

**UCHWAŁA NR XXXII/278/2017
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 23 lutego 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXX/252/2016 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 2016 r. w ten sposób, że:

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 60.639.789,45 zł, z tego:

 - 1) dochody bieżące w kwocie 56.266.385,45 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.373.404,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.595.520,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”
2. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 58.641.789,45 zł, z tego:

 - 1) wydatki bieżące w wysokości 54.328.829,69 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 33.790.135,67 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.030.654,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.759.481,67 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.267.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.265.034,02 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 31.500,00 zł,
 - e) obsługę długu 975.160,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.312.959,76 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.312.959,76 zł, w tym na:
 - programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 457.711,62 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a”.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.595.520,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
3. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 60.510,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 60.510,00 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 16.251,50 zł”.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

6. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 1.998.000,00 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźni



Zbigniew Witzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/278/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	35 645,70	10 000,00	45 645,70
			Gospodarka leśna	35 645,70	10 000,00	45 645,70
750	75011	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	169 427,00	- 3 700,00	165 727,00
			Urzędy wojewódzkie	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
801	80101	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	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
			Oświata i wychowanie	123 674,00	17 401,00	141 075,00
			Szkoły podstawowe	2 950,00	17 401,00	20 351,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 368,00	17 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	33,00
852			Pomoc społeczna	2 044 885,68	55 000,00	2 099 885,68
	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.	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
		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	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 300,00	1 900,00	1 017 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 000,00	1 900,00	1 015 900,00
	85216		Zasiłki stałe	282 775,00	700,00	283 475,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	700,00	282 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 500,00	- 2 800,00	210 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	- 600,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00	- 2 200,00	210 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	2 000,00	163 000,00
	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	33 000,00	2 000,00	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 800,00	59 200,00	250 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	59 200,00	250 000,00
855		Rodzina	15 228 329,00	83 900,00	15 312 229,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00	83 900,00	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	8 805 100,00	83 900,00	8 889 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 014,00	9 725,00	2 050 739,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 725,00	29 725,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 725,00	9 725,00
		Razem:	60 467 463,45	172 326,00	60 639 789,45

En

WAS

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXII/278/2017
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo 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	35 645,70	0,00	10 000,00	45 645,70
			Gospodarka leśna	35 645,70	0,00	10 000,00	45 645,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	169 427,00	-3 700,00	0,00	165 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00
			Urzędy wojewódzkie	134 200,00	-3 700,00	0,00	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	134 200,00	-3 700,00	0,00	130 500,00
801			Oświata i wychowanie	123 674,00	0,00	17 401,00	141 075,00
			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
			Szkoły podstawowe	2 950,00	0,00	17 401,00	20 351,00

			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 368,00			17 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,00			33,00
852			Pomoc społeczna	2 044 885,68	-8 800,00	63 800,00			2 099 885,68
			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
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.	175 000,00	-6 000,00				169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	125 000,00	-6 000,00				119 000,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 300,00	0,00	1 900,00			1 017 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 000,00	0,00	1 900,00			1 015 900,00
			Zasiłki stałe	282 775,00	0,00	700,00			283 475,00
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	0,00	700,00			282 700,00
			Ośrodki pomocy społecznej	213 500,00	-2 800,00				210 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	-600,00				500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 400,00	-2 200,00				210 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	0,00	2 000,00			163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				0,00

