

**UCHWAŁA NR XXII/189/2020
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 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 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2019 r. w ten sposób, że:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 73.357.589,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.469.533,51 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.888.056,38 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 21.573.971,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł,

3) obligacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.157.553,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 70.659.067,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.398.189,99 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 40.092.217,22 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.294.282,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.797.934,59 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.696.730,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.455.891,59 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 220.371,18 zł,

e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.260.877,95 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.260.877,95 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 777.233,75 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 21.573.971,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 2.698.521,95 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.006.708,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.699.107,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.006.708,00 zł z następujących tytułów:
- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 585,05 zł,
 - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.006.122,95 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.699.107,00 zł z następujących tytułów:
- 1) spłaty kredytów w wysokości 1.750.000,00 zł,
 - 2) wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł
 - 3) spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w wysokości 349.107,00 zł”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.050.353,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 924.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 2.744.259,99 zł oraz wydatki w kwocie 2.820.345,85 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

6. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4 i Nr 10.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcymie

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 158 669,85	0,00	105,33	1 158 775,18
			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
	01095		Pozostała działalność	1 144 269,85	0,00	105,33	1 144 375,18
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,00	6,00
751		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	99,33	99,33
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	0,00	38 900,00	66 390,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	0,00	38 900,00	62 922,00
			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	24 022,00	0,00	38 900,00	62 922,00
bieżące razem:				71 430 528,18	0,00	39 005,33	71 469 533,51
			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	219 432,43	0,00	0,00	219 432,43
majątkowe				1 888 056,38	0,00	0,00	1 888 056,38
majątkowe razem:				1 888 056,38	0,00	0,00	1 888 056,38

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/189/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 338 669,85	105,33	1 338 775,18
			Pozostała działalność	1 324 269,85	105,33	1 324 375,18
751	75107	0900	Wpływy z odsetek 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	6,00	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99,33	99,33
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	38 900,00	66 390,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	38 900,00	62 922,00
		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	24 022,00	38 900,00	62 922,00
Razem:				73 318 584,56	39 005,33	73 357 589,89

Skarbnik Gminy Kcynia
Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 219 769,85	107,09	1 219 876,94
			Pozostała działalność	1 129 269,85	107,09	1 129 376,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	101,32	101,32
600	60016	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,77	5,77
			Transport i łączność	2 707 295,44	-900,00	2 706 395,44
			Drogi publiczne gminne	2 707 295,44	-900,00	2 706 395,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 726,59	-2 208,00	310 518,59
		4300	Zakup usług pozostałych	444 423,49	-133 700,00	310 723,49
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 281,36	135 008,00	1 809 289,36	
		Gospodarka mieszkaniowa	1 518 175,41	0,00	1 518 175,41	
750	70005	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 175,41	0,00	1 518 175,41
			Zakup usług pozostałych	387 600,00	0,00	387 600,00
			Administracja publiczna	6 305 810,84	-2 200,00	6 303 610,84
75075	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 756,97	0,00	5 267 756,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 350,00	6 000,00	45 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 500,00	-6 000,00	190 500,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	0,00	149 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
75095	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-600,00	14 400,00
			Pozostała działalność	467 949,76	-2 200,00	465 749,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 844,79	-200,00	75 644,79
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	50 832,39	-1 500,00	49 332,39
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	38 900,00	66 390,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	38 900,00	62 922,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 600,00	37 600,00

	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	938 121,43	0,00	0,00	938 121,43
	Ogółem:	73 318 584,56	0,00	39 005,33	73 357 589,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 553,86	0,00	0,00	1 157 553,86

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szczurek
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00	12 500,00	126 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 001,10	75 317,92	4 709 319,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 744 827,93	75 517,92	2 820 345,85
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	2 623 745,18	75 517,92	2 699 263,10
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 824,20	-200,00	171 624,20
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 824,20	-200,00	36 624,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 380 404,35	10 237,90	2 390 642,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 217,46	40 757,90	1 193 975,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 608,78	2 200,00	11 808,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 361,69	-11 992,02	93 369,67
		4260	Zakup energii	46 632,14	-100,00	46 532,14
		4300	Zakup usług pozostałych	44 578,93	1 449,92	46 028,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 343,85	58 700,00	310 043,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	-9 500,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 115 000,00	-33 020,00	1 081 980,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 020,00	-33 020,00	1 050 000,00
	92195		Pozostała działalność	83 686,89	2 500,00	86 186,89
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	2 500,00	72 500,00
			Razem:	70 619 477,56	39 590,38	70 659 067,94

