

**UCHWAŁA NR XLIX/417/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 26 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 61.617.304,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.275.043,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.342.260,47 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.685.384,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 61.119.304,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.296.365,57 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 36.380.715,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.126.673,49 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.254.041,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.258.527,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.591.255,94 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 3.822.938,83 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.746.438,83 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 976.873,16 zł,

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

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.685.384,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

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 5”.

4. § 12 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 36.077,92 zł.”.

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

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 Kcyni



Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/417/2018

## Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	715 959,00	- 562 645,00	153 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 959,00	- 562 645,00	153 314,00
801	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 445,00	- 699 445,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	136 800,00	136 800,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>676 830,28</b>	<b>20 224,41</b>	<b>697 054,69</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	47 511,94	15 914,41	63 426,35
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652,60	- 652,60	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	2 781,31	1 380,33	4 161,64
	0830		Wpływy z usług	27 054,91	16,38	27 071,29
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,42	0,04	0,46
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,70	2 468,02	2 497,72
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 419,24	8 419,24
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	2 100,00	2 900,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	193,00	203,00	396,00	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 980,00	1 980,00	
80130		Szkoły zawodowe	12 180,00	4 310,00	16 490,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 180,00	4 110,00	16 290,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00	182,00	

852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 191 019,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>2 202 919,00</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	11 900,00	11 900,00
	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	11 900,00	11 900,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>15 316 371,68</b>	<b>19 160,00</b>	<b>15 335 531,68</b>
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	19 160,00	19 160,00
	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	19 160,00	19 160,00
<b>Razem:</b>				<b>62 128 664,99</b>	<b>- 511 360,59</b>	<b>61 617 304,40</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIX/417/2018

## Rady Miejskiej w Kcymie

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	585 879,94	-652,60	20 877,01	606 104,35
			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		Szkoły podstawowe	47 511,94	-652,60	16 567,01	63 426,35
			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 grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652,60	-652,60	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	2 781,31	0,00	1 380,33	4 161,64
		0830	Wpływy z usług	27 054,91	0,00	16,38	27 071,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,42	0,00	0,04	0,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29,70	0,00	2 468,02	2 497,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 419,24	8 419,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	0,00	2 100,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	0,00	203,00	396,00
		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	1 980,00	1 980,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 180,00	0,00	4 310,00	16 490,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 180,00	0,00	4 110,00	16 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,00	182,00
852			Pomoc społeczna	2 191 019,00	0,00	11 900,00	2 202 919,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00
855			Rodzina	15 316 371,68	0,00	19 160,00	15 335 531,68
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	19 160,00	19 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	19 160,00	19 160,00
			<b>bieżące</b>	<b>60 223 759,52</b>	<b>-652,60</b>	<b>51 937,01</b>	<b>60 275 043,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	699 445,00	-699 445,00	136 800,00	136 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	699 445,00	-699 445,00	136 800,00	136 800,00
			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

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 445,00	-699 445,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	136 800,00	136 800,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 904 905,47</b>	<b>-699 445,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>1 342 260,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47
	<b>Ogółem:</b>	<b>62 128 664,99</b>	<b>-700 097,60</b>	<b>188 737,01</b>	<b>61 617 304,40</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 160,47	0,00	0,00	682 160,47

skarbnik Gminy Kcynia



mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Zbigniew Witczak

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/417/2018

## Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	55 000,00	0,00	55 000,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 000,00	35 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 117 637,88</b>	<b>- 565 244,00</b>	<b>2 552 393,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 637,88	- 565 244,00	2 548 393,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 168,90	- 1 000,00	1 168,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 502,69	- 9 021,20	343 481,49
		4270	Zakup usług remontowych	230 600,00	73 000,00	303 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 425,35	36 722,20	376 147,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 445,84	- 664 945,00	1 522 500,84
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 433 666,55</b>	<b>- 65 098,84</b>	<b>5 368 567,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 673,32	- 66 606,00	4 483 067,32
		4300	Zakup usług pozostałych	442 410,00	0,00	442 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	198 920,40	- 85 056,00	113 864,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 450,00	18 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 430,17	1 500,00	103 930,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	1 500,00	37 200,00
	75095		Pozostała działalność	370 392,48	7,16	370 399,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 411,09	- 2 772,84	39 638,25
		4300	Zakup usług pozostałych	42 839,39	2 780,00	45 619,39
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>238 819,80</b>	<b>- 18 450,00</b>	<b>220 369,80</b>



