

**UCHWAŁA NR XXIV/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala, 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 74.445.548,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.007.274,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.438.273,92 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 71.747.026,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.942.091,52 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 40.559.763,43 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.626.137,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.933.625,90 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.696.730,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.477.368,78 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 275.249,31 zł,
 - e) obsługę długu 932.980,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.804.934,53 zł, z tego:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.804.934,53 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”.

3. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.698.521,95 zł.

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

§ 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 1 do uchwały Nr XXIV/200/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	903 586,60	510 257,00	1 413 843,60
			Drogi publiczne gminne	903 586,60	510 257,00	1 413 843,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	510 257,00	510 257,00
758	75814		Różne rozliczenia	27 778 710,00	154 069,06	27 932 779,06
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 069,06	154 069,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 108,52	114 108,52
801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 960,54	39 960,54
			Oświata i wychowanie	892 730,21	22 571,20	915 301,41
			Szkoły podstawowe	36 426,59	22 571,20	58 997,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 569,59	22 571,20	28 140,79
Razem:				73 758 650,74	686 897,26	74 445 548,00

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIV/200/2020
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 27 sierpnia 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							
758			Różne rozliczenia	27 778 710,00	0,00	114 108,52	27 892 818,52
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	114 108,52	114 108,52
			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)	0,00	0,00	114 108,52	114 108,52
801			Oświata i wychowanie	892 730,21	0,00	22 571,20	915 301,41
			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
	80101		Szkoły podstawowe	36 426,59	0,00	22 571,20	58 997,79
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 569,59	0,00	22 571,20	28 140,79
			bieżące razem:	71 870 594,36	0,00	136 679,72	72 007 274,08
			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	274 310,56	0,00	0,00	274 310,56
majątkowe							
600			Transport i łączność	893 586,60	0,00	510 257,00	1 403 843,60
			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	331 651,65	0,00	0,00	331 651,65
	60016		Drogi publiczne gminne	893 586,60	0,00	510 257,00	1 403 843,60

				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	331 651,65	0,00	0,00	331 651,65
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	510 257,00	510 257,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	39 960,54	39 960,54
				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
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	39 960,54	39 960,54
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 960,54	39 960,54
				majątkowe	1 888 056,38	0,00	550 217,54	2 438 273,92
				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:	73 758 650,74	0,00	686 897,26	74 445 548,00
				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	1 212 431,99	0,00	0,00	1 212 431,99

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/200/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	2 720 895,44	409 385,09	3 130 280,53
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Drogi publiczne gminne	2 720 895,44	403 885,09	3 124 780,53
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 079,60	-2 700,00	20 379,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	292 362,51	-121,86	292 240,65
700	6050	6050	Zakup usług pozostałych	329 879,57	-437,90	329 441,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 289,36	407 144,85	2 230 434,21
			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 175,41	50 000,00	1 588 175,41
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 175,41	50 000,00	1 588 175,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
			Administracja publiczna	6 309 500,67	1 177,60	6 310 678,27
750	75023	4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 756,97	8 000,00	5 275 756,97
			Wynagrodzenia bezosobowe	45 350,00	8 000,00	53 350,00
			Pozostała działalność	439 783,59	-6 822,40	432 961,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 644,79	-1 822,40	49 822,39
			Zakup usług pozostałych	47 366,22	-5 000,00	42 366,22
			Oświata i wychowanie	22 318 479,80	170 084,68	22 488 564,48
801	80101	4010	Szkoły podstawowe	14 347 897,25	169 340,68	14 517 237,93
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 288 298,09	169 340,68	9 457 638,77
			Technika	1 545 223,00	0,00	1 545 223,00
			Nagrody konkursowe	260,00	-260,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 329,00	-4 106,00	19 223,00
			Zakup środków żywności	156,00	-156,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 364,00	-364,00	5 000,00
			Zakup usług remontowych	1 300,00	4 886,00	6 186,00
			Branzowe szkoły I i II stopnia	607 853,00	0,00	607 853,00
			Nagrody konkursowe	140,00	-140,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 562,00	-2 212,00	10 350,00
			Zakup środków żywności	84,00	-84,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	196,00	-196,00	0,00			