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i składowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751	4210	3	4	Plan	76 844,79	75 844,79	0,00	75 844,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4300	3	4	Plan	75 644,79	75 644,79	0,00	75 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	50 832,39	50 832,39	0,00	50 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4210	3	4	Plan	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	49 332,39	49 332,39	0,00	49 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4210	3	4	Plan	27 490,00	27 490,00	19 577,72	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-3 186,04	-3 186,04	-2 286,04	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4210	3	4	Plan	42 086,04	4 486,04	1 957,13	2 528,91	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wzrosty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 390,00	28 790,00	19 248,81	9 541,19	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4210	3	4	Plan	24 022,00	24 022,00	16 109,72	7 912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wzrosty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-3 186,04	-3 186,04	-2 286,04	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	4210	3	4	Plan	42 086,04	4 486,04	1 957,13	2 528,91	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wzrosty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 922,00	26 322,00	15 760,81	9 541,19	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	4210	3	4	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 600,00	37 600,00	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
4010	4210	3	4	Plan	37 600,00	37 600,00	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
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	6 770,00	6 770,00	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	4210	3	4	Plan	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia 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	0,00
4110	4210	3	4	Plan	1 713,85	1 713,85	1 713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	-189,09	-189,09	-189,09	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	4210	3	4	Plan	5,15	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 529,91	1 529,91	1 529,91	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	4210	3	4	Plan	214,87	214,87	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	-26,95	-26,95	-26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	3	4	Plan	12,98	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	200,90	200,90	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4210	3	4	Plan	7 411,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	4210	3	4	Plan	1 939,00	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Wydki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3,	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 174 372,69	3 449 154,36	2 362 300,00	1 066 854,36	0,00	2 725 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	6 161 872,69	3 436 654,36	2 349 800,00	1 066 854,36	0,00	2 725 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 603 825,00	2 572 704,80	2 250 052,00	322 652,80	0,00	31 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	2 591 325,00	2 560 204,80	2 237 552,00	322 652,80	0,00	31 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	417 970,00	211 461,00	182 572,00	28 889,00	30 000,00	176 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji fundacji	po zmianach	418 012,10	214 003,10	182 572,00	31 431,10	27 500,00	176 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 946,00	40 946,00	20 700,00	20 700,00	20 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342,10	3 342,10	0,00	3 342,10	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	43 488,10	23 242,10	23 242,10	23 242,10	20 000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	242,10	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 742,10	10 742,10	0,00	10 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	20 416 556,00	20 416 556,00	817 110,00	412 251,00	0,00	19 187 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	20 429 056,00	20 429 056,00	817 110,00	424 751,00	0,00	19 187 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 429 056,00	20 429 056,00	817 110,00	424 751,00	0,00	19 187 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:		906 i 950	3.006.708,00
1.	Przychody z tytułu:		
1.1	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	585,05
1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.006.122,95
Rozchody ogółem:		992 i 963	2.699.107,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	splata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł	992	1.600.000,00
1.2	splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kcyni w 2016 roku w kwocie 600.000,00 zł	992	150.000,00
1.3	wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 w kwotach 3.000.000,00 zł i 2.800.000,00 zł	992	600.000,00
1.4	splata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w Gminie Kcynia na odcinku od km 0+760 do km 1+550,06”	963	349.107,00

Skarbnik Gminy Kcynia


mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice	28.167,00	28.167,00	28.167,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
2. 722	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewic	117.331,40	70.331,40	70.331,40				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni	12.000,00	12.000,00	12.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
4. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jureczyka i ul. Okrężnej w Kcyni	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
5. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	205.519,81	205.519,81	150.000,00 Srodki własne w tym: budowa chodnika przy ul. Nowej w Kcyni				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