75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 819,80	- 18 450,00	220 369,80
	4810	Rezerwy	214 527,92	- 18 450,00	196 077,92
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 427 161,46</b>	<b>105 280,41</b>	<b>20 532 441,87</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 345 741,78	194 552,27	10 540 294,05
	3240	Stypendia dla uczniów	672,00	200,00	872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 698 581,79	102 200,00	6 800 781,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 443,00	22 000,00	1 280 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 819,00	2 000,00	184 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 774,00	- 300,00	14 474,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 886,00	998,00	3 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 774,64	24 616,41	280 391,05
	4220	Zakup środków żywności	699,00	- 50,00	649,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 242,00	- 1 000,00	30 242,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 628,22	- 4 000,00	31 628,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 545,00	- 200,00	11 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 753,41	- 2 600,00	156 153,41
	4430	Różne opłaty i składki	20 125,00	51 087,86	71 212,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 532,27	- 400,00	9 132,27
80104		Przedszkola	1 155 588,67	1 000,00	1 156 588,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 142,00	1 000,00	6 142,00
80110		Gimnazja	2 925 499,00	- 114 329,36	2 811 169,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 116,00	- 100 000,00	1 766 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 407,00	- 2 200,00	174 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 706,00	- 20 000,00	352 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 019,00	- 2 000,00	45 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 206,00	- 500,00	3 706,00
	4190	Nagrody konkursowe	992,00	- 100,00	892,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	- 50,00	250,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 733,00	- 500,00	2 233,00
4270	Zakup usług remontowych	15 415,00	- 1 500,00	13 915,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 517,00	- 100,00	2 417,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,00	- 200,00	9 340,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 442,00	- 200,00	6 242,00
4430	Różne opłaty i składki	7 037,00	13 220,64	20 257,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 338,00	- 200,00	3 138,00
80115	Technika	1 114 472,00	11 784,00	1 126 256,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 758,00	1 283,00	677 041,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 827,00	- 1 283,00	63 544,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,00	3 258,00	18 378,00
4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	8 526,00	10 920,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	275 293,00	2 030,00	277 323,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 900,00	2 246,00	163 146,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 435,00	- 2 246,00	13 189,00
4430	Różne opłaty i składki	570,00	2 030,00	2 600,00
80120	Licea ogólnokształcące	879 926,35	7 258,50	887 184,85
4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	7 258,50	9 219,50
80130	Szkoły zawodowe	408 492,35	3 985,00	412 477,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 975,00	1 140,00	237 115,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 638,00	- 1 140,00	21 498,00
4430	Różne opłaty i składki	836,00	2 933,00	3 769,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 052,00	1 052,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 980,00	0,00	112 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 194,00	- 1 200,00	21 994,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 386,00	1 200,00	58 586,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 560,30	- 1 000,00	194 560,30
4220	Zakup środków żywności	91 952,00	- 1 000,00	90 952,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 737,00	0,00	281 737,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 866,00	1 612,00	207 478,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 266,00	- 1 612,00	8 654,00
854		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 291 042,73</b>	<b>11 900,00</b>	<b>5 302 942,73</b>
	3110	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 900,00	11 900,00
		Świadczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>496 905,46</b>	<b>- 451,00</b>	<b>496 454,46</b>
		Pozostała działalność	115 386,53	- 451,00	114 935,53
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	- 300,00	7 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 880,00	- 800,00	13 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	649,00	6 899,00
		<b>Rodzina</b>	<b>15 669 862,55</b>	<b>19 160,00</b>	<b>15 689 022,55</b>
900	85504	Wspieranie rodziny	165 832,87	19 160,00	184 992,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 895,00	12 313,00	125 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 446,00	2 639,00	26 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00	376,00	3 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 832,00	3 832,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 107 990,80</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>4 104 990,80</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 199,39	- 3 000,00	1 048 199,39
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 3 000,00	11 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	232 491,00	0,00	232 491,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	187 491,00	- 21 138,00	166 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	21 138,00	26 138,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 992 884,90</b>	<b>- 3 272,43</b>	<b>1 989 612,47</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 398,72	242,84	853 641,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 688,76	2 300,00	6 988,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 294,31	- 4 307,16	63 987,15
	4260	Zakup energii	44 820,36	- 1 000,00	43 820,36
	4300	Zakup usług pozostałych	40 320,83	859,82	41 180,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 471,54	2 390,18	139 861,72
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	0,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 301,43	- 1 500,00	5 801,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
92195		Pozostała działalność	111 459,18	- 3 515,27	107 943,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 415,27	- 4 815,27	2 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320 531,70</b>	<b>7 815,27</b>	<b>328 346,97</b>
	92695	Pozostała działalność	166 393,70	7 815,27	174 208,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	7 815,27	11 415,27
		<b>Razem:</b>	<b>61 630 664,99</b>	<b>- 511 360,59</b>	<b>61 119 304,40</b>

skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Wiczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
020		Lesnictwo	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	55 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	6 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	55 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 000,00	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				
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	22 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 117 637,88	3 117 637,88	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	2 191 445,84	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-764 522,80	-764 522,80	111 778,80	-12 077,80	-1 000,00	-11 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 552 333,88	2 552 333,88	1 025 893,04	1 025 893,04	1 300,00	1 024 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 113 637,88	3 113 637,88	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	2 191 445,84	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-764 522,80	-764 522,80	111 778,80	-12 077,80	-1 000,00	-11 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 548 393,88	2 548 393,88	1 025 893,04	1 025 893,04	1 300,00	1 024 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	2 168,90	2 168,90	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	1 168,90	1 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	352 502,69	352 502,69	352 502,69	352 502,69	0,00	352 502,69	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	-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			
			po zmianach	343 481,49	343 481,49	343 481,49	343 481,49	0,00	343 481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			po zmianach	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	339 425,35	339 425,35	339 425,35	339 425,35	0,00	339 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 077,80	-1 077,80	-1 077,80	-1 077,80	0,00	-1 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	338 347,55	338 347,55	338 347,55	338 347,55	0,00	338 347,55	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	2 187 445,84	2 187 445,84	2 187 445,84	0,00	2 187 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-752 445,00	-752 445,00	-752 445,00	0,00	-752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 522 500,84	1 522 500,84	1 522 500,84	0,00	1 522 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan				z tego:				z tego:				z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			4	5433 666,55	5 343 666,55	4 981 944,55	3 577 072,50	1 404 872,05	0,00	361 722,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Administracja publiczna	-97 828,84	-97 828,84	-97 828,84	0,00	-97 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			4	5 368 567,71	5 278 567,71	4 916 845,71	3 577 072,50	1 338 773,21	0,00	361 722,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-95 056,00	-95 056,00	-95 056,00	0,00	-95 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4300	4 483 067,32	4 393 067,32	4 387 067,32	3 305 418,92	1 081 648,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	-10 000,00	-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
4430			4430	198 920,40	198 920,40	198 920,40	0,00	198 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne opłaty i składki	-85 056,00	-85 056,00	-85 056,00	0,00	-85 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			4610	113 864,40	113 864,40	113 864,40	0,00	113 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Koszy podległości sądownego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			75075	103 930,17	103 930,17	103 930,17	20 000,00	83 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	370 392,48	370 392,48	370 392,48	0,00	370 392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów wyposażenia	-2 772,84	-2 772,84	-2 772,84	0,00	-2 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			75095	2 780,00	2 780,00	2 780,00	1 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	370 399,64	370 399,64	370 399,64	1 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	42 411,09	42 411,09	42 411,09	0,00	42 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	39 638,25	39 638,25	39 638,25	0,00	39 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4300	42 839,39	42 839,39	42 839,39	0,00	42 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	45 619,39	45 619,39	45 619,39	0,00	45 619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			758	238 819,80	238 819,80	238 819,80	0,00	238 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne rozliczenia	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			75818	220 369,80	220 369,80	220 369,80	196 077,92	196 077,92	0,00	196 077,92	0,00	0,00	24 291,88	24 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rezerwy ogólne i celowe	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 369,80	220 369,80	220 369,80	196 077,92	196 077,92	0,00	196 077,92	0,00	0,00	24 291,88	24 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, środków publicznych i dotacji unijnych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych	Wydatki na wydatki programowe budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	4810	Rezerwy	przed zmianą	214 527,92	214 527,92	0,00	214 527,92	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	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Ośrodka i wychowanie	po zmianach	196 077,92	196 077,92	0,00	196 077,92	0,00	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	20 427 161,46	19 472 240,05	16 195 591,86	3 276 648,19	0,00	847 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-145 449,00	-145 449,00	-131 281,00	-14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 725,41	250 725,41	132 481,00	118 048,41	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 532 441,87	20 425 441,78	19 577 320,46	16 195 791,86	3 380 528,60	0,00	848 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 418,00	-9 418,00	-9 418,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	po zmianach	203 970,27	203 970,27	0,00	203 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 540 294,05	10 540 294,05	10 072 558,05	8 831 786,24	0,00	1 240 771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	6 698 581,79	6 698 581,79	6 698 581,79	6 698 581,79	0,00	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	102 200,00	102 200,00	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 800 781,79	6 800 781,79	6 800 781,79	6 800 781,79	0,00	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	1 258 443,00	1 258 443,00	1 258 443,00	1 258 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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		
			przed zmianą	1 280 443,00	1 280 443,00	1 280 443,00	1 280 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	182 819,00	182 819,00	182 819,00	182 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	184 819,00	184 819,00	184 819,00	184 819,00	0,00	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	14 774,00	14 774,00	14 774,00	14 774,00	0,00	0,00	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	po zmianach	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 474,00	14 474,00	14 474,00	14 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	zmniejszenie	2 886,00	2 886,00	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i helpelek	przed zmianą	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	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	3 884,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i helpelek	po zmianach	255 774,64	255 774,64	255 774,64	255 774,64	0,00	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	-568,00	-568,00	-568,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i helpelek	zmniejszenie	25 184,41	25 184,41	25 184,41	25 184,41	0,00	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	280 391,05	280 391,05	280 391,05	280 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i helpelek	przed zmianą	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	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	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i helpelek	po zmianach	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	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	31 242,00	31 242,00	31 242,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i helpelek	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 242,00	30 242,00	30 242,00	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wliczenie wynagrodzeń do środków na obsługę handlowego	
					Wyszukiwanie	Wydatki i inne wydatki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek administracyjnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i nabycie akcji i udziałów		17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					35 626,22	35 626,22	35 626,22	0,00	35 626,22	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		-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	0,00	0,00
					31 626,22	31 626,22	31 626,22	0,00	31 626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00
					11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	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		158 753,41	158 753,41	158 753,41	0,00	158 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					156 153,41	156 153,41	156 153,41	0,00	156 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		20 125,00	20 125,00	20 125,00	0,00	20 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 087,86	51 087,86	51 087,86	0,00	51 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71 212,86	71 212,86	71 212,86	0,00	71 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składowa praca, świadczenia członkami korporacji skarbowej		9 532,27	9 532,27	9 532,27	0,00	9 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 132,27	9 132,27	9 132,27	0,00	9 132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsiębiorstwo		1 155 588,67	1 155 588,67	1 111 199,67	943 630,72	1 67 568,95	0,00	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 156 588,67	1 156 588,67	1 112 199,67	943 630,72	1 68 568,95	0,00	44 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 142,00	6 142,00	6 142,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 525 499,00	2 925 499,00	2 792 856,00	2 466 454,00	326 402,00	0,00	132 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-127 550,00	-127 550,00	-127 550,00	-124 700,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 220,64	13 220,64	13 220,64	0,00	13 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja		2 811 169,64	2 811 169,64	2 678 526,64	2 341 754,00	336 772,64	0,00	132 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 866 116,00	1 866 116,00	1 866 116,00	0,00	1 866 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 766 116,00	1 766 116,00	1 766 116,00	0,00	1 766 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					176 407,00	176 407,00	176 407,00	0,00	176 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					174 207,00	174 207,00	174 207,00	0,00	174 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					372 706,00	372 706,00	372 706,00	0,00	372 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		352 706,00	352 706,00	352 706,00	0,00	352 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 019,00	47 019,00	47 019,00	0,00	47 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 000,00	-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