	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	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 800,00	0,00	59 200,00	250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 800,00	0,00	59 200,00	250 000,00
	855	Rodzina	15 228 329,00	0,00	83 900,00	15 312 229,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00	0,00	83 900,00	8 889 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 805 100,00	0,00	83 900,00	8 889 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 014,00	0,00	9 725,00	2 050 739,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	9 725,00	29 725,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 725,00	9 725,00
		bieżące razem:	56 094 059,45	-12 500,00	184 826,00	56 266 385,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 350,00	0,00	0,00	28 350,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	4 373 404,00	0,00	0,00	4 373 404,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	291 241,00	0,00	0,00	291 241,00
		Ogółem:	60 467 463,45	-12 500,00	184 826,00	60 639 789,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 591,00	0,00	0,00	319 591,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/278/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	76 834,00	6 035,00	82 869,00
			Pozostała działalność	0,00	6 035,00	6 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 035,00	6 035,00
020	02001		Leśnictwo	45 948,00	10 000,00	55 948,00
			Gospodarka leśna	45 948,00	10 000,00	55 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
600	60016		Transport i łączność	3 337 278,26	0,00	3 337 278,26
			Drogi publiczne gminne	2 352 278,26	0,00	2 352 278,26
		4300	Zakup usług pozostałych	398 608,96	- 43 000,00	355 608,96
750	75011		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 485,79	43 000,00	1 110 485,79
			Administracja publiczna	6 508 412,26	3 059,50	5 511 471,76
			Urzędy wojewódzkie	254 392,00	- 3 700,00	250 692,00
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 053,00	- 700,00	189 353,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	- 1 000,00	450,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 763,00	0,00	152 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	397 535,27	6 759,50	404 294,77
		4430	Różne opłaty i składki	67 823,00	6 759,50	74 582,50
758	75818		Różne rozliczenia	760 116,18	- 53 748,50	706 367,68
			Rezerwy ogólne i celowe	760 116,18	- 53 748,50	706 367,68
		4810	Rezerwy	223 000,00	- 53 748,50	169 251,50

801	Oświata i wychowanie	19 871 848,00	17 831,04	19 889 679,04
80101	Szkoly podstawowe	8 636 611,00	17 073,52	8 653 684,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 964,00	- 327,48	464 636,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 192,00	6 150,00	29 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 319,00	- 1 750,00	214 569,00
4270	Zakup usług remontowych	26 534,00	33,00	26 567,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 761,00	100,00	9 861,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 184,00	12 468,00	100 652,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 964,00	400,00	9 364,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 037,00	5 242,09	954 279,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 230,00	5 242,09	54 472,09
80110	Gimnazja	4 319 392,00	- 3 035,00	4 316 357,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 374,00	- 3 035,00	238 339,00
80120	Licea ogólnokształcące	922 810,00	744,00	923 554,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 928,00	744,00	42 672,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	873 407,00	- 2 193,57	871 213,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 859,00	- 2 193,57	33 665,43
852	Pomoc społeczna	5 040 409,68	55 000,00	5 095 409,68
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.	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 800,00	1 900,00	1 056 700,00
3110	Świadczenia społeczne	1 054 800,00	1 900,00	1 056 700,00
85216	Zasiłki stałe	282 000,00	700,00	282 700,00
3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	700,00	282 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 096 299,00	- 2 800,00	2 093 499,00
3110	Świadczenia społeczne	1 083,50	- 591,00	492,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	- 2 200,00	1 267 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 016,50	- 9,00	48 007,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	2 000,00	35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 3 500,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 800,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	21 300,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	340 800,00	59 200,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 800,00	59 200,00	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291 882,00	- 430,04	291 451,96
85401		Świetlice szkolne	147 034,00	- 430,04	146 603,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 427,00	- 430,04	7 996,96
855		Rodzina	15 452 750,00	94 069,00	15 546 819,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00	83 900,00	8 889 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 673 023,00	82 641,50	8 755 664,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 258,50	8 858,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 449 677,00	10 169,00	6 459 846,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 654,00	7 654,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 515,00	2 515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 634 979,35	40 510,00	3 675 489,35
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	40 510,00	65 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 510,00	50 510,00
		Razem:	58 469 463,45	172 326,00	58 641 789,45