6. 731	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej (nr 090625C) od km 0+032,31 do km 0+162,86 oraz ulicy Farnej (nr 090607C) od km 0+003,54 do km 0+062,62	773.000,00	773.000,00	454.524,05	Fundusz sołecki ogółem 55.519,81 w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogowniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholín 5.000,00 Iwno 10.207,97 Laskownica 5.011,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00	318.475,95 Fundusz Drog Samo- rządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
7. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.908,00	220.449,00	243.459,00 Fundusz Drog Samo- rządowych	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
8. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	224.355,15	224.355,15	224.355,15	561.934,95	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
9. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	220.000,00	220.000,00	220.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska)	

22. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Zareczynie	88.000,00	88.000,00	<u>Fundusz sołecki</u> 10.000,00	(p. Aleksandra Dzieciotłowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas) Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
23. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	93.000,00	93.000,00	<u>Środki własne:</u> 76.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 12.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
24. 729	921	92109	6050	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	290.043,85	290.043,85	290.043,85	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07	§6050 20.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)
25.	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	31.980,00	31.980,00	20.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
26.	921	92114	6050		31.980,00	31.980,00	31.980,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 11.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
27.	921	92195	6050		11.000,00	11.000,00	11.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	3.000,00	3.000,00	<u>Fundusz sołecki</u> 3.000,00	Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
			Pozostała działalność	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
		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	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
750	75011		Zlecone	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85
			Administracja publiczna	148 600,00	0,00	148 600,00
			Urzędy wojewódzkie	148 600,00	0,00	148 600,00
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	148 600,00	0,00	148 600,00
			Zlecone	148 600,00	0,00	148 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	38 900,00	66 390,00
75107	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
		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	3 468,00	0,00	3 468,00
			Zlecone	3 468,00	0,00	3 468,00
801	80153		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	38 900,00	62 922,00
		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	24 022,00	38 900,00	62 922,00
			Zlecone	24 022,00	38 900,00	62 922,00
80153	80153		Oświata i wychowanie	91 108,35	0,00	91 108,35
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 108,35	0,00	91 108,35
		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	91 108,35	0,00	91 108,35

852		Zlecone		91 108,35	0,00	91 108,35
		Pomoc społeczna		160 683,69	0,00	-160 683,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe		4 516,69	0,00	4 516,69
	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		4 516,69	0,00	4 516,69
		Zlecone		4 516,69	0,00	4 516,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 467,00	0,00	23 467,00
	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		23 467,00	0,00	23 467,00
		Zlecone		23 467,00	0,00	23 467,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		132 700,00	0,00	132 700,00
	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		132 700,00	0,00	132 700,00
		Zlecone		132 700,00	0,00	132 700,00
855		Rodzina		19 977 920,00	0,00	19 977 920,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	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		13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
		Zlecone		13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	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		5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
		Zlecone		5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		920,00	0,00	920,00
	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		920,00	0,00	920,00
		Zlecone		920,00	0,00	920,00
	85504	Wsparanie rodziny		464 800,00	0,00	464 800,00

	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	464 800,00	0,00	464 800,00
		Zlecone	464 800,00	0,00	464 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 300,00	0,00	114 300,00
	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	114 300,00	0,00	114 300,00
		Zlecone	114 300,00	0,00	114 300,00
Razem:			21 535 071,89	38 900,00	21 573 971,89

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta  Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr XXIII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85	
			Pozostała działalność	1 129 269,85	0,00	1 129 269,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 142,55	0,00	16 142,55	
			Zlecone	16 142,55	0,00	16 142,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	
			Zlecone	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30	
			Zlecone	1 107 127,30	0,00	1 107 127,30	
		750		Administracja publiczna	148 600,00	0,00	148 600,00
			75011	Urzędy wojewódzkie	148 600,00	0,00	148 600,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 052,00	0,00	108 052,00
			4040	Zlecone	108 052,00	0,00	108 052,00
			4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	0,00	8 148,00
		Zlecone	8 148,00	0,00	8 148,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	0,00	18 651,00		
		Zlecone	18 651,00	0,00	18 651,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	0,00	2 658,00		
		Zlecone	2 658,00	0,00	2 658,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	0,00	2 424,00		
		Zlecone	2 424,00	0,00	2 424,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Zlecone	3 000,00	0,00	3 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	0,00	2 667,00		
		Zlecone	2 667,00	0,00	2 667,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 490,00	38 900,00	66 390,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,70	0,00	2 898,70	

		Zleczone	2 898,70	0,00	2 898,70
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	498,28	0,00	498,28
		Zleczone	498,28	0,00	498,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,02	0,00	71,02
		Zleczone	71,02	0,00	71,02
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 022,00	38 900,00	62 922,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 600,00	37 600,00
		Zleczone	0,00	37 600,00	37 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	-2 070,00	4 700,00
		Zleczone	6 770,00	-2 070,00	4 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,85	-183,94	1 529,91
		Zleczone	1 713,85	-183,94	1 529,91
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,87	-13,97	200,90
		Zleczone	214,87	-13,97	200,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 411,00	1 939,00	9 350,00
		Zleczone	7 411,00	1 939,00	9 350,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,28	2 528,91	9 241,19
		Zleczone	6 712,28	2 528,91	9 241,19
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		Zleczone	600,00	-600,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
		Zleczone	600,00	-300,00	300,00
		Oświata i wychowanie	91 108,35	0,00	91 108,35
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 108,35	0,00	91 108,35
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	90 206,29	0,00	90 206,29
		Zleczone	90 206,29	0,00	90 206,29
4300		Zakup usług pozostałych	902,06	0,00	902,06
		Zleczone	902,06	0,00	902,06
		Pomoc społeczna	160 683,69	0,00	160 683,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 516,69	0,00	4 516,69
3110		Świadczenia społeczne	4 428,13	0,00	4 428,13
		Zleczone	4 428,13	0,00	4 428,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88,56	0,00	88,56
		Zleczone	88,56	0,00	88,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 467,00	0,00	23 467,00

		Złeczone	11 986,00	0,00	11 986,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Złeczone	700,00	0,00	700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Złeczone	300,00	0,00	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
		Złeczone	2 543,00	0,00	2 543,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		Złeczone	600,00	0,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
3110		Świadczenia społeczne	5 238 311,00	0,00	5 238 311,00
		Złeczone	5 238 311,00	0,00	5 238 311,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 869,00	0,00	73 869,00
		Złeczone	73 869,00	0,00	73 869,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
		Złeczone	10 111,00	0,00	10 111,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 445,00	0,00	413 445,00
		Złeczone	413 445,00	0,00	413 445,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00	0,00	4 232,00
		Złeczone	4 232,00	0,00	4 232,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	0,00	4 596,00
		Złeczone	4 596,00	0,00	4 596,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	0,00	6 680,00
		Złeczone	6 680,00	0,00	6 680,00
4260		Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Złeczone	5 000,00	0,00	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		Złeczone	380,00	0,00	380,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 942,00	0,00	19 942,00
		Złeczone	19 942,00	0,00	19 942,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		Złeczone	800,00	0,00	800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		Złeczone	400,00	0,00	400,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	3 814,00
	Zlecone	3 814,00	0,00	3 814,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
	Zlecone	1 520,00	0,00	1 520,00
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00	0,00	920,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	0,00	920,00
	Zlecone	920,00	0,00	920,00
85504	Wspieranie rodziny	464 800,00	0,00	464 800,00
	Świadczenia społeczne	449 810,00	0,00	449 810,00
	Zlecone	449 810,00	0,00	449 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,00	0,00	10 021,00
	Zlecone	10 021,00	0,00	10 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	0,00	1 726,00
	Zlecone	1 726,00	0,00	1 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	Zlecone	245,00	0,00	245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	0,00	898,00
	Zlecone	898,00	0,00	898,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	Zlecone	2 100,00	0,00	2 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 300,00	0,00	114 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00	0,00	114 300,00
	Zlecone	114 300,00	0,00	114 300,00
Razem:		21 535 071,89	38 900,00	21 573 971,89

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta ~~Ładurek~~

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wydatki finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	6207	331.651,65	0,00*					0,00*	Przebudowa drogi gminnej nr 090401C w miejscowości Mieczkowo w gminie Kcynia na odcinku od km 0+760 do km 1+550,06
720	72095	6257	81.994,13	81.994,13					81.994,13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
801	80195	2057	44.432,43	45.017,48**	45.017,48**	45.017,48**				Wyższa Klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakieńskiego.
801	80195	2057	70.000,00	70.000,00	70.000,00			70.000,00		Projekt grantowy "ZDALNA SZKOŁA"
801	80195	2057	105.000,00	105.000,00	105.000,00			105.000,00		Projekt grantowy "ZDALNA SZKOŁA +"
921	92109	6207	524.475,65	524.475,65					524.475,65	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi
OGÓŁEM:			1.157.553,86	826.487,26	220.017,48	45.017,48	0,00	175.000,00	606.469,78	

* Wydatek majątkowy zrealizowany w 2019 roku.

** Kwota wydatku (45.017,48 zł) jest większa od kwoty dotacji (44.432,43 zł) o kwotę 585,05 zł, która pozostała niewykorzystana i niezwrócona na dzień 31.12.2019 roku.

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok
(w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	2059	Kujawsko- Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	353,70	0,00	0,00
2.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.050.000,00	0,00
				OGÓLEM:	353,70	1.050.000,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2020 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	30.000	0
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach	13.000	0
3.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewierzewie (zakup samochodu)	248.110	0
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni	0	342.930
5.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	10.000	0
6.	854	85412	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji)	7.500	0
7.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)	20.000	0
8.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	30.000	0
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
10.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	72.500	0
11.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000	0
12.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport	110.000	0
				OGÓLEM:	581.110	342.930

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.655.379,00					
		0830	wpływy z usług	81.880,99					
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		91.323,00	91.323,00	91.323,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6.539,47	6.539,47	6.539,47		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16.147,00	16.147,00	16.147,00	16.147,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	
		4140	wpłaty na PFRON		2.268,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00
		4300	zakup usług pozostałych*		2.699.263,10*	2.699.263,10	2.699.263,10		2.699.263,10
		4440	odpis na ZFSS		2.504,28	2.504,28	2.504,28		2.504,28
			Razem	2.744.259,99	2.820.345,85	2.820.345,85	97.862,47	18.448,00	2.704.035,38

* w tym:

odbior odpadów komunalnych (ZGKIM w Kcyni)- 1.603.087,20 zł

przetadunek odpadów (KPWiK Nakło) - 80.136,00 zł

zagosodarowanie odpadów (Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy) - 744.120,00 zł

usługi pozostałe - zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura S p. z o.o. w Bydgoszczy) - 88.576,68 zł

transport odpadów z punktu przeładunkowego w Rozwarzynie do instalacji termicznej w Bydgoszczy - 125.753,46 zł

zagospodarowanie bioodpadów - 28.589,76 zł

edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk - 29.000,00 zł

Skarbnik Gminy Koynie


mgr Edyta Szaurer

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koynie

Jan Kurant

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/189/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	297 791,89	-900,00	296 891,89
			Drogi publiczne gminne	297 791,89	-900,00	296 891,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 181,59	9 792,00	142 973,59
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00	-100,00	500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	4 350,00	-8,00	4 342,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	200,00	300,00	500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	6 200,00	9 400,00	15 600,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 300,00	200,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 590,49	-10 700,00	63 890,49
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00	-300,00	700,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	12 000,00	-9 400,00	2 600,00
		750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 519,81
	00IS14 - Sołectwo Laskownica			5 011,84	8,00	5 019,84
	Administracja publiczna			66 177,18	-2 200,00	63 977,18
	Pozostała działalność			66 177,18	-2 200,00	63 977,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	-500,00	0,00
	000S01 - Sołectwo Chwaliszewo			500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 844,79	-200,00	39 644,79
	000S12 - Sołectwo Karmelita			971,00	-200,00	771,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 832,39	-1 500,00	24 332,39
	000S01 - Sołectwo Chwaliszewo			900,00	-900,00	0,00
	000S12 - Sołectwo Karmelita			600,00	-600,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 700,00	2 542,10	23 242,10
854	85495				Pozostała działalność	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	-357,90	10 742,10
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00	42,10	942,10
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	850,00	-600,00	250,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	200,00	200,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	2 300,00	7 700,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	900,00	2 500,00	3 400,00