	4120		Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 019,00	45 019,00	45 019,00	0,00	45 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wycena w zł	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	992,00	992,00	992,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 733,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 415,00	15 415,00	15 415,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 915,00	13 915,00	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 517,00	2 517,00	2 517,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług technicznych	przed zmianą	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	9 340,00	9 340,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-200,00	-200,00	-200,00	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	6 242,00	6 242,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 037,00	7 037,00	7 037,00	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
				po zmianach	13 220,64	13 220,64	13 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20 257,64	20 257,64	20 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 057,64	19 057,64	19 057,64	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	przed zmianą	1 114 472,00	1 114 472,00	1 114 472,00	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	-1 283,00	-1 283,00	-1 283,00	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	1 126 256,00	1 126 256,00	1 126 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	675 758,00	675 758,00	675 758,00	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
				po zmianach	675 758,00	675 758,00	675 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data / Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:								z tego:			Wycena świadczeń w handlowym
			Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych,	wyrządzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup lubieście akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do			
			5	6														7	8	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4600	Koszty, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	przed zmianą	3 769,00	3 769,00	3 769,00	0,00	3 769,00	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	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	112 980,00	112 980,00	112 980,00	0,00	112 980,00	0,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	112 980,00	112 980,00	112 980,00	0,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	23 194,00	23 194,00	23 194,00	0,00	23 194,00	0,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkoła pracowników społecznych	po zmianach	21 994,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	57 386,00	57 386,00	57 386,00	0,00	57 386,00	0,00	57 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stolówki szkolne przedszkolne	po zmianach	194 560,30	194 560,30	194 560,30	0,00	194 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	91 952,00	91 952,00	91 952,00	0,00	91 952,00	0,00	91 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków dydaktycznych	po zmianach	90 952,00	90 952,00	90 952,00	0,00	90 952,00	0,00	90 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	281 737,00	281 737,00	281 737,00	0,00	281 737,00	0,00	281 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 612,00	-1 612,00	-1 612,00	0,00	-1 612,00	0,00	-1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej egzekucji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do tych szkół i klas zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	281 737,00	281 737,00	281 737,00	0,00	281 737,00	0,00	281 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	1 612,00	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 058 865,00	2 058 865,00	2 058 865,00	0,00	2 058 865,00	0,00	2 058 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	207 478,00	207 478,00	207 478,00	0,00	207 478,00	0,00	207 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	10 266,00	10 266,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-1 612,00	-1 612,00	-1 612,00	0,00	-1 612,00	0,00	-1 612,00	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	
882	Pomoc społeczna	po zmianach	5 291 042,73	5 291 042,73	5 291 042,73	0,00	5 291 042,73	0,00	5 291 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Z tego:																						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
																				wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego									
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			3110 Świadczenia społeczne	zwiększenie	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	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						
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	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			
85485			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	498 905,46	421 053,93	154 202,93	118 048,93	36 154,00	11 000,00	11 000,00	255 851,00	0,00	75 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 689 862,55	15 689 862,55	1 077 195,55	838 675,87	238 519,68	0,00	14 852 687,00	0,00	75 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wymagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	19 160,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 160,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	26 085,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 085,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z 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			
900	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 832,00	3 832,00	3 832,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 107 990,80	3 294 935,41	3 294 935,41	235 999,60	3 053 935,81	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 955,39	736 555,39	0,00	76 500,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 138,00	-24 138,00	0,00	0,00	-24 138,00	0,00	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	4 104 990,80	3 291 935,41	3 291 935,41	235 999,60	3 053 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 955,39	736 555,39	0,00	76 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 051 199,39	464 200,00	464 200,00	0,00	464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 999,39	586 999,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 048 199,39	461 200,00	461 200,00	0,00	461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 999,39	586 999,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poczynających	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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
po zmianach			11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	232 491,00	202 491,00	202 491,00	0,00	202 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-21 138,00	-21 138,00	0,00	0,00	-21 138,00	0,00	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	232 491,00	202 491,00	202 491,00	0,00	202 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług poczynających	przed zmianą	187 491,00	187 491,00	187 491,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 138,00	-21 138,00	0,00	0,00	-21 138,00	0,00	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	166 353,00	166 353,00	166 353,00	0,00	166 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 138,00	26 138,00	26 138,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	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	1 992 884,90	1 236 812,50	1 236 812,50	12 350,00	1 256 812,50	1 067 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 072,40	607 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 622,43	-6 807,16	-6 807,16	-1 500,00	-5 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 815,27	-4 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 989 612,47	1 235 865,16	1 235 865,16	10 850,00	1 251 505,34	1 067 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 072,40	607 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	853 398,72	158 525,50	158 525,50	4 850,00	153 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 873,22	607 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 307,16	-5 307,16	0,00	0,00	-5 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	853 641,56	156 378,16	156 378,16	7 150,00	149 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 263,40	607 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 294,31	68 294,31	68 294,31	6,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 307,15	4 307,15	4 307,15	0,00	4 307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 987,15	63 987,15	63 987,15	0,00	63 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	44 820,36	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 820,36	43 820,36	43 820,36	0,00	43 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich planowanych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowy 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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300	Zakup usług pocztowych	Zmniejszenie	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie	przed zmianą	137 471,54	137 471,54	0,00	137 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 471,54	137 471,54	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	137 471,54	137 471,54	0,00	137 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 471,54	137 471,54	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zwiększenie	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	-1 500,00	19 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zwiększenie	przed zmianą	7 301,43	7 301,43	0,00	7 301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00			
			po zmianach	5 801,43	5 801,43	-1 500,00	5 801,43	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00			
4210	Zakup materiałów wyposażenia	Zwiększenie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	Zwiększenie	przed zmianą	111 459,18	50 260,00	260,00	0,00	260,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 189,18	61 189,18	53 763,91	0,00			
			zmniejszenie	-4 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 815,27	-4 815,27	-4 815,27	0,00			
			po zmianach	106 643,91	50 260,00	260,00	0,00	260,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 373,91	56 373,91	48 948,64	0,00		
4210	Zakup materiałów wyposażenia	Zwiększenie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie	przed zmianą	7 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	Zwiększenie	przed zmianą	320 531,70	263 838,00	145 838,00	37 350,00	108 485,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	320 531,70	263 838,00	145 838,00	37 350,00	108 485,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00		
92655	Pozostała działalność	Zwiększenie	przed zmianą	166 393,70	129 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	166 393,70	129 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 693,70	36 693,70	33 093,70	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zwiększenie	przed zmianą	7 815,27	283 838,00	145 838,00	37 350,00	108 485,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,27	7 815,27	7 815,27	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 815,27	283 838,00	145 838,00	37 350,00	108 485,00	130 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,27	7 815,27	7 815,27	0,00		
Wydatki razem:	Zwiększenie	przed zmianą	61 119 304,46	57 266 325,57	36 360 715,43	23 126 673,48	13 254 041,54	1 268 527,00	18 891 259,84	487,20	0,00	0,00	0,00	1 065 380,00	3 822 938,83	3 746 638,83	976 873,16	76 500,00			
		zmniejszenie	-1 071 111,07	-813 850,80	-313 850,80	-433 781,00	-480 065,80	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00	-1 268 527,00			
		po zmianach	59 758,19	56 852 514,77	35 946 864,63	22 692 892,48	12 769 976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 411,83	2 478 111,83	2 478 111,83	754 346,16	74 750,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/417/2018