	4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 632,00	3 332,00
80120		Licea ogólnokształcące	731 375,24	744,00	732 119,24
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	-836,00	8 137,00
	4220	Zakup środków żywności	60,00	-60,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	-140,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 880,00	2 380,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 018,09	0,00	119 018,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 839,69	0,01	117 839,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 178,40	-0,01	1 178,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	420 012,10	-776,30	419 235,80
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00	-744,00	1 984,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 728,00	-744,00	1 984,00
85495		Pozostała działalność	48 488,10	-32,30	48 455,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,84	71,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,24	10,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,92	417,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,10	-382,30	13 659,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-150,00	6 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 714 019,02	-19 603,00	4 694 416,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 624,20	-25 000,00	150 624,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,20	-25 000,00	11 624,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 658,09	5 397,00	1 078 055,09
	4300	Zakup usług pozostałych	25 472,10	5 397,00	30 869,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 608,42	76 629,19	2 469 237,61
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 941,53	76 629,19	1 272 570,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,77	2 500,00	14 308,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 369,67	5 248,50	98 618,17
	4260	Zakup energii	46 082,14	-2 473,54	43 608,60
	4300	Zakup usług pozostałych	48 445,02	3 442,50	51 887,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 043,85	67 911,73	377 955,58
		Razem:	71 060 128,79	686 897,26	71 747 026,05