900	000S36 - Sołectwo Żurawia	4300	200,00	-200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4 200,00	600,00	4 800,00
	000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka		100,00	600,00	700,00
90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 541,30	-200,00	74 341,30
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		41 824,20	-200,00	41 624,20
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 824,20	-200,00	36 624,20
	000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie		800,00	-200,00	600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 545,55	757,90	281 303,45
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		266 858,66	757,90	267 616,56
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 608,78	2 200,00	11 808,78
	000S23 - Sołectwo Piotrowo		1 500,00	2 200,00	3 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	103 361,69	-11 992,02	91 369,67
	000S02 - Sołectwo Dębogóra		1 550,00	-142,10	1 407,90
	000S12 - Sołectwo Karmelita		8 599,61	-899,92	7 699,69
	000S19 - Sołectwo Mieczkowo		0,00	200,00	200,00
	000S23 - Sołectwo Piotrowo		12 000,00	-11 400,00	600,00
	000S33 - Sołectwo Tupadły		300,00	250,00	550,00
	Zakup energii	4260	46 632,14	-100,00	46 532,14
	000S02 - Sołectwo Dębogóra		500,00	100,00	600,00
	000S19 - Sołectwo Mieczkowo		500,00	-200,00	300,00
	Zakup usług pozostałych	4300	44 578,93	1 449,92	46 028,85
	000S12 - Sołectwo Karmelita		700,00	1 699,92	2 399,92
	000S33 - Sołectwo Tupadły		867,00	-250,00	617,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	52 755,12	18 700,00	71 455,12
	00IS23 - Sołectwo Piotrowo		0,00	9 200,00	9 200,00
	00IS36 - Sołectwo Żurawia		6 815,29	9 500,00	16 315,29
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	9 500,00	-9 500,00	0,00
	00IS36 - Sołectwo Żurawia		9 500,00	-9 500,00	0,00
Razem:			768 355,92	0,00	768 355,92

Inspektor ds. finansowych

Kowalska

Hanna Kowalska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocynie
Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2020 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania zlecone:

- 1) Kontrola zadań zleconych za 2019 rok przeprowadzona w bieżącym roku przez Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ustaliła obowiązek zwrotu dotacji pobranej przez Gminę Kcynia w nadmiernej wysokości. Gmina Kcynia dokonała wypłaty zawyżonego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz dwóch wnioskodawców w łącznej kwocie 99,33 zł. W konsekwencji wniosek Gminy Kcynia o uruchomienie dotacji celowej, skierowany do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, został złożony na kwotę wyższą od należnej o 101,32 zł (w tym zwrot podatku akcyzowego w wysokości 99,33 zł i koszt obsługi zadania: 99,33 zł x 2% co stanowi 1,99 zł). Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości 101,32 zł podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych co na dzień 25 czerwca 2020 r. stanowi 5,77 zł.
Kwota 99,33 zł wraz z naliczonymi odsetkami została wpłacona na rachunek Gminy Kcynia przez dwóch rolników zobowiązanych do zwrotu. Na rachunek dochodów budżetowych wpłynęła kwota należności głównej 99,33 zł oraz odsetek naliczonych na dzień zwrotu 6,00 zł.
- 2) Pismem znak: DBD-802-5/20 z dnia 24.06.2020 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformowała o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751, rozdz. 75107, § 2010 w wysokości 37.600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (I tura głosowania). Łączny plan rozdziału 75107, § 2010 po zmianie wynosi 61.622,00 zł. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.
- 3) Pismem znak: DBD-802-6/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformowała o przyznaniu dodatkowej dotacji celowej w dz. 751, rozdz. 75107, § 2010 w wysokości 1.300,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w związku ze złożonymi wnioskami z gmin w tym zakresie. Łączny plan rozdziału 75107, § 2010 po zmianie wynosi 62.922,00 zł. Środki finansowe przyznane niniejszą dotacją nie są limitowane. Dysponent dotacji może samodzielnie kształtować wydatki na poszczególne zadania.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wprowadza zmiany związane między innymi z częstotliwością odbierania odpadów zmieszanych i bioodpadów z budynków wielolokalowych z terenu Gminy. Zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów oraz ilości przejazdów zwiększa koszty związane z usługą odbierania odpadów przez firmę wyłonioną w zamówieniu publicznym. Kolejną zmianą ustawy jest zwiększenie liczby właścicieli nieruchomości oddających odpady segregowane. Wiąże się to ze zwiększoną ilością zużytych worków na odpady

segregowane.

- Gmina Kcynia zmieniając warunki umowy zobowiązuje się do zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę brutto 75.517,92 zł.
- 2) W celu zwiększenia planu drogowych wydatków inwestycyjnych zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 o kwotę 123.000,00 zł po rozliczeniu zimowego utrzymania dróg gminnych.
- 3) W dz. 801, rozdz. 80113, § 4300 zmniejsza się o kwotę 130.609,68 zł środki zaplanowane na dowozy uczniów do szkół.

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 250 pn. „Przebudowa chodników w mieście i sołectwach” w ramach środków zaplanowanych w łącznej kwocie 150.000,00 zł przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika przy ul. Nowej w Kcyni. Równocześnie odstępuje się od utwardzenia części placu przy ul. Polnej w Kcyni.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 4210 zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł środki zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg (zakup mieszanki solno- piaskowej). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę 12.000,00 zł wprowadzając do budżetu na 2020 rok przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni” . W 2020 r. przewidywane jest opracowanie dokumentacji projektowej, a realizacja inwestycji zaplanowała została w 2021 roku (protokół Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu remontu i utwardzania dróg na terenie miasta Kcynia). Docelowo przewiduje się, iż powyższy wydatek zrealizowany zostanie ze środków postawionych do dyspozycji Samorządu Osiedla Nr 2 w Kcyni.
- 3) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 731 pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych w Kcyni - ulicy Sądowej (nr 090625C) od km 0+032,31 do km 0+162,86 oraz ulicy Farnej (nr 090607C) od km 0+003,54 do km 0+062,62” (poprzednia nazwa: „Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej W Kcyni”) zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sieci wodociągowej znajdującej się w ciągu tych ulic (zmniejszenie planu na zimowym utrzymaniu dróg o kwotę 123.000,00 zł). Decyzja o przebudowie ulic Sądowej i Farnej - wraz z remontem sieci wodociągowej - podyktowana jest uzyskaniem przez Gminę Kcynia dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz odmową wyremontowania sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z o.o. wyrażoną w piśmie znak: L.Dz. 125/06/2020z dnia 10.06.2020 roku. Aby nie utracić prawa do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych podejmuje się decyzję o realizacji powyższych przedsięwzięć ze środków budżetowych gminy Kcynia, mimo iż dofinansowanie z FDS przysługiwać będzie wyłącznie do kosztów przebudowy nawierzchni dróg i infrastruktury towarzyszącej, czyli chodników, natomiast remont sieci wodociągowej będzie wyłączony z dofinansowania z FDS i w całości obciążą budżet Gminy Kcynia.
- 4) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 737 pn. „Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych” zwiększa się plan wydatków z kwoty 53.000,00 zł ze względu na przewidywane koszty:
89.527,71 zł - koszt robót budowlanych zgodnie z kosztorysem
3.472,29 zł - koszt nadzoru inwestorskiego
93.000,00 zł - koszty ogółem 40.000,00 zł.
- Oznacza to konieczność zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę
- 5) W dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 w ramach środków zaplanowanych w ogólnej kwocie 220.000,00 zł na 2020 rok na „Modernizację mieszkaniowych zasobów komunalnych” przewiduje się wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z częściową wymianą deskowania na budynku przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni. Wartość robót

- według kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na dzień 25.04.2020 wynosi 110.110,49 zł.
- 6) W dz. 754, rozdz. 75412, § 6230 zwiększa się plan dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA z napędem 4x4 o kwotę 48.110,00 zł.
Plan dotacji celowej po zwiększeniu wynosi 248.110,00 zł, natomiast przewidywany koszt zakupu samochodu szacowany jest na 808.110,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni:

W dz. 921, rozdz. 92114, § 2480 zmniejsza się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni o kwotę 32.020,00 zł. Plan dotacji po zmianie wynosi 1.050.000,00 zł.