Rady Miejskiej w Keyni

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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. Sust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1. 718	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębach Studzienki, Siptory i Józefkowo	669.402,54	20.000,00	20.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
2.	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Keyni	669.402,54 4.000,00	20.000,00 4.000,00	20.000,00 4.000,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
3. 159	600	60016	6050	Rozebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - I etap (dofinansowanie środkami pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej)	735.352,00	720.555,00	583.755,00		\$6630 136.800,00		Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
4. 708	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Rozpętek	9.840,00	3.840,00	3.840,00				Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

5. 704	600	60016	6050	Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni	369.660,11	213.276,49	213.276,49	Kantypowicz) Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
6. 161	600	60016	6050	Przebudowa ulic Łąkowej i Kwiatowej w Kcyni, tym: ul. Kwiatowa ul. Łąkowa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
7. 712	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 247 - ul. Szubińska w Kcyni	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)
8. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	224.829,35	224.829,35	224.829,35	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Kantypowicz)

Środki własne:  
14.504,00  
Utworzenie  
terenu przy ul.  
Polnej w Kcyni  
środkami własnymi  
Gminy Kcynia  
30.656,00  
Budowa chodnika  
przy ul. Krzywej  
w Kcyni  
Rada Osiedla Nr 1  
8.500,00  
środkami własnymi  
Gminy Kcynia  
76.500,00  
Chodnik ul.  
Cezłana  
Rada Osiedla Nr 1  
6.000,00  
środkami własnymi  
Gminy Kcynia:  
11.000,00  
Chodniki ul.  
Sienkiewicza i ul.  
Orzeszkowej  
Rada Osiedla Nr 3:  
5.000,00  
środkami własnymi  
Gminy Kcynia  
6.500,00  
Fundusz sołecki  
ogółem 66.169,35



	600	60016	6050	1.699.681,46	1.522.500,84	1.385.700,84	<p>w tym:</p> <p>Chwaliszewo 9.000,00</p> <p>Dziewierzewo 6.400,00</p> <p>Górki Dąbskie 4.700,00</p> <p>Iwro 10.354,53</p> <p>Karmelita 0,00</p> <p>Mieczkowo 0,00</p> <p>Nowa Wieś Notecka 7.900,00</p> <p>Paulina 2.000,00</p> <p>Sterniki 4.800,00</p> <p>Słupowa 8.500,00</p> <p>Suchoręcz 2.000,00</p> <p>Szczepice 5.514,82</p> <p>Turzyn 1.000,00</p> <p>Zarczyn 4.000,00</p> <p><b>1.385.700,84</b></p>									
9. 252	700	70005	6050	60.000,00	60.000,00	60.000,00	<p>Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych</p>									Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
10. 287	700	70005	6060	40.200,00	40.200,00	40.200,00	<p>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</p>									Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)

	700	70005	6060		100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00				
11. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	207.678,50	166.182,50	166.182,50	24.927,37	§6069 141.255,13 RPO WK-P	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)		
	720	72095	6067 i 6069		207.678,50	166.182,50	166.182,50	24.927,37	141.255,13			
12. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejsciego w Kcyni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska)		
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				
15. 709	750	75023	6050		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
	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)		
16. 713	750	75023	6060		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	16.050,07	§6059 90.950,34	Urząd Miejski w Kcyni (p. Justyna Makarewicz)		
	801	80195	6057 i 6059		107.000,41	107.000,41	107.000,41	16.050,07	90.950,34			
18.	851	85154	6050	Wyposażenie świetlicy sójoterapeutycznej w komputerową pracownię	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								
19.	852	85219	6050					41.700,00	41.700,00	41.700,00								
	854	85495	6050, 6057 i 6059					75.851,53	75.851,53	75.851,53								
20. 114								41.700,00	41.700,00	41.700,00								
	854	85495	6050, 6057 i 6059					75.851,53	75.851,53	75.851,53								
21. 110	900	90001	6050					183.762,00	119.556,00	119.556,00								
	900	90001	6050					183.762,00	119.556,00	119.556,00								
22. 126	900	90015	6050					2.345.003,32	577.099,39	577.099,39								
23.	900	90015	6050					9.900,00	9.900,00	9.900,00								
	900	90015	6050					2.354.903,32	586.999,39	586.999,39								

24.	900	90017	6010	Wnieście 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 Heftowicz)
	900	90017	6010		76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	
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 Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
26.	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	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92109	6050, 6057 i 6059		597.161,11	597.161,11	597.161,11	§6057 PROW na lata 2014-2020 352.230,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 352.230,00	
27.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	52.701,62	52.701,62	52.701,62	<u>Fundusz sołecki:</u> <u>ogółem 52.701,62</u> w tym: Dobieszewo 3.900,00 Elizewo 7.300,00 Łankowice 3.942,38 Miastowice 14.559,24 Smogulecka Wieś 12.000,00 Zurawia 11.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92109	6050		52.701,62	52.701,62	52.701,62	<u>Fundusz sołecki:</u> <u>4.959,54</u>	
28.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głogowiu (projekt budowlany)	4.959,54	4.959,54	4.959,54	<u>Fundusz sołecki:</u> <u>6.000,00</u> <u>Środki własne</u> <u>26.710,38</u>	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
29. 719	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej położonej na działce nr ewid. 279/39 w Szczepicach	32.710,38	32.710,38	32.710,38		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)

30.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego (garażu- blaszaka) w Karmelicie	2.200,00	2.200,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 2.200,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
31.	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Suchoręczu	3.690,18	3.690,18	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.690,18	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
32.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kazimierzewie	96.261,728	96.261,72	<u>Fundusz sołecki:</u> 96.261,72	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
33. 710	921	92109	6060	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - biesiadnika w Głogowiną	3.840,57	3.840,57	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.840,57	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	921	92195	6050, 6057 i 6059		54.383,91	54.383,91	§6050 600,00 §6059 19.561,91	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
34.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika w Piotrowie	0,00	0,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 0,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
35.	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 Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
36.	926	92695	6050, 6057 i 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej - siłowni plenerowej w Keyni	2.000,00	33.693,70	2.000,00 §6050 600,00 §6059 9.837,70	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
	926	92695	6050, 6057 i		33.693,70	33.693,70	PROW na lata 2014-2020 23.256,00 pożyczka na wyprzedzając e finansowanie z BGK Oddz./ Toruń 23.256,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
					10.437,70	10.437,70		

37. 108	926	92695	6059	Budowa silowni plenerowej w Kowalewku	10.815,27	10.815,27	Fundusz sołecki 7.815,27 środki własne Gminy Kcynia 3.000,00	10.815,27	10.815,27	Urząd Miejski w Kyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050	<b>OGÓLEM</b>	<b>6.523.127,92</b>	<b>3.822.938,83</b>	<b>10.815,27</b>	<b>3.003.978,36</b>	<b>136.800,00</b>	<b>682.160,47</b>

Skarbnik Gminy Kcynia  
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kyni  
Zbigniew Witezak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/417/2018  
Rady Miejskiej w Keyni  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	979 323,57	0,00	979 323,57
			Pozostała działalność	979 323,57	0,00	979 323,57
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	979 323,57	0,00	979 323,57
			Zlecone	979 323,57	0,00	979 323,57
			<b>Administracja publiczna</b>	125 000,00	0,00	125 000,00
			Urzędy wojewódzkie	125 000,00	0,00	125 000,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	0,00	125 000,00
			Zlecone	125 000,00	0,00	125 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3 510,00	0,00	3 510,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	0,00	3 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 510,00	0,00	3 510,00
			Zlecone	3 510,00	0,00	3 510,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	245 319,00	11 900,00	257 219,00
85215	85215		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 000,00	0,00	131 000,00
			Zlecone	131 000,00	0,00	131 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	5 562,00	0,00	5 562,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 562,00	0,00	5 562,00

		Zlecone		5 562,00	0,00	5 562,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	0,00
		Zlecone		0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 757,00	0,00	108 757,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		108 757,00	0,00	108 757,00
		Zlecone		108 757,00	0,00	108 757,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	11 900,00	11 900,00
	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	11 900,00	11 900,00
		Zlecone		0,00	11 900,00	11 900,00
		<b>Rodzina</b>		<b>15 301 171,68</b>	<b>19 160,00</b>	<b>15 320 331,68</b>
85501		Świadczenie wychowawcze		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
		Zlecone		8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
		Zlecone		6 411 500,00	0,00	6 411 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		671,68	0,00	671,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		671,68	0,00	671,68
		Zlecone		671,68	0,00	671,68
85504		Wsparanie rodziny		0,00	19 160,00	19 160,00



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2010		0,00	19 160,00	19 160,00
		Zlecone	0,00	19 160,00	19 160,00
<b>Razem:</b>			16 654 324,25	31 060,00	16 685 384,25

Skarbnik Gminy Kcynia  
  
 mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
  
 Zbigniew Kucharski

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XLIX/417/2018  
Rady Miejskiej w Keyni  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rollnictwo i łowiectwo</b>	979 323,57	0,00	979 323,57
			Pozostała działalność	979 323,57	0,00	979 323,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
			Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	342,00
			Zlecone	342,00	0,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
			Zlecone	49,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,35	0,00	8 914,35
			Zlecone	8 914,35	0,00	8 914,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 897,07	0,00	7 897,07
			Zlecone	7 897,07	0,00	7 897,07
		4430	Różne opłaty i składki	960 121,15	0,00	960 121,15
	Zlecone	960 121,15	0,00	960 121,15		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	125 000,00	0,00	125 000,00
			Urzędy wojewódzkie	125 000,00	0,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 795,00	0,00	92 795,00
			Zlecone	92 795,00	0,00	92 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	0,00	6 787,00
			Zlecone	6 787,00	0,00	6 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 038,00	0,00	16 038,00
			Zlecone	16 038,00	0,00	16 038,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 298,00	0,00	2 298,00
	Zlecone		2 298,00	0,00	2 298,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		587,00	0,00	587,00
	Zlecone		587,00	0,00	587,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	2 500,00
	Zlecone		2 500,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 950,00	0,00	1 950,00
	Zlecone		1 950,00	0,00	1 950,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 045,00	0,00	2 045,00
	Zlecone		2 045,00	0,00	2 045,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>3 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510,00</b>
75101	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
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
	Zlecone		2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>245 319,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>257 219,00</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		131 000,00	0,00	131 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		131 000,00	0,00	131 000,00
	Zlecone		131 000,00	0,00	131 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 562,00	0,00	5 562,00
3110	Świadczenia społeczne		5 452,94	0,00	5 452,94
	Zlecone		5 452,94	0,00	5 452,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109,06	0,00	109,06
	Zlecone		109,06	0,00	109,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		108 757,00	0,00	108 757,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00

	Zlecone	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	Zlecone	200,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 390,00	0,00	65 390,00
	Zlecone	65 390,00	0,00	65 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 167,00	0,00	41 167,00
	Zlecone	41 167,00	0,00	41 167,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 900,00	11 900,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00
	Zlecone	0,00	11 900,00	11 900,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>15 301 171,68</b>	<b>19 160,00</b>	<b>15 320 331,68</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	8 889 000,00	0,00	8 889 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
	Zlecone	8 755 665,00	0,00	8 755 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 670,00	0,00	87 670,00
	Zlecone	87 670,00	0,00	87 670,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 159,00	0,00	7 159,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	0,00	700,00
	Zlecone		700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	300,00
	Zlecone		300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00	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 socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	Zlecone	3 557,00	0,00	3 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	Zlecone	1 200,00	0,00	1 200,00
85503	Karta Dużej Rodziny	671,68	0,00	671,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,68	0,00	671,68
	Zlecone	671,68	0,00	671,68
85504	Wspieranie rodziny	0,00	19 160,00	19 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 313,00	12 313,00
	Zlecone	0,00	12 313,00	12 313,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 639,00	2 639,00
	Zlecone	0,00	2 639,00	2 639,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	376,00	376,00
	Zlecone	0,00	376,00	376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 832,00	3 832,00
	Zlecone	0,00	3 832,00	3 832,00
<b>Razem:</b>		<b>16 654 324,25</b>	<b>31 060,00</b>	<b>16 685 384,25</b>

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEMODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/417/2018

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 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>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>	-	<u>30.141,60</u>	<u>(§ 0970)</u>
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>	<u>(§ 2460)</u>
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)
Zwrot kosztów	-	21.138,00	(§ 4430)
Zwrot kosztów za demontaż i przygotowanie azbestu przez właścicieli nieruchomości, do odbioru po nawałnicy z sierpnia 2017 roku	-	21.138,00	(§ 4430)
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	-	56.276,00	(§ 4300)
- Zakup usług pozostałych	-	6.105,00	(§ 4300)

Sporządził:

Adam Kaczmarek (inspektor ds. ochrony środowiska)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kcyni  
  
Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIX/417/2018  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Rozdział	§	IREŚĆ	kwota	Elizewo	Górki Dąbskie	Grocholín	Łaskowńca	Łanikowice	Nowa Wfies Noc.	Piotrowo	Smogulecka Wfies	Suchoręcz	Turzyn
60016		Transport i łączność	-1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-800,00	51,00
	4170	Drogi publiczne gminne	-1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umowy zlecenia	-1 000,00				-1 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,80	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	-311,20
		Zakup kamienia granitowego	0,00										
		Zakup tabliczek kierunkowych	1 290,00				1 000,00		290,00				
		Wiata przystankowa	0,00										
		Zakup kamienia wapiennego	0,00										
		Paliwo do wykaszania poboczy	-311,20										-311,20
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont dróg gruntowych	0,00										
		Remonty cząstkowe	0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	-800,00	362,20
		Odsieźnianie	-1 440,00						-640,00			-800,00	
		Wykaszanie poboczy	362,20										362,20
		Utrzymanie przepustów i rowów	0,00										
		Naprawa dróg i usługi transportowe	0,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika	0,00										
		Opracowanie dokumentacji na budowę	0,00										
		Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	7,16										
		Integracja mieszkańców sołectw											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oprawa muzyczna umów zleconych	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 772,84	0,00	-200,00	-1 350,00	0,00	-742,84	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	Ogrodzenie boiska	0,00																				
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	0,00																				
6050		7 815,27																				
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Inspektor ds. finansowych**

*Hanna*

**Hanna Komorowska**

**PRZEWIDUJĄCY**  
**Rady Miejskiej w Łowiczu**

*Zbigniew Wyszczak*

**Zbigniew Wyszczak**

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 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) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększono plan dochodów i wydatków następujących jednostek:
- a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP.Kcynia.3021.05/2018 z dnia 14.06.2018 r. zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801, rozdz. 80101 o analogiczną kwotę 5.467,77 zł;
  - b) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SPRozst.0321.1.2018 z dnia 15.06.2018 r. zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801, rozdz. 80101 o analogiczną kwotę 980,00 zł, którą Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał szkole na zakup nagród rzeczowych w ramach konkursu ekologicznego;
  - c) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP 3021-03-2018 z dnia 13.06.2018 r. - zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0950 o kwotę 7.766,64 zł  
tytułem odszkodowania przyznanego Szkole za zalanie pomieszczeń szkolnych (wydatek sklasyfikowany został w § 4210); dodatkowo w ramach dz. 801, rozdz. 80101 i 80110 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup opału oraz dostosowuje się plan wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej w związku z likwidacją gimnazjum;
  - d) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palm.3021.3.2018 z dnia 19.06.2018 r. zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101 w:
    - § 0960 o kwotę 700,00 zł  
tytułem darowizny z Banku Spółdzielczego w Kcyni,
    - § 2460 o kwotę 1.000,00 zł  
tytułem dofinansowania konkursu ekologicznego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; dodatkowo w ramach dz. 801, rozdz. 80101 dokonano przesunięć między paragrafami wydatków;
  - e) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.3210/03/2018 z dnia 18.06.2018 r. zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w dz. 801, rozdz. 80101 o analogiczną kwotę 4.310,00 zł;  
dodatkowo w ramach dz. 801, rozdz. 80115, 80117, 80130 i 80152 dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.  
Bardzo obszernie wyjaśnienia zostały złożone przez Dyrektora Szkoły Panią Aleksandrę Doiczman w związku z wprowadzeniem do planu wydatków kary umownej w wysokości 1.052,00 zł sklasyfikowanej w dz. 801, rozdz. 80130, § 4600. W piśmie znak: ZST.3210/03/2018 z dnia 18.06.2018 r. Dyrektor wyjaśnia, iż zmiany w § 4600 dokonano ze względu na otrzymaną notę obciążeniową Nr 51/1/8/04/312 z dnia 18.04.2018 roku. Nota dotyczy umowy, którą w październiku 2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zawarła z PGNiG na dostawę paliwa gazowego do Zespołu Szkół Technicznych

po przeprowadzonej modernizacji kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe. W listopadzie 2015 r. podpisany został aneks do umowy z zastosowaniem oferty Stałe Oszczędności dla Biznesu - Stała cena z RABATEM 17% w okresie od 1 października 2015 r. - 30 września 2016 r. Oferta nakładała obowiązek odebrania Kontraktowych Ilości Obowiązkowych paliwa gazowego. Wszystkie decyzje Dyrektor Szkoły konsultowała z doradcą PGNiG, który po przeanalizowaniu zużycia gazu doradził podpisanie aneksu do umowy z ofertą promocyjną. W okresie promocyjnym od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r. zużycie paliwa gazowego wyniosło: 427868 kWh, a w związku z tym:

koszty zużycia bez promocji:  $427868 \text{ kWh} \times 0,11155 \text{ zł} = 47.728,68 \text{ zł}$

koszty zużycia z promocją:  $427868 \text{ kWh} \times 0,0925 \text{ zł} = 39.577,79 \text{ zł}$

co ostatecznie dało oszczędności w wysokości 8.150,89 zł.

Korzystając z oferty specjalnej i tym samym promocyjnej Dyrektor Szkoły działał w dobrej wierze dbając o oszczędności w budżecie szkoły. Jednak w związku z tym, że nie można było przewidzieć, że aura zimą była łagodniejsza niż w poprzednich latach po zakończeniu oferty promocyjnej okazało się, że szkoła nie odebrała zadeklarowanej ilości paliwa gazowego co spowodowało naliczenie kary umownej w wysokości 1.051,31 zł.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwróciła się do Dyrektora ds. Klientów Biznesowych Regionu PGNiG Pana Damiana Ozimka o rozpatrzenie sprawy ponownie i umorzenie kary, sprawa trafiła do Zarządu Spółki, jednak Szkoła otrzymała odmowę odstąpienia od kary. Pomimo kary, jaką Szkoła zobowiązana jest zapłacić, oszczędności wyniosły: 7.099,58 zł.

### Zadania zlecone

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14.06.2018 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:

- dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 o kwotę 11.900,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko- pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r.,
- dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 o kwotę 19.160,00 zł  
z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). W przypadku niewykorzystania dotacji na koszty realizacji programu, środki mogą być przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry Start”.

### Dochody- wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6330 zmniejsza się o kwotę 699.445,00 zł  
dotację celową zaplanowaną na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo”. Wniosek Gminy Kcynia nie został umieszczony na ostatecznej liście rankingowej co oznacza, iż nie zakwalifikował się do dofinansowania na 2018 rok w ramach „Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w województwie kujawsko- pomorskim”.

Plan wydatku zmniejsza się o analogiczną kwotę 699.445,00 zł. Na realizację I etapu przebudowy drogi w Mieczkowie pozostają do dyspozycji środki w wysokości 720.555,00 zł.