En

MSA

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/278/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe	dotacje na zadania budżete	dotacje na zadania budżete						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		Rokiczywo i Inwestycje		przed zmianą	76 834,00	56 834,00	0,00	0,00	56 834,00	20 000,00	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	82 868,00	76 834,00	0,00	0,00	56 834,00	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		
01095		Pozostała działalność		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	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	6 035,00	0,00	0,00	0,00	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	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo		przed zmianą	45 948,00	45 948,00	45 948,00	17 948,00	28 000,00	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	55 948,00	55 948,00	55 948,00	17 948,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	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	55 948,00	55 948,00	55 948,00	17 948,00	38 000,00	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	3 337 278,26	827 080,85	827 080,85	0,00	827 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 337 278,26	784 080,85	784 080,85	0,00	784 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 352 278,26	784 080,85	784 080,85	0,00	784 080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	398 608,96	398 608,96	398 608,96	0,00	398 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	1 067 485,79	398 608,96	398 608,96	0,00	398 608,96	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	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 110 485,79	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	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna		przed zmianą	5 508 412,26	5 397 612,26	5 015 777,26	3 787 163,00	1 228 614,26	0,00	350 335,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	700,00	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			
				po zmianach	7 599,50	7 599,50	5 018 836,76	3 787 463,00	1 231 373,76	0,00	350 335,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki bieżące budżetowych	wydatki na wypracowania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na wydziałach (osobach fizycznych)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu tytułu (przebiegów)	obsługa długu	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																		przed zmianą	zmniejszenie
801	Oswata i wychowanie	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	19 889 679,04	19 705 179,04	18 929 150,04	15 871 968,04	3 057 184,00	7 716 029,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
80101	Szkoły podstawowe	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	8 553 884,52	8 484 184,52	8 126 441,52	7 171 973,52	954 468,00	357 743,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	29 342,00	29 342,00	29 342,00	29 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
4210	Zakup usług remontowych	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	28 567,00	28 567,00	28 567,00	28 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
4280	Zakup usług zleconych	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
4300	Zakup usług posażaczy	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	88 184,00	88 184,00	88 184,00	88 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
4700	Szkolenia pracowników/niebudyniuch osobom w celu szkoly stymulacji	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	9 849 037,00	9 849 037,00	9 849 037,00	9 849 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	954 279,09	954 279,09	954 279,09	954 279,09	44 462,00	52 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja			4 319 392,00 -3 244,00 209,00 4 316 357,00 241 374,00 -3 244,00 209,00 238 339,00 922 810,00 0,00 744,00 923 554,00 41 928,00 0,00 744,00 923 554,00	4 319 392,00 -3 244,00 209,00 4 316 357,00 241 374,00 -3 244,00 209,00 238 339,00 922 810,00 0,00 744,00 923 554,00 41 928,00 0,00 744,00 923 554,00	4 133 692,00 -3 244,00 209,00 4 130 657,00 241 374,00 -3 244,00 209,00 238 339,00 892 276,00 0,00 744,00 893 020,00 41 928,00 0,00 744,00 893 020,00	3 706 590,00 -3 244,00 209,00 3 703 555,00 241 374,00 -3 244,00 209,00 238 339,00 781 919,00 0,00 744,00 792 663,00 41 928,00 0,00 744,00 792 663,00	427 102,00 0,00 0,00 427 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 357,00 0,00 0,00 110 357,00 0,00 0,00 110 357,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	185 700,00 0,00 0,00 185 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 534,00 0,00 0,00 30 534,00 0,00 0,00 30 534,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
80120	Leśna ogólnokształcące			923 554,00 41 928,00 0,00 744,00 923 554,00	923 554,00 41 928,00 0,00 744,00 923 554,00	893 020,00 41 928,00 0,00 744,00 893 020,00	792 663,00 41 928,00 0,00 744,00 792 663,00	110 357,00 0,00 0,00 110 357,00 0,00 0,00 110 357,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 534,00 0,00 0,00 30 534,00 0,00 0,00 30 534,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
80150	Realizacja zadań wyregulacyjnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach znowodowych oraz szkołach artystycznych			873 407,00 -2 291,57 98,00 871 213,43	873 407,00 -2 291,57 98,00 871 213,43	853 583,00 -2 291,57 98,00 851 389,43	818 891,00 -2 291,57 98,00 816 697,43	34 692,00 0,00 0,00 34 692,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 824,00 0,00 0,00 19 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852	Pomoc społeczna			35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	35 859,00 -2 291,57 98,00 33 665,43 5 040 409,68 -13 100,00 68 100,00 5 095 409,68 175 000,00 -6 000,00 169 000,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 1 054 800,00 0,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			175 000,00 -6 000,00 169 000,00	175 000,00 -6 000,00 169 000,00	175 000,00 -6 000,00 169 000,00	175 000,00 -6 000,00 169 000,00	175 000,00 -6 000,00 169 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i honorarij w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 900,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 900,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 900,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 900,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 056 700,00 1 054 800,00 0,00 1 900,00 1 056 700,00 282 000,00 0,00 700,00 282 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
85216	Zasiłki stałe			700,00 282 700,00	700,00 282 700,00	700,00 282 700,00	700,00 282 700,00	700,00 282 700,00	0,00 0,00	700,00 282 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				282 700,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 096 299,00	2 096 299,00	2 087 865,50	1 819 735,00	288 132,50	0,00	8 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 209,00	-9,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 093 499,00	2 093 499,00	2 085 656,50	1 817 533,00	268 123,50	0,00	7 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 083,50	1 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-591,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				492,50	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 267 800,00	1 267 800,00	1 267 800,00	1 267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				48 016,50	48 016,50	48 016,50	48 016,50	0,00	48 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				48 007,50	48 007,50	48 007,50	48 007,50	0,00	48 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				33 000,00	33 000,00	33 000,00	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	22 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				340 800,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				340 800,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				291 882,00	291 882,00	291 882,00	291 882,00	29 927,00	30 000,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
				-430,04	-430,04	-430,04	-430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				291 451,96	291 451,96	291 451,96	291 451,96	29 927,00	30 000,00	88 778,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe			Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	58 469 463,45	54 205 538,69	33 810 695,17	23 024 404,00	10 786 291,17	1 267 000,00	18 121 183,52	31 500,00	0,00	975 180,00	4 263 924,76	4 263 924,76	457 711,62	0,00		
			zmniejszenie	-125 670,11	-125 670,11	-125 079,11	-16 171,61	-108 907,50	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	297 896,11	248 961,11	104 519,61	22 421,61	82 098,00	0,00	144 441,50	0,00	0,00	0,00	49 035,00	49 035,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 641 789,45	54 328 829,69	33 790 135,67	23 030 654,00	10 759 481,67	1 267 000,00	18 265 034,02	31 500,00	0,00	975 180,00	4 312 959,76	4 312 959,76	457 711,62	0,00		
Wydanki razem:																			