Dotacja z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne Gminy w 2020 roku:

- 1) W dz. 921, rozdz. 92195, § 2360 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł plan dotacji celowej przyznanej z budżetu Gminy Kcynia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni na realizację zadania publicznego pt. „*Prowadzenie i rozwój orkiestry dętej w Kcyni w 2020 roku*”. Powyższe środki zostaną przekazane OSP w Kcyni na podstawie aneksu do umowy Nr 30.2020 zawartej w dniu 27 stycznia 2020 roku. Środki z dotacji celowej stanowią wkład własny Orkiestry Dętej w Kcyni w projekcie pn. „*Porwani przez nurt muzyki - zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Kcyni*”. Wniosek zgłoszony został do programu Infrastruktura Kultury. Na realizację projektu Orkiestra otrzyma dotację w wysokości 30.000,00 zł w ramach Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Wkład własny Orkiestry Dętej musi wynieść 7.500,00 zł.
- 2) W dz. 854, rozdz. 85412, § 2810 zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu o kwotę 2.500,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Kwotę zmniejszenia dotacji celowej z dz. 854, rozdz. 85412, § 2810 przeznacza się na zwiększenie planu dotacji w dz. 921, rozdz. 92195, § 2360 zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 ustala się nowe przedsięwzięcie polegające na montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kowalewku. Środki na ten cel w wysokości 9.200,00 zł zabezpiecza sołectwo Piotrowo.
Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone w sołectwach: Karmelita, Szczepice, Chwaliszewo i Nowa Wieś Notecka.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU:

Niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kcynia pochodzące z poszczególnych tytułów, w odniesieniu do których odrębne ustawy wskazują imiennie wymienione wydatki, jakie mogą być z nich finansowane, w następnym roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). W 2020 roku przedmiotowe przychody należy zaplanować w § 905 i wydatkować na te zadania, które określały przepisy szczególne. Postanowienia art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. dotyczą:

- a) niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska - w 2019 roku wykorzystano je

w 100%,

b) niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w 2019 roku wykorzystano je w 100%.

Wobec pełnego wykorzystania ww. środków w 2019 roku nie planuje się w 2020 roku przychodów i wydatków na te zadania.

Po stronie przychodów w § 906 wprowadza się natomiast niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u. o f. p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. W 2019 roku nie zostały wykorzystane środki pieniężne przewidziane na realizację projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” realizowanego w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE) Oddział w Bydgoszczy. Na dzień 31.12.2019 r. na rachunku bankowym projektu pozostały niewykorzystane i niezwrócone do PTE w Bydgoszczy środki w wysokości 585,05 zł. W związku z tym, że środki te mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację tego projektu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. kwotę 585,05 zł wprowadza się do budżetu na 2020 rok po stronie przychodów budżetu w § 906 oraz zwiększa się o taką samą kwotę wydatki budżetowe w § 4017.

Dodatkowo po stronie przychodów budżetu w § 950 wprowadza się kwotę 3.006.122,95 zł tytułem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p. Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - ustalono w wysokości 3.006.122,95 zł. Szczegółowy sposób ustalenia wolnych środków na podstawie Bilansu z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2019 rok podano w uzasadnieniu do uchwały zmieniającej WPF z dnia 25 czerwca 2020 roku. Zakłada się, iż wolne środki w kwocie 3.006.122,95 zł nie zostaną rozdysponowane w 2020 roku, a budżet Gminy Kcynia za 2020 rok zamknie się nadwyżką w wysokości 3.006.122,95 zł, która w 2021 roku zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 806.122,95 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.200.000,00 zł.

Plan rozchodów na 2020 rok pozostaje bez zmian, czyli wynosi 2.699.107,00 zł i przewiduje:

a) w § 963 spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu - kwota 349.107,00 zł,

b) w § 992 spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - kwota 2.350.000,00 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu w wysokości 2.699.107,00 zł jest nadwyżka budżetu ustalona jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok. Uchwalanie i realizacja budżetu nadwyżkowego w bieżącym roku i latach poprzednich pozwala na spłatę bieżących i przyszłych zobowiązań (tj. kredytów, pożyczek i obligacji).

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni**


Jan Kurant