- |  |               |
|--|---------------|
| 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6630 zwiększa się o kwotę  | 136.800,00 zł |
| środki z budżetu województwa kujawsko- pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej stanowiące dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Mieczkowo - etap I” (poprzednia nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo ”). Kwota wydatków zabezpieczonych na rozbudowę drogi gminnej w Mieczkowie jest wystarczająca i wyniesie 720.555,00 zł w związku z czym kwotę dochodów w wysokości 136.800,00 zł proponuje się rozdysponować na następujące cele: |               |
| a) „Budowę chodnika przy ul. Krzywej w Kcyni” - zwiększenie środków własnych Gminy Kcynia o kwotę (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),   | 66.500,00 zł  |
| b) „Budowę chodnika przy ul. Ceglanej” - zwiększenie środków własnych Gminy Kcynia o kwotę (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),  | 6.000,00 zł   |
| c) „Budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej” zwiększenie środków własnych Gminy Kcynia o kwotę (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),  | 1.500,00 zł   |
| d) remonty częściowe, w tym ulic Rusieckiej, Tupadzkiej i drogi w Grocholinie - kwota ogółem (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270),  | 20.000,00 zł  |
| e) wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Kcyni - kwota (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050),  | 5.000,00 zł   |
| f) zakup usług transportowych i bieżące naprawy dróg, w szczególności utwardzenie destruktem drogi w Karmelicie - kwota (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300).   | 37.800,00 zł  |

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące:**

Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano przesunięcia środków między paragrafami wydatków w planie finansowym: Przedszkola Miejskiego w Kcyni (pismo znak: Przedszk.3021.03/2018 z dnia 15.06.2018 r.), Szkoła Podstawowa w Laskownicy (pismo znak: SP.L.3021-3/2018 z dnia 15.06.2018 r.) oraz Szkoła Podstawowa w Sipiornach (pismo znak: SPSip.3021.3.2018 z dnia 18.06.2018 r.)

### **Rezerwa ogólna budżetu:**

W dz. 750, rozdz. 75023, § 4610 planuje się środki w wysokości	7.200,00 zł
tytułem zwrotu kosztów procesu oraz w kwocie	11.250,00 zł
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie apelacyjne (wyrok Sądu Apelacyjnego Sygn. akt V ACa 352/17 z dnia 12 czerwca 2018 r.) po rozpoznaniu sprawy z powództwa Gminy Kcynia przeciwko Markowi Grajewskiemu, Tomaszowi Szczepaniakowi i Spółce Inwestprojekt w Bydgoszczy na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016 r.) Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił powództwo Gminy Kcynia.	
Na zabezpieczenie powyższego wydatku w łącznej kwocie 18.450,00 zł rozwiązuje się częściowo rezerwę ogólną budżetu. Stan rezerwy ogólnej po zmniejszeniu o 18.450,00 zł wynosi 36.077,92 zł.	

### Wydatki inwestycyjne:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 w ramach środków zaplanowanych na „Przebudowy chodników w mieście i sołectwach” wyodrębnia się środki własne Gminy Kcynia na realizację przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Polnej w Kcyni” w wysokości 30.656,00 zł  
Powyższe zadanie będzie realizowane z udziałem finansowym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 12 w Kcyni w kwocie 25.000,00 zł. Uchwałą Nr 1/05/2018 z dnia 8 maja 2018 r. Wspólnota Mieszkaniowa wzięła zgodę na współfinansowanie inwestycji oraz zobowiązała Zarząd Wspólnoty do odbioru ww. inwestycji wraz z Gminą Kcynia.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900704 „Modernizacja polegająca na przebudowie ulicy Dworcowej w Kcyni” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 53.000,00 zł  
Równocześnie zwiększa się plan remontów częściowych o kwotę 53.000,00 zł przewidując remont ulicy Tupadzkiej w Kcyni oraz drogi gminnej w Grocholinie.

### Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 r.

W nawiązaniu do promesy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu znak: DWW.4302.082.18 L.dz. 2315/18 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przyznania dotacji na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Kcynia” w wysokości do 77.414,00 zł ustala się następujący sposób rozdysponowania ww. środków:

- a) na zwrot kosztów demontażu i przygotowanie azbestu przez właścicieli nieruchomości - kwota  
sklasyfikowana w dz. 900, rozdz. 90019, § 4430, 21.138,00 zł
- b) na zapłatę za usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu przez wykonawcę wyłonionego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wyodrębnia się środki w wysokości  
sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90019, § 4300. 56.276,00 zł

### Fundusz sołecki i wydatki Rady Osiedla w Kcyni:

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzone zostały zmiany w planie finansowym:

- Sołectwo Piotrowo: rezygnacja z inwestycji pn. „Budowa biesiadnika w Piotrowie” (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zmniejszenie o kwotę 4.815,27 zł; plan po zmianie 0,00 zł) i równoczesne zwiększenie planu przedsięwzięcia pn. „Budowa siłowni plenerowej w Kowalewku” (dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zwiększenie planu o 7.815,27 zł), przy czym ww. inwestycja realizowana będzie także z udziałem środków własnych Gminy Kcynia w kwocie 3.000,00 zł;
- Sołectwo Suchoręcz: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu przy świetlicy” - kwota 3.690,18 zł
- Sołectwo Elizewo: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejsza się plan finansowy inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej” o kwotę 1.300,00 zł  
plan po zmianie wynosi 7.300,00 zł.

Poza ww. sołectwami zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono we wsiach: Nowa Wieś Notecka, Łankowice, Górki Dąbskie, Smogulecka Wieś, Grocholin, Turzyn, Laskownica.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Samorządu Osiedla Nr 1 w Kcyni ustalono podział kwoty 10.000,00 zł pozostającej do dyspozycji Samorządu w 2018 roku. Środki przeznaczono na:

- budowę chodnika przy ul. Krzywej - kwota 8.500,00 zł; dodatkowo ustalono, że zapas kostki brukowej w ilości 300m<sup>2</sup>, zakupionej w latach poprzednich i zmagazynowanej na ul. Nakielskiej na

- terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni, wykorzystany zostanie do budowy chodnika przy ul. Krzywej,
- organizację festynu - kwota 1.400,00 zł,
  - zakup kwiatów na dzień 11 listopada - kwota 100,00 zł.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Kcyni**



Zbigniew Witczak