PRZEDMIOTCY
Rady Miejskiej w miejscowości
Zbigniew Witeczak

Handwritten initials/signature.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2017

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01095	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo	6.035,00	6.035,00	6.035,00	6.035,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Oweczarek)
2.	010	01095	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ulice Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) RONDO	6.035,00	6.035,00	6.035,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
214	600	60013	6300		335.000,00	335.000,00	335.000,00				
3.	600	60013	6300		335.000,00	335.000,00	335.000,00				
216	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nakielskiego na budowę drogi powiatowej numer 1921C Paterok - Łankowiczki	650.000,00	650.000,00	650.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
3.	600	60014	6300		650.000,00	650.000,00	650.000,00				
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mieczkowo	4.920,00	4.920,00	4.920,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
159	600	60016	6050		4.920,00	4.920,00	4.920,00				
4.	600	60016	6050		650.000,00	650.000,00	650.000,00				
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Dębogóra - Rozstrzębówo	22.700,00	22.700,00	22.700,00				
160	600	60016	6050		22.700,00	22.700,00	22.700,00				
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębogóra	288.000,00	288.000,00	288.000,00		Środki własne: 171.000,00 Fundusz sołecki: 5.000,00	112.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
163	600	60016	6050		288.000,00	288.000,00	288.000,00		Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)		
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chwaliszewo	160.000,00	160.000,00	160.000,00		75.000,00	75.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
164	600	60016	6050		160.000,00	160.000,00	160.000,00		Dotacja z Powiatu Nakielskiego (promesa)		
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. W. Szymborskiej i odcinka ul. Pałuckiej w Kcyni	315.000,00	315.000,00	315.000,00		188.013,00	188.013,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
212	600	60016	6050		315.000,00	315.000,00	315.000,00		Dotacja z Powiatu Nakielskiego (urząd o partnerstwie z Powiatem Nakielskim)		

9. 230	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Nowej w Kcyni	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
10.	600	60016	6050	Soleckie inwestycje drogowe	26.800,00	26.800,00	Fundusz sołecki: Mieczkowo 8.000,00 Rozpetek 6.000,00 Sierniki 9.800,00 Tupały 3.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
11. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i solectwach Gminy Kcynia	199.419,17	199.419,17	Srodki własne: 150.000,00 Fundusz sołecki: Dziewierzowo 3.300,00 Głogowiec 5.000,00 Gromadno 3.000,00 Iwono 8.819,17 Karmelita 4.000,00 Słupowa 7.000,00 Smogulecka Wies 10.500,00 Tupały 2.600,00 Turzyn 5.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
12. 238	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ludwikowo	1.041.839,17	1.041.839,17	666.826,17	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
13.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Kcyni	526.358,24	526.358,24	§ 6050 68.646,62	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
14. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	526.358,24	526.358,24	68.646,62	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
15. 287	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowych: działki 1418/7 i 1418/8, działka 1413/2 i działki 817/2 i 817/4	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Alicja Kamieniecka)
								375.013,00
								§ 6057 291.241,00' § 6059 166.470,62 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK O/Toruń 457.711,62

¹ Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK O/Toruń w wysokości 291.241,00 zł.

16.	700	70005	6060	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
237	750	75023	6050	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
17.	750	75023	6050	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
275	750	75023	6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
18.	750	75023	6050	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
279	750	75023	6060	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
19.	750	75023	6060	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
209	750	75023	6060	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Mirosław Kordyś)
20.	750	75023	6060	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	-
	758	75818	6800	537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18	-
	758	75818	6800	537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18	537.116,18	-
21.	801	80101	6050	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Zespół Szkół w Mycielewie (p. Katarzyna Walasiewicz)
	801	80101	6050	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
22.	801	80101	6050	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	Szkoła Podstawowa w Palmierowie (p. Jadwiga Olszak)
	801	80101	6050	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Szkoła Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wesołowska)
23.	801	80101	6050	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Szkoła Podstawowa w Laskownicy (p. Marzena Wesołowska)
	801	80101	6050	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczebutt)
24.	801	80101	6050	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczebutt)
	801	80101	6050	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
25.	801	80104	6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
	801	80104	6050	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
26.	854	85495	6050	15.123,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)
114	854	85495	6050	15.123,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Krystyna Owczarzak)

27.	900	85495	6050	15.123,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
110	900	90001	6050	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
28.	900	90001	6050	183.762,00	183.762,00	183.762,00	183.762,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	900	90004	6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Fundusz sołecki: 10.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
29.	900	90004	6050	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
126	900	90015	6050	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Michał Wolff)
30.	900	90015	6050	467.978,00	467.978,00	467.978,00	467.978,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
	921	92109	6050	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Fundusz sołecki: 2.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
31.	921	92109	6050	6.448,25	6.448,25	6.448,25	Fundusz sołecki: 6.448,25	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
32.	921	92109	6050	8.075,09	8.075,09	8.075,09	Fundusz sołecki: 8.075,09	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
33.	921	92109	6050	9.888,88	9.888,88	9.888,88	Fundusz sołecki: 9.888,88	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
143	921	92109	6050	9.888,88	9.888,88	9.888,88	Fundusz sołecki: 9.888,88	Urząd Miejski w Keyni (p. Krystyna Owczarzak)
34.	921	92109	6050	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Fundusz sołecki: 6.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Alicja Kamieniecka)
35.	921	92109	6050	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
250	921	92109	6050	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Fundusz sołecki: 7.500,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Anita Gryczka i p. Tadeusz Szymański)
36.	921	92109	6050	40.412,22	40.412,22	40.412,22	40.412,22	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	921	92109	6060	7.858,95	7.858,95	7.858,95	Fundusz sołecki: 7.858,95	Urząd Miejski w Keyni (p. Andrzej Cwiklińska)

37.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy w Żurawi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Fundusz sołecki: 4.000,00	Urząd Miejski w Kcym (p. Andrzejka Cwiklińska)			
38.	921	92109	6060	Budowa wiaty w Elizewie	11.858,95	11.858,95	11.858,95	11.858,95	Urząd Miejski w Kcym (p. Krystyna Owczarzak)			
	921	92195	6050		11.700,00	9.300,00	9.300,00	Fundusz sołecki: 9.300,00				
	921	92195	6050	OGÓLEM:	4.333.562,76	4.312.959,76	9.300,00	3.480.235,14	0	375.013,00	457.711,62	-

Urząd Miejski w Kcym

[Signature]

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcym

[Signature]
Bogdan Wiczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/278/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
852		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	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
			Zlecone	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
			Pomoc społeczna	165 610,68	- 4 600,00	161 010,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
			Zlecone	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	- 600,00	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	1 100,00	- 600,00	500,00
			Zlecone	1 100,00	- 600,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		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	33 000,00	2 000,00	35 000,00
			Zlecone	33 000,00	2 000,00	35 000,00
855			Rodzina	15 216 600,00	83 900,00	15 300 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00	83 900,00	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	8 805 100,00	83 900,00	8 889 000,00
	Zlecone	8 805 100,00	83 900,00	8 889 000,00
Razem:		15 519 920,68	75 600,00	15 595 520,68

PRZEWODNICĄCY
 STANISŁAW KURKOWSKI

 ZARZĄDNIK WYDZIAŁU



Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr XXXII/278/2017

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
			Urzędy wojewódzkie	134 200,00	- 3 700,00	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 843,00	- 700,00	98 143,00
			Zlecone	98 843,00	- 700,00	98 143,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520,00	- 500,00	20,00
			Zlecone	520,00	- 500,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
			Zlecone	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	- 1 000,00	450,00
			Zlecone	1 450,00	- 1 000,00	450,00
852			Pomoc społeczna	165 610,68	- 4 600,00	161 010,68
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.	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
			Zlecone	125 000,00	- 6 000,00	119 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	- 600,00	500,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	1 083,50	- 591,00	492,50
			Zlecone	1 083,50	- 591,00	492,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,50	- 9,00	7,50
			Zlecone	16,50	- 9,00	7,50
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	2 000,00	35 000,00
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 3 500,00	500,00
			Zlecone	4 000,00	- 3 500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 800,00	200,00
			Zlecone	1 000,00	- 800,00	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 300,00	21 300,00
		Zlecone	15 000,00	6 300,00	21 300,00
855		Rodzina	15 216 600,00	83 900,00	15 300 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 805 100,00	83 900,00	8 889 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 673 023,00	82 641,50	8 755 664,50
		Zlecone	8 673 023,00	82 641,50	8 755 664,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	1 258,50	8 858,50
		Zlecone	7 600,00	1 258,50	8 858,50
		Razem:	15 519 920,68	75 600,00	15 595 520,68

Ł

Handwritten signature

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

Planowane dochody ogółem	-	60.510,00	
w tym :			
Dział 900, rozdział 90019		20.000,00	(§ 0970)
Wpływy z różnych dochodów	-	20.000,00	(§ 0970)
Dział 900, rozdział 90019	-	30.785,00	(§ 0970)
Przeniesione środki niewykorzystane z 2016 r. z tytułu opłat i kar	-	30.785,00	(§ 0970)
Dział 900, rozdział 90019		9.725,00	(§ 2460)
Dotacja WFOŚiGW na zadanie związane z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	-	9.725,00	(§ 2460)
Wydatki i inne obciążenia ogółem	-	60.510,00	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	1.000,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	50.510,00	(§ 4300)
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi;	-	10.000,00	(§ 4300)
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (płatne w 50% z dotacji WFOŚiGW – 9.725,00)	-	19.450,00	(§ 4300)
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	-	21.060,00	(§ 4300)

Sporządził:
Adam Kaczmarek
(p.o. Kierownika Referatu RR)



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/278/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na rok 2017

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne i zlecone:

Decyzją Nr WFB.3120.1.1.2017 z dnia 27.01.2017r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków na 2017 rok w zakresie:

A. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

dział 750, rozdz. 75011, § 2010 – kwota dotacji 130.500,00 zł
(zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł)

w tym: sprawy obywatelskie – 98.000,00 zł

pozostałe zadania – 32.500,00 zł

dział 852, rozdz. 85213, § 2010 – kwota dotacji 119.000,00 zł
(zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł)

dział 852, rozdz. 85219, § 2010 – kwota dotacji 500,00 zł
(zmniejszenie o kwotę 600,00 zł)

dział 852, rozdz. 85228, § 2010 – kwota dotacji 35.000,00 zł
(zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł)

dział 855, rozdz. 85502, § 2010 – kwota dotacji 6.411.500,00 zł
(bez zmian)

dział 855, rozdz. 85501, § 2060 – kwota dotacji 8.889.000,00 zł
(zwiększenie o kwotę 83.900,00 zł)

B. Zadań własnych:

dział 852, rozdz. 85213, § 2030 – kwota dotacji 50.000,00 zł
(bez zmian)

dział 852, rozdz. 85214, § 2030 – kwota dotacji 1.015.900,00 zł
(zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł)

dział 852, rozdz. 85216, § 2030 – kwota dotacji 282.700,00 zł
(zwiększenie o kwotę 700,00 zł)

dział 852, rozdz. 85219, § 2030 – kwota dotacji 210.200,00 zł
(zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł)

dział 852, rozdz. 85230, § 2030 – kwota dotacji 250.000,00 zł
(zwiększenie o kwotę 59.200,00 zł)

C. Zadań realizowanych w drodze porozumień:

dział 710, rozdz. 71035, § 2020 – kwota dotacji (bez zmian) 1.500,00 zł

D. Dochody sklasyfikowane w § 2350:

dział 750, rozdz. 75011, § 2350 – plan 800,00 zł (bez zmian)

dział 852, rozdz. 85228, § 2350 – plan 7.500,00 zł (bez zmian)

dział 855, rozdz. 85502, § 2350 – plan 67.700,00 zł (bez zmian)

Ogółem dotacje (A+B+C) wynoszą 17.395.800,00 zł.

Zadania zlecone:

Pismem znak: DBD-3120-9/17 z dnia 03.02.2017r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomiła o kwocie dotacji celowej na 2017 rok w wysokości 3.510,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101, § 2010). Kwota dotacji pozostała bez zmian.

Zadania własne:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | W dz. 020, rozdz. 02001, §2460 ustala się kwotę dotacji w wysokości do na realizację przedsięwzięcia pn. „ <i>Dofinansowanie zadrzewień w Gminie Kcynia na rok 2017</i> ”. Kwotę dotacji wprowadzono do planu dochodów Gminy Kcynia na podstawie promesy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (uchwała Zarządu Nr 73/17 z dnia 25.01.2017r.). Promesa jest ważna do dnia 30.09.2017r. | 10.000,00 zł |
| 2) | W dz. 900, rozdz. 90019, § 2460 ustala się kwotę dotacji w wysokości na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ <i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kcynia</i> ”. | 9.725,00 zł |
| 3) | Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaniem środków z Polskiej Akcji Humanitarnej „ <i>Pajacyk</i> ” z siedzibą w Warszawie: | |
| | a) Szkoła Podstawowa w Palmierowie (pismo znak: SP.Palm 3021.1.2017)
kwota | 6.000,00 zł |
| | b) Zespół Szkół w Dziewierzewie (pismo znak: ZS.D.3021-1/2017)
kwota | 7.350,00 zł |
| | c) Zespół Szkół w Mycielewie (pismo znak: ZSM.3021-01-2017)
kwota | 4.018,00 zł |

WYDATKI:

Rezerwa ogólna (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810):

Rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 53.748,50 zł na wydatki w dz. 010, rozdz. 01095, § 6050 – kwota 6.035,00 zł; dz. 750, rozdz. 75095, § 4430 – kwota 6.759,50 zł; dz. 855, rozdz. 85502, § 2910 – kwota 7.654,00 zł i § 4560 – kwota 2.515,00 zł; dz. 900, rozdz. 90019, § 4300 – kwota 30.785,00 zł. Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 16.251,50 zł.

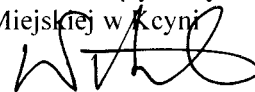
Wydatki inwestycyjne:

- | | | |
|----|--|--|
| 1) | W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „ <i>Modernizacja świetlicy w Miastowicach</i> ” na: „ <i>Remont świetlicy wiejskiej w Miastowicach</i> ” | |
| 2) | W dz. 010, rozdz. 01095, § 6050 wprowadza się do planu finansowego Gminy Kcynia na 2017 rok środki w wysokości na opracowanie analizy efektywności kosztowej (5.535,00 zł) oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego (500,00 zł) na potrzeby procedury przetargowej zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie Studzienki, Sipiory i Józefkowo</i> ” | 6.035,00 zł |
| 3) | Na wniosek Pani Anity Gryczka z dnia 02.02.2017r. zmniejsza się środki zaplanowane w dz. 600, rozdz.60016, § 4300 na zimowe utrzymanie dróg o kwotę i zwiększa się plan dwóch wydatków inwestycyjnych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Chwaliszewo - kwota i Dębogóra – kwota | 43.000,00 zł
10.000,00 zł
33.000,00 zł |
| 4) | Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni środki zaplanowane w budżecie Gminy Kcynia na 2017 rok na zadanie pn. „ <i>Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kcyni</i> ” (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050) w wysokości 25.000,00 zł przeznaczają się na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „ <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na klasopracownie: chemiczno-fizyczną i biologiczną</i> ”. Uzasadnieniem powyższej zmiany budżetowej jest zakończenie wymiany pokrycia dachowego w 2016 roku. Natomiast przygotowanie pracowni chemiczno-fizycznej i biologicznej wynika z reformy oświaty wprowadzającej klasy siódme i ósme. | |
| 5) | Nazwę przedsięwzięcia ujętego w planie finansowym na 2017r. w dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 „ <i>Budowa budynku socjalnego w Kcyni</i> ” zmienia się na „ <i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (socjalnego) na terenie działki nr 625/6 w Kcyni</i> ”. | |

Wydatki bieżące:

- 1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano przeniesień planowanych wydatków na 2017r. między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801:
 - a) Szkoła Podstawowa w Kcyni – pismo znak: SP.Kcynia.3021.01/2017 z dnia 06.02.2017r.,
 - b) Szkoła Podstawowa w Palmierowie – pismo znak: SP.Palm 3021.1.2017 z dnia 15.02.2017r.,
 - c) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie – pismo znak: SPRozst.3021.1.2017 z dnia 27.01.2017r.,
 - d) Zespół Szkół w Dziewierzewie – pismo znak: ZS.D.3021-1/2017 z dnia 30.01.2017r.,
 - e) Zespół Szkół w Mycielewie – pismo znak: ZSM.3021-01-2017 z dnia 10.02.2017r.,
 - f) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni – pismo znak: ZSO Kcynia 3021.01.2017 z dnia 27.01.2017r.,
 - g) Szkoła Podstawowa w Sipiiorach – pismo znak: SPSip.3021.1.2017 z dnia 17.02.2017r.
- 2) Na podstawie uchwały Nr 1/1/2017 Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz z dnia 27 stycznia 2017 roku wprowadza się do planu wydatków składkę płatną przez Gminę Kcynia w 2017 roku w kwocie 6.759,50 zł ustaloną jako iloczyn liczby mieszkańców wg danych GUS na dzień 31.12.2015r., tj.: 13.519 oraz stawki bazowej w wysokości 0,50 zł ustalonej ww. uchwałą.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Zbigniew Witczak