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągnięcie z tego:	Wyciągnięcie z tego:	Wyciągnięcie z tego:	Wyciągnięcie z tego:
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 720 895,44	897 606,08	23 400,00	874 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 722,76	-7 722,76	-3 000,00	-4 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	zwiększenie	417 107,85	9 863,00	300,00	9 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 130 280,53	899 846,32	20 700,00	879 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 720 895,44	897 606,08	23 400,00	874 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 722,76	-7 722,76	-3 000,00	-4 722,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	411 807,85	4 463,00	300,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 124 780,53	894 346,32	20 700,00	873 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292 362,51	292 362,51	0,00	292 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121,86	-121,86	0,00	-121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	zwiększenie	292 240,65	292 240,65	0,00	292 240,65	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	329 879,57	329 879,57	0,00	329 879,57	0,00	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	4 163,00	4 163,00	0,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 600,90	-4 600,90	0,00	-4 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	4 163,00	4 163,00	0,00	4 163,00	0,00	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	329 441,67	329 441,67	0,00	329 441,67	0,00	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	1 823 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	407 144,85	407 144,85	0,00	407 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 538 175,41	1 238 695,41	55 445,41	1 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 588 175,41	1 238 695,41	55 445,41	1 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	zwiększenie	1 538 175,41	1 238 695,41	55 445,41	1 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	220 000,00	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	1 588 175,41	1 238 695,41	55 445,41	1 183 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym:	z tego:		
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na pozostałe cele								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	156,00	-156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	5 364,00	-364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 886,00	4 886,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	zwiększenie	607 853,00	-2 632,00	0,00	607 853,00	481 243,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 853,00	607 853,00	0,00	607 853,00	481 243,00	0,00	22 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	zwiększenie	140,00	-140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 562,00	12 562,00	0,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-2 212,00	-2 212,00	0,00	-2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	196,00	-196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	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	zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	731 375,24	731 375,24	0,00	731 375,24	601 110,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Ulice ogólnokształtujące	zwiększenie	-1 136,00	-1 136,00	0,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	732 119,24	732 119,24	0,00	732 119,24	601 110,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 973,00	8 973,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-836,00	-836,00	0,00	-836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	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:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
900	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	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									
				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							
90004	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	417,92	417,92	417,92	417,92	417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	14 042,10	14 042,10	14 042,10	14 042,10	14 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382,30	-382,30	0,00	-382,30	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							
90015	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 659,80	13 659,80	0,00	13 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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							
90004	4210	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	4 714 019,02	4 953 278,03	4 950 278,03	232 405,82	3 817 872,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004	4210	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004	4210	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 694 415,02	4 033 675,03	4 033 675,03	232 405,82	3 796 269,21	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	175 624,20	175 624,20	175 624,20	0,00	175 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004	4210	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004	4210	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 624,20	150 624,20	0,00	150 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	36 624,20	36 624,20	0,00	36 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015	4210	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015	4210	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 624,20	11 624,20	0,00	11 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	1 072 658,09	483 417,10	483 417,10	0,00	483 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015	4210	3	Zakup usług pozostałych	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	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 078 055,09	488 814,10	488 814,10	0,00	488 814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	25 472,10	25 472,10	0,00	25 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	30 869,10	30 869,10	0,00	30 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
921	4300	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 392 609,42	1 358 814,50	226 314,50	21 490,78	204 823,72	1 132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 793,92	680 770,07	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-10 120,64	-9 520,64	-9 520,64	0,00	-9 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 749,83	18 238,10	18 238,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 511,73	68 511,73	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	1 195 941,53	205 127,61	205 127,61	11 990,78	193 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 705,65	680 770,07	0,00	0,00	0,00							
92109	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-10 120,64	-9 520,64	0,00	-9 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	86 749,83	18 238,10	18 238,10	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 272 570,72	215 845,07	215 845,07	14 490,78	199 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 725,65	680 770,07	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	11 808,77	11 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	4170	3	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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								
				zmniejszenie	14 308,77	14 308,77	0,00	14 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 369,67	93 869,67	0,00	93 869,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-4 996,90	-4 996,90	0,00	-4 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 245,40	10 245,40	0,00	10 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	98 618,17	98 618,17	0,00	98 618,17	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:							Z tego:				z tego:			Wnieściecie Wkładów do Spółdzielni handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PK 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 PK 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260	Zakup energii	przed zmianą	46 082,14	46 082,14	46 082,14	0,00	46 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 526,30	-2 526,30	0,00	-2 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52,76	52,76	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	43 608,60	43 608,60	43 608,60	0,00	43 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	48 445,02	48 445,02	0,00	48 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 997,44	-1 997,44	0,00	-1 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 439,94	5 439,94	0,00	5 439,94	0,00	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	51 887,52	51 887,52	0,00	51 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	310 043,85	310 043,85	0,00	310 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	zmniejszenie	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	68 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	377 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	71 060 128,79	66 780 250,84	40 387 478,75	25 448 496,85	14 948 881,90	1 696 730,00	23 478 112,78	275 248,31	0,00	832 980,00	4 279 877,95	777 233,75	4 279 877,95	4 279 877,95	777 233,75	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-178 635,90	-178 635,90	-177 291,80	-3 000,00	-174 291,80	0,00	-744,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	865 533,06	339 876,48	339 876,48	180 840,88	159 235,90	1 696 730,00	1 696 730,00	23 478 112,78	275 248,31	832 980,00	4 279 877,95	777 233,75	4 279 877,95	4 279 877,95	777 233,75	0,00	0,00	
			po zmianach	71 747 026,05	66 942 091,52	40 559 763,43	25 628 137,53	14 933 625,90	1 696 730,00	23 477 368,78	275 248,31	832 980,00	4 279 877,95	777 233,75	4 279 877,95	777 233,75	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szarek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/200/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 sierpnia 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 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. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stałówka	6.000,00	6.000,00	6.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	010	01010	6050		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
2. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniecice	28.167,00	28.167,00	28.167,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 722	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	117.331,40	70.331,40	70.331,40				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni	12.000,00	12.000,00	Środki własne 4.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni: 8.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurezyka i ul. Okrężnej w Kcyni	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Kcyni

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	247.027,81	247.027,81	247.027,81	<p>Srodki własne 180.500,00 w tym: budowa chodnika przy ul. Nowej w Kcyni Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni: budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kcyni: 6.000,00 oraz srodki własne Gminy Kcynia: 5.000,00 Fundusz sołecki 90.000,00 ogółem 55.527,81 w tym:</p> <p>Chwaliszewo 13.000,00 Głogowiniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholín 5.000,00 Iwno 10.207,97 Laskownica 5.019,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00 454.524,05</p>				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
7. 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	773.000,00	<p>318.475,95 Fundusz Dróg Samorządowych</p>			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
8. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	463.908,00	463.908,00	463.908,00	220.449,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	
9. 744	600	60016	6050	Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i	

10.	600	60016	6050	Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dziewierzewie	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00								Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)		
	600	60016	6050		2.277.434,21	2.230.434,21	2.230.434,21	2.230.434,21	1.668.499,26	561.934,95							Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska, p. Katarzyna Niedbalska)		
11.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00										
	700	70005	6050		270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00										
12.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 410/7 - Kcynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4.100,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosza, pow. 1.500,00 m ² - 21.000,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosza pow. 300,00 m ² - 7.000,00 zł - dz. 1412/2 - Kcynia - pow. 700,00 m ² - 20.000,00 zł - dz. 1412/3 - Kcynia ul. 750-lecia, pow. 100,00 m ² - 3.000,00 zł - dz. 1412/4 - Kcynia ul. 750-lecia - pow. 50,00 m ² - 2.000,00 zł, - dz. 161/3 - Żurawia - pow. 0,3690 ha - 15.000,00 zł odszkodowanie za grunty pod przeziomownie ścieżek: - dz. 731/21 - Kcynia, ul. Szubińska - 0,0131 ha - 7.380,00 zł	79.480,00	79.480,00	79.480,00	79.480,00	79.480,00										Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6060		79.480,00	79.480,00	79.480,00	79.480,00	79.480,00										

13. 711	720	72095	6067 i 6069	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	96.463,68	96.463,68					86067 81.994,13 86069 14.469,55	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		96.463,68	96.463,68					96.463,68	
14. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejstkiego w Kcyni	100.000,00	100.000,00	100.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	750	75023	6050		100.000,00	100.000,00	100.000,00					
15. 237	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie (zakup samochodu)	248.110,00	248.110,00	248.110,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Olender)
	754	75412	6230		248.110,00	248.110,00	248.110,00					
16. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00					
	758	75818	6800		0,00	0,00	0,00					
17. 727	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	15.000,00	15.000,00	15.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	900	90001	6050		15.000,00	15.000,00	15.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
18. 739	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia (ul. Cmentarna i ul. Szubińska)	16.500,00	16.500,00	16.500,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	900	90001	6050		16.500,00	16.500,00	16.500,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
19. 745	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	900	90001	6050		10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
20. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardów oświetlenia ulicznego	2.348.003,32	2.348.003,32	2.348.003,32					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.348.003,32	2.348.003,32	2.348.003,32					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)

21. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00		
22.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	70.455,12	70.455,122	Fundusz sołecki: w tym: Elizewo 3.100,00 Ludwikowo 14.000,00 Malice 5.639,83 Miałowice 15.000,00 (urządzenie terenu) Nowa Wieś 3.500,00 Nostecka 3.500,00 Piotrowo 9.200,00 (klimatyzator) Tupadły 3.700,00 Żurawia 6.815,29 (remont świetlicy) i 9.500,00 (klimatyzator)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska - zastępstwo: p. Tomasz Hałas)
23. 703	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach	98.770,05	98.770,05	Środki własne: 88.770,05 Fundusz sołecki 10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
24. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarcynie	88.000,00	88.000,00	Środki własne: 76.000,00 Fundusz sołecki: 12.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
25. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	100.730,41	100.730,41	100.730,41	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska - p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050		357.955,58	357.955,58	357.955,58	

26. 729	921	92109	6050 6057 i 6059	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	700.770,07	700.770,07	700.770,07	20.000,00	\$6050 20.000,00			\$6057 524.475,65 RPO WK-P na lata 2014-2020 Dzięciołowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92109	6050, 6057 i 6059		700.770,07	700.770,07	700.770,07	20.000,00	20.000,00			156.294,42 680.770,07	
27.	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	31.980,00	31.980,00	31.980,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92114	6050		31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00				
28.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Fundusz sołecki: 11.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	921	92195	6050		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00				
29.	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Fundusz sołecki 3.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska - zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
30.	926	92695	6050	Siłownia plenerowa w Gromadnie	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Fundusz sołecki 9.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska- zastępstwo p. Tomasz Hałas)
	926	92695	6050		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00				
				OGÓLEM	6.610.696,86	4.804.934,53	4.804.934,53	3.465.765,83	561.934,95	777.233,75			

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Szajurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/200/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	296 191,89	-3 259,76	292 932,13		
			Drogi publiczne gminne	296 191,89	-3 259,76	292 932,13		
			Wynagrodzenia bezosobowe	23 079,60	-2 700,00	20 379,60		
			000S11 - Sołectwo Iwno	700,00	300,00	1 000,00		
			000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00	-2 000,00	0,00		
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 500,00	-1 000,00	1 500,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	142 617,51	-121,86	142 495,65		
			000S09 - Sołectwo Grocholin	4 500,00	-2,76	4 497,24		
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	-119,10	380,90		
			Zakup usług pozostałych	64 046,57	-437,90	63 608,67		
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	763,00	10 763,00		
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	8 830,00	-1 900,90	6 929,10		
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	700,00	-700,00	0,00		
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	5 360,49	1 400,00	6 760,49		
		750	75095		000S27 - Sołectwo Słupowa	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
					Administracja publiczna	62 011,01	-6 822,40	55 188,61
	Pozostała działalność			62 011,01	-6 822,40	55 188,61		
	Zakup materiałów i wyposażenia			39 644,79	-1 822,40	37 822,39		
	000S09 - Sołectwo Grocholin			1 700,00	1 200,00	2 900,00		
	000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka			1 072,43	-484,00	588,43		
	000S27 - Sołectwo Słupowa			1 500,00	-1 300,00	200,00		
	000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie			1 800,00	-1 238,40	561,60		
	Zakup usług pozostałych			22 366,22	-5 000,00	17 366,22		
	000S09 - Sołectwo Grocholin			1 200,00	-1 200,00	0,00		
	000S11 - Sołectwo Iwno			1 300,00	-1 300,00	0,00		
	000S17 - Sołectwo Malice			1 000,00	-600,00	400,00		
	000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka			500,00	-500,00	0,00		
	000S21 - Sołectwo Palmierowo			1 400,00	-1 400,00	0,00		
854	85495				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 242,10	-32,30	24 209,80
					Pozostała działalność	24 242,10	-32,30	24 209,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,84	71,84
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	71,84	71,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,24	10,24
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	10,24	10,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	417,92	417,92
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	417,92	417,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,10	-382,30	9 659,80
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	700,00	-376,10	323,90
		000S36 - Sołectwo Żurawia	400,00	-6,20	393,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-150,00	6 350,00
		000S09 - Sołectwo Grocholín	100,00	-50,00	50,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	100,00	-50,00	50,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00	-50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 041,30	-19 603,00	55 438,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 624,20	-25 000,00	16 624,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 624,20	-25 000,00	11 624,20
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	-10 000,00	0,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	15 200,00	-15 000,00	200,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 417,10	5 397,00	38 814,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 472,10	5 397,00	30 869,10
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	1 300,00	1 300,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	5 800,00	1 247,00	7 047,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	0,00	2 850,00	2 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 269,62	29 717,46	312 987,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 582,73	29 717,46	299 300,19
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 808,77	2 500,00	14 308,77
	4170	000S19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 369,67	5 248,50	96 618,17
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 825,07	3 437,00	7 262,07
		000S06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00	-3 100,00	3 400,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 250,00	600,00	2 850,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 369,41	-1 896,90	472,51
		000S27 - Sołectwo Słupowa	300,92	1 450,00	1 750,92
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00	520,00	2 520,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	8 571,47	3 238,40	11 809,87
	4260	Zakup energii	46 082,14	-2 473,54	43 608,60

		000S09 - Sołectwo Grocholín	7 500,00	52,76	7 552,76
		000S34 - Sołectwo Turzýn	2 500,00	-520,00	1 980,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00	-83,74	2 416,26
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 922,56	-1 922,56	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 445,02	3 442,50	51 887,52
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	5 950,00	4 500,00	10 450,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 127,27	600,00	2 727,27
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 000,00	-1 920,00	80,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	400,00	200,00	600,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00	139,94	239,94
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	77,44	-77,44	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 455,12	21 000,00	92 455,12
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	0,00	3 100,00	3 100,00
		00IS17 - Sołectwo Malice	6 239,83	-600,00	5 639,83
		00IS18 - Sołectwo Miatowice	0,00	15 000,00	15 000,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	0,00	3 500,00	3 500,00
		Razem:	768 355,92	0,00	768 355,92

Inspektor ds finansowych

Kamora W

Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocuni
Jan Kurant
Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIV/200/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 sierpnia 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 bieżące:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20.08.2020 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok w dz. 758, rozdz. 75814:
 - § 2030 o kwotę 114.108,52 zł,
 - § 6330 o kwotę 39.960,54 złz przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku.
- 2) Na podstawie decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group ustalono ostateczną kwotę odszkodowania w wysokości 28.140,79 zł przyznanego Gminie Kcynia w związku ze szkodą zalaniową budynku sali gimnastycznej w Mycielewie (uszkodzenie pokrycia dachowego). Oznacza to zwiększenie planu o kwotę 22.571,20 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sporządzonym w dniu 31.07.2020 r. Gmina Kcynia ubiega się o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 510.257,00 zł.
- Gmina zobowiązała się przeznaczyć całość otrzymanych środków na wydatki majątkowe. W ramach ww. środków realizowany będzie „*Remont drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka*”. Łączne nakłady na zrealizowanie remontu szacuje się na kwotę 540.000,00 zł, na którą składają się:
- opracowanie dokumentacji projektowej - 9.000,00 zł,
 - szacunkowy koszt remontu - 521.034,67 zł,
 - inne wydatki (w tym nadzór inwestorski) - 9.965,33 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) W planie wydatków bieżących zabezpiecza się wkład własny Gminy Kcynia w wysokości 5.500,00 zł w realizacji przewozów mieszkańców na terenie Gminy Kcynia do dnia 31 grudnia 2020 r. w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- 2) Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni (pismo znak: ZST.3110.1-2020 z dnia 14.08.2020 r.) dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków bieżących w ramach działu 801, rozdziałów: 80115 - „*Technika*”, 80117 - „*Branżowe szkoły zawodowe I i II stopnia*” i 80120 - „*Licea ogólnokształcące*” w celu zabezpieczenia środków na remont pokrycia dachowego łącznika przy kompleksie sportowo-rehabilitacyjnym. Szacunkowy koszt remontu wynosi 9.400,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 738 pn. „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.911,73 zł

do ogólnego poziomu 88.000,00 zł, w tym:

- środki funduszu sołeckiego w wysokości 12.000,00 zł (pozostają bez zmian),
- środki własne Gminy Kcynia stanowią 76.000,00 zł.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 250 pn. „Przebudowa chodników w mieście i sołectwach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na budowy chodników m. in. przy ul. Nowej, ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Sienkiewicza w Kcyni.
- 3) Do planu zadań inwestycyjnych na 2020 rok wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Remont odcinka ulicy Rusieckiej w Dziewierzewie”. Z pisma Sołtysa Sołectwa Dziewierzewo z dnia 20.08.2020 r. wynika, iż środki pozostałe w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.000,00 zł mieszkańcy Sołectwa przeznaczają na remont odcinka ulicy Rusieckiej przy cmentarzu. Całkowity koszt remontu wnioskowanego odcinka ulicy Rusieckiej szacowany jest na kwotę 64.000,00 zł.
- 4) W dz. 700, rozdz. 70005, § 6050 zadanie nr 252 pn. „Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł do ogólnego poziomu 270.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie wydatków inwestycyjnych zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie pn. „Remonty świetlic wiejskich” dodając do planu następujące inwestycje:

- 1. utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Miastowicach - kwota 15.000,00 zł,
- 2. utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Noteckiej - kwota 3.500,00 zł,
- 3. montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Elizewie - kwota 3.100,00 zł.

W planie funduszu sołeckiego wsi Malice środki zaplanowane na remont świetlicy w wysokości 6.239,83 zł zmniejszono o kwotę 600,00 zł pozostawiając plan w wysokości 5.639,83 zł (budowa szamba).

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w sołectwach: Iwno, Słupowa, Grocholin, Dziewierzewo, Mieczkowo, Palmierowo, Żurawia i Górki Dąbskie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant