystankowa	0,00						
		Zakup kamienia wapiennego	0,00						
		Paliwo do wykaszania poboczy	-100,00					-100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont dróg gruntowych	0,00						
		Remonty częściowe	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	-940,00	0,00	0,00	-640,00	-300,00	0,00	0,00
		Odsienieżanie	-1 740,00	-800,00		-640,00	-300,00		
		Wykaszanie poboczy	0,00						
		Utrzymanie przepustów i rowów	0,00						
		Naprawa dróg i usługi transportowe	800,00	800,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika	0,00						
		Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	0,00						
		Administracja mibilizarna							

		Internet	0,00										
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy o charakterze inwestycyjnym	200,00			200,00							
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie świetlicy (pow. 3500,00 zł)	0,00										
92195		Pozostała działalność	0,00										
		Utrzymanie i doposażenie bieżące	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyposażenie bieżące	0,00										
4270		Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa bieżąca	0,00										
92695		Kultura fizyczna	0,00										
		Pozostała działalność	0,00										
4210		Utrzymanie boiska sportowego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie boiska (bramki, piłki itp.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Inspektor ds. finansowych


Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łyżynie

Zbigniew Krawczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok

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

DOCHODY- WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Przyznanie przez Powiat Nakielski dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł sklasyfikowanej w dz. 750, rozdz. 75075, § 2310 z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pn. „Sportowa sobota”, „Festyn z okazji Dnia Kcynia”, „Dożynki gminne w Szczepicach” oraz „V edycja Wyścigów Traktorów w Nowej Wsi Noteckiej”.
- 2) Promesę Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadrzewień w Gminie Kcynia na rok 2018”. Zgodnie z pismem znak: DUK.4307.173.18 z dnia 20.04.2018 r. wstępnie zabezpieczona została na 2018 r. kwota dotacji w wysokości do 10.000,00 zł.
Całkowity koszt przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 12.500,00 zł, w tym na zakup palików - 1.260,00 zł, sadzenie drzewek - 1.240,00 zł. Dotację w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew.
Promesa jest ważna do dnia 15.10.2018 roku. 1.452,00 zł
- 3) Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie znak: SP.Palm.3021.2.2018 z dnia 15.05.2018 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia ogrodzenia przy szkole (dz. 801, rozdz. 80101, § 0580 - kwota 652,60 zł) oraz dofinansowaniem do zakupu stołów i krzeseł do sali lekcyjnej (dz. 801, rozdz. 80101, § 0960 - kwota - 800,00 zł).
- 4) Koryguje się oczywistą omyłkę polegającą na pominięciu w uchwale Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmiany budżetowej wynikającej z pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni znak: SP.Kcynia.3021.04/2018 z dnia 13.04.2018 r. Zmiana budżetowa polega na zwiększeniu planu dochodów o łączną kwotę 620,03 zł oraz wydatków o analogiczną kwotę 620,03 zł z równoczesnym przesunięciem środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101.

WYDATKI

Zadania własne:

W związku z rozliczeniem przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego dotacji na zadanie własne, polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej na 2017 rok, udzielonej na podstawie umowy Nr 116/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku, Gmina Kcynia została zobowiązana do zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości w kwocie 130,00 zł w tym: dz. 801, rozdz. 80120, § 2910 - kwota 65,00 zł,
dz. 801, rozdz. 80130, § 2910 - kwota 65,00 zł.

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia wpływu pisma znak: WZ.IV.3122.2.2018.GM z dnia 27.04.2018 r., czyli od 30.04.2018 r. do dnia zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: dz. 801, rozdz. 80120, § 4560
dz. 801, rozdz. 80130, § 4560

0,35 zł,
0,35 zł.

Rezerwa ogólna:

Łączną kwotę zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami (co stanowi 130,70 zł) zabezpiecza się ze środków z rezerwy ogólnej budżetu, którą rozwiązuje się na kwotę 130,70 zł.
Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną budżetu na kwotę 10.000,00 zł, a powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wpłat Gminy Kcynia na rzecz izb rolniczych (dz. 010, rozdz. 01030, § 2850).
Plan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 59.869,30 zł.

Wydatki inwestycyjne

- 1) Celem zmiany budżetowej zaproponowanej przez Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w piśmie znak MGOPS 3131.305.2018 z dnia 22.05.2018 r. jest zwiększenie środków zaplanowanych na realizację wydatku inwestycyjnego pn. „*Wymiana pieca c.o. na gazowy*”. Plan w wysokości 10.000,00 zł zwiększa się o kwotę 31.700,00 zł do ogólnego poziomu 41.700,00 zł.
Równocześnie zmniejsza się środki zaplanowane na wydatki bieżące w dziale 852, rozdz. 85219:
 - wynagrodzenia (§ 4040, § 4170) - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.921,87 zł
 - pozostałe wydatki (§ 4300, § 4430, § 4700) - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9.800,00 złoraz w dziale 855, rozdz. 85504:
 - wynagrodzenia (§ 4010, § 4040) - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12.978,13 zł
- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 środki w wysokości 6.000,00 zł zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego Wsi Szczepice na przedsięwzięcie pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach*” (zad. nr 719) zwiększa się o kwotę 21.369,00 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków w dz. 750, rozdz. 75075, § 4210 - 10.000,00 zł i § 4300 - 10.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 - 1.369,00 zł. Plan inwestycji po zmianie budżetowej wynosi 27.369,00 zł. Przewidywane koszty budowy wiaty stanowią 26.241,00 zł brutto, nadzór inwestorski - 600,00 zł brutto oraz koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego - 369,00 zł brutto.
- 3) Zmienia się klasyfikację budżetową wydatku majątkowego pn. „*Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni*” z dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 do dz. 600, rozdz. 60013, § 6050. Kwota wydatku pozostaje bez zmian, tj. 4.000,00 zł.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok:

Do planu wpływów w dz. 900, rozdz. 90019, § 2460 wprowadza się dwie dotacje wynikające z promes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest:

- | | |
|--|---------------|
| 1) z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku - kwota dotacji
(bez udziału własnego mieszkańców Gminy Kcynia), | 77.414,00 zł |
| 2) z terenu Gminy Kcynia - kwota dotacji | 70.330,40 zł, |
| oraz udział własny mieszkańców Gminy Kcynia- wpłaty właścicieli nieruchomości na realizację zadania zaplanowano w dz. 900, rozdz. 90019, § 0970 - kwota | 30.142,60 zł; |
| całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 100.472,00 zł. | |
- Sklassyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90019, § 2830 dotację celową w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na bardziej ekologiczne pozostawia się na niezmienionym poziomie klasyfikując ją w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany w planie Sołectwa Karmelita. W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększono plan inwestycji pn. „Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicie” o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianie wynosi 2.200,00 zł. Poza ww. sołectwem zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Dobieszewo, Nowa Wieś Notecka, Słupowiec, Szczepice i Turzyn.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak