

UCHWAŁA NR XXX/236/2021

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 18 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 72.665.382,83 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.814.788,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.850.594,45 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 18.718.886,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 73.471.505,78 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.455.295,50 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 41.708.497,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.556.061,49 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.152.436,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.561.481,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.454.124,48 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 37.266,40 zł,

e) obsługę długu 693.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.016.210,28 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.016.210,28 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 4.783.232,21 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 18.718.886,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 3.065.631,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.065.631,00 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

5. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostaje w wysokości 253.000,00 zł.

6. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 806.122,95 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/236/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	12 000,00	119 869,80	131 869,80
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	119 869,80	119 869,80
750	75056	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	119 869,80	119 869,80
			Administracja publiczna	111 900,00	16 252,00	128 152,00
			Spis powszechny i inne	0,00	16 252,00	16 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 252,00	16 252,00
758	75801		Różne rozliczenia	28 759 424,00	-108 720,00	28 650 704,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 387 727,00	-108 720,00	16 279 007,00
801	80103	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 387 727,00	-108 720,00	16 279 007,00
			Oświata i wychowanie	152 586,00	364 808,00	517 394,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	158 868,00	158 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 868,00	158 868,00
	80104		Przedszkola	41 216,00	205 940,00	247 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 940,00	205 940,00
852	85295		Pomoc społeczna	2 239 812,51	36 920,20	2 276 732,71
			Pozostała działalność	35 000,00	36 920,20	71 920,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 920,20	36 920,20
855	85503		Rodzina	18 511 500,00	256,80	18 511 756,80
			Karta Dużej Rodziny	0,00	256,80	256,80

900		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256,80	256,80
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 439 478,34	216 111,00	5 655 589,34
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 849 520,00	216 111,00	3 065 631,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 849 520,00	216 111,00	3 065 631,00

Razem:				72 019 885,03	645 497,80	72 665 382,83
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Skrasnik Gminy Krynio

mgr Eryka Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Krynio
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXX/236/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	0,00	119 869,80	131 869,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	119 869,80	119 869,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	119 869,80	119 869,80
750			Administracja publiczna	111 900,00	0,00	0,00	16 252,00	128 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	16 252,00	16 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	16 252,00	16 252,00
758			Różne rozliczenia	28 759 424,00	-108 720,00	0,00	0,00	28 650 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 387 727,00	-108 720,00	0,00	0,00	16 279 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 387 727,00	-108 720,00	0,00	0,00	16 279 007,00
			Oświata i wychowanie	152 586,00	0,00	0,00	364 808,00	517 394,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 849 520,00	0,00	216 111,00	3 065 631,00
	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
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 849 520,00	0,00	216 111,00	3 065 631,00
	bieżące razem:	69 169 290,58	-108 720,00	754 217,80	69 814 788,38
	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	36 920,20	36 920,20

majątkowe

	majątkowe razem:	2 850 594,45	0,00	0,00	2 850 594,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 507 594,45	0,00	0,00	2 507 594,45
	Ogółem:	72 019 885,03	-108 720,00	754 217,80	72 665 382,83
	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	2 507 594,45	0,00	36 920,20	2 544 514,65

Skarbnik Gminy Korynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koryni

Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/236/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 567 048,89	122 869,80	1 689 918,69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 978,89	122 869,80	1 555 848,69
		4270	Zakup usług remontowych	260 800,00	40 000,00	300 800,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	318 950,29	82 869,80	401 820,09
			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 364,51	0,00	1 588 364,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 364,51	0,00	1 588 364,51
750		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
			Administracja publiczna	6 373 785,71	17 588,93	6 391 374,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 559,35	1 336,93	270 896,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 221,93	1 221,93
758		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	115,00	115,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	16 252,00	16 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 687,00	15 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Różne rozliczenia	527 244,40	-7 000,00	520 244,40
801		75818	Rezerwy ogólne i celowe	527 244,40	-7 000,00	520 244,40
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-7 000,00	253 000,00
			Oświata i wychowanie	23 375 956,67	418 436,10	23 794 392,77
	80101		Szkoły podstawowe	15 025 152,38	419 001,43	15 444 153,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515 499,69	418 379,99	9 933 879,68
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	819 896,26	565,33	820 461,59	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56,11	56,11	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 217,91	315,41	1 037 533,32	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 499,79	315,41	60 815,20	
	80115	Technika	1 767 868,25	1 505,04	1 769 373,29	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 198,00	1 505,04	91 703,04	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	685 990,25	3 719,12	689 709,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 802,00	3 719,12	34 521,12
80120			Licza ogólnokształcące	508 322,43	-5 224,16	503 098,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 069,00	-5 224,16	30 844,84
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 174,11	-880,74	906 293,37
	852	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 722,80	-880,74	52 842,06
85202			Pomoc społeczna	6 125 812,51	36 920,20	6 162 732,71
			Domy pomocy społecznej	780 000,00	-36 000,00	744 000,00
85230		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	-36 000,00	744 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	36 000,00	376 000,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	36 000,00	376 000,00
			Pozostała działalność	115 600,00	36 920,20	152 520,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 200,00	14 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	210,00	210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 499,00	5 499,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 011,20	17 011,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 389,96	-500,00	305 889,96
85495			Pozostała działalność	44 705,21	-500,00	44 205,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
855			Rodzina	18 941 500,00	256,80	18 941 756,80
85503		4210	Karta Dużej Rodziny	0,00	256,80	256,80
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,80	256,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 117 520,31	52 225,97	10 169 746,28
90002		4300	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 911,03	10 719,97	3 065 631,00
		4710	Zakup usług pozostałych	2 161 850,04	10 719,96	2 172 570,00
90003			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,51	0,01	1 232,52
			Oczyszczanie miast i wsi	134 052,00	15 948,00	150 000,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	134 052,00	15 948,00	150 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 004,82	24 758,00	168 762,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,19	-1 000,00	9 819,19
90015		4300	Zakup usług pozostałych	133 185,63	25 758,00	158 943,63
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 080,59	800,00	1 091 880,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	344 477,82	344 477,82
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	800,00	29 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 580,59	-344 477,82	251 102,77
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 213,72	-100,00	1 787 113,72
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 013,72	-100,00	528 913,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,11	2 000,00	18 356,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 013,68	-5 319,50	100 694,18
	4300	Zakup usług pozostałych	47 023,43	3 500,00	50 523,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 787,31	-280,50	268 506,81
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-920,00	7 080,00
926		Kultura fizyczna	340 328,00	4 800,00	345 128,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 128,00	0,00	204 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 228,00	-5 000,00	96 228,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	136 200,00	4 800,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	7 800,00	11 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		Razem:	72 826 007,98	645 497,80	73 471 505,78

Zarząd Gminy Krynki

 ul. Ewangelistów 10

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Krynki

 Jan Kurant

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od 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	Większenie wkładowe spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75066		4560	Odbiór od debitorów oraz płatności; wykorzystanych nieograniczone siłom lub wykorzystanych z nanuszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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	
75818		3020	Spis powszechny i inne	przed zmianą	16 252,00	565,00	0,00	565,00	0,00	15 687,00	0,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	16 252,00	565,00	0,00	565,00	0,00	15 687,00	0,00	15 687,00	0,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		6800	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
80101		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 687,00	565,00	0,00	565,00	0,00	15 122,00	0,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	15 687,00	565,00	0,00	565,00	0,00	15 122,00	0,00	15 122,00	0,00	15 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		4040	Różne rodziczenia	przed zmianą	527 244,40	267 244,40	0,00	267 244,40	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		6800	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	520 244,40	267 244,40	0,00	267 244,40	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	520 244,40	267 244,40	0,00	267 244,40	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		80101	Oświata i wychowania	przed zmianą	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	23 375 956,67	23 375 956,67	18 592 442,02	3 607 830,67	3 000 000,00	875 683,98	0,00	875 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 536,42	-6 536,42	-6 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	424 972,52	424 972,52	424 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	424 972,52	424 972,52	424 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 794 392,77	23 794 392,77	14 441 570,86	12 771 196,86	1 670 394,00	583 581,52	0,00	583 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-151,52	-151,52	-151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 444 153,81	15 444 153,81	14 860 572,29	13 190 188,29	1 670 394,00	583 581,52	0,00	583 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-56,11	-56,11	-56,11	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:							Wydatki majątkowe	Wymiary: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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		
85295			Pozostała działalność	po zmianach	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	115 600,00	115 600,00	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	36 920,20	36 920,20	0,00	36 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	152 520,20	152 520,20	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177			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	0,00			
				po zmianach	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			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			
				po zmianach	17 011,20	17 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495			Pracownia opieki wychowawcza	przed zmianą	305 389,96	305 389,96	204 472,51	174 967,37	29 505,14	30 090,00	71 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	305 889,96	305 889,96	203 972,51	174 967,37	29 005,14	30 090,00	71 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	44 705,21	44 705,21	24 450,00	24 450,00	255,21	20 000,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/236/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 lutego 2021 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2021

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 748	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stalówka	40.000,00	34.000,00	34.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	010	01010	6050		40.000,00	34.000,00	34.000,00				
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
3. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
4. 753	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
5. 754	600	60016	6050	Przebudowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

6. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	229.853,38	229.853,38	229.853,38	<p>Środki własne: 150.000,00</p> <p>Fundusz sołecki ogółem: 79.853,38</p> <p>w tym: Chwaliszewo: 10.000,00</p> <p>Dobieszewko 4.000,00</p> <p>Dziewierzewo 7.000,00</p> <p>Górki Zagajne 5.000,00</p> <p>Grocholín 5.000,00</p> <p>Gromadno 11.470,80</p> <p>Iwino 10.210,15</p> <p>Miastowice 10.000,00</p> <p>Nowa Wieś Notecka 5.672,43</p> <p>Słupowa 5.500,00</p> <p>Szczepiece 6.000,00</p> <p>349.853,38</p>	Urząd Miejski w Kcym (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
	600	60016	6050		349.853,38	349.853,38	349.853,38		
7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Urząd Miejski w Kcym (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)
	700	70005	6050		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
8. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi: -dz. 74/3 Suchoręcz - 3.830,00, -dz. 623/8, 623/9 i 623/10 Kcymia ul. Cmentarna - 99.935,00,					Urząd Miejski w Kcym (p. Aleksandra Jurek)

	700	70005	6060		175.015,00	175.015,00		175.015,00						
	720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	85.858,63	85.858,63		85.858,63		§6067 72.979,85 §6069 12.878,78				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		85.858,63	85.858,63		85.858,63						
10. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska)
	750	75023	6050		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00					
11. 713	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00					
	758	75818	6800		253.000,00	253.000,00		253.000,00	253.000,00					
12. 727	900	90001	6050, 6057 i 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	10.394.749,35	5.197.373,69	5.197.373,69	5.197.373,69	§6050 500.000,00			§6057 2.434.614,60 §6059 2.262.759,09		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
13.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Kcyni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	900	90001	6050, 6057 i 6059		10.400.749,35	5.203.373,69	5.203.373,69	5.203.373,69	506.000,00			4.697.373,69		
14. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	2.000.525,50	251.102,77	251.102,77	251.102,77	251.102,77					Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.000.525,50	251.102,77	251.102,77	251.102,77	251.102,77					
15. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
16.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa	1.611.048,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					Urząd Miejski

	921	92109	6060		27.000,00	27.000,00	10.000,00			
19.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	21.000,00	10.000,00	Fundusz sołecki: 10.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	921	92195	6050		21.000,00	10.000,00	10.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
20. 755	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	10.000,00	10.000,00	10.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
21. 758	926	92605	6050	Budowa oświetlenia kortu do tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Kcyni	5.000,00	5.000,00	5.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050		15.000,00	15.000,00	15.000,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
22.	926	92695	6050	Projekt siłowni plenerowej w Smoguleckiej Wsi	3.500,00	3.500,00	Fundusz sołecki: 3.500,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	926	92695	6050		3.500,00	3.500,00	3.500,00			Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
				OGÓLEM	15.391.570,02	7.016.210,28	2.232.977,96		85.858,63	4.697.373,69

Starosta Gminy Kcyni

Edyta Czazurek
mgr Edyta Czazurek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/236/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	111 900,00	16 252,00	128 152,00
			Urzędy wojewódzkie	111 900,00	0,00	111 900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 900,00	0,00	111 900,00
			Zlecone	111 900,00	0,00	111 900,00
			Spis powszechny i inne	0,00	16 252,00	16 252,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 252,00	16 252,00
751	75101	2010	Zlecone	0,00	16 252,00	16 252,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	0,00	3 465,00
852	85215	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	0,00	3 465,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465,00	0,00	3 465,00
			Zlecone	3 465,00	0,00	3 465,00
			Pomoc społeczna	115 512,51	0,00	115 512,51
			Dotatki mieszkaniowe	2 012,51	0,00	2 012,51
			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	2 012,51	0,00	2 012,51
85219	85219	2010	Zlecone	2 012,51	0,00	2 012,51
			Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00	0,00	16 300,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	0,00	16 300,00
85228	85228	2010	Zlecone	16 300,00	0,00	16 300,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	0,00	97 200,00

855		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	97 200,00	0,00	97 200,00
			Zlecone	97 200,00	0,00	97 200,00
	85501		Rodzina	18 471 500,00	256,80	18 471 756,80
			Świadczenie wychowawcze	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
		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	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
			Zlecone	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
		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	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
	85503		Zlecone	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	256,80	256,80
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	256,80	256,80	
		Zlecone	0,00	256,80	256,80	
85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	0,00	447 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 500,00	0,00	447 500,00	
85513		Zlecone	447 500,00	0,00	447 500,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	0,00	126 400,00	
	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	126 400,00	0,00	126 400,00	
		Zlecone	126 400,00	0,00	126 400,00	
Razem:				18 702 377,51	16 508,80	18 718 886,31

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXX/236/2021

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	111 900,00	16 252,00	128 152,00
			Urzędy wojewódzkie	111 900,00	0,00	111 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 218,00	0,00	84 218,00
			Zlecone	84 218,00	0,00	84 218,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 073,00	0,00	6 073,00
			Zlecone	6 073,00	0,00	6 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 066,00	0,00	15 066,00
			Zlecone	15 066,00	0,00	15 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	0,00	1 342,00
			Zlecone	1 342,00	0,00	1 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 772,00	0,00	1 772,00
			Zlecone	1 772,00	0,00	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	0,00	0,00	0,00
		75056		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00
	Zlecone			2 444,00	0,00	2 444,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			985,00	0,00	985,00
	Zlecone			985,00	0,00	985,00
	Spis powszechny i inne			0,00	16 252,00	16 252,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	15 687,00	15 687,00
	Zlecone			0,00	15 687,00	15 687,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	565,00	565,00
	Zlecone			0,00	565,00	565,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 465,00	0,00	3 465,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	3 465,00	0,00	3 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,19	0,00	2 896,19
			Zlecone	2 896,19	0,00	2 896,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,85	0,00	497,85
		Zlecone	497,85	0,00	497,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	0,00	70,96
		Zlecone	70,96	0,00	70,96
852		Pomoc społeczna	115 512,51	0,00	115 512,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 012,51	0,00	2 012,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 973,05	0,00	1 973,05
		Zlecone	1 973,05	0,00	1 973,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,46	0,00	39,46
		Zlecone	39,46	0,00	39,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00	0,00	16 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 059,00	0,00	16 059,00
		Zlecone	16 059,00	0,00	16 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	0,00	241,00
		Zlecone	241,00	0,00	241,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	0,00	97 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		Zlecone	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	0,00	69 400,00
		Zlecone	69 400,00	0,00	69 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zlecone	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rodzina	18 471 500,00	256,80	18 471 756,80
85501		Świadczenie wychowawcze	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 039 163,00	0,00	11 039 163,00
		Zlecone	11 039 163,00	0,00	11 039 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 808,74	0,00	44 808,74
		Zlecone	44 808,74	0,00	44 808,74
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	0,00	5 105,00
		Zlecone	5 105,00	0,00	5 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 273,00	0,00	11 273,00
		Zlecone	11 273,00	0,00	11 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	0,00	1 593,00
		Zlecone	1 593,00	0,00	1 593,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 548,00	0,00	1 548,00

		Zlecone	1 548,00	0,00	1 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		Zlecone	5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 309,00	0,00	16 309,00
		Zlecone	16 309,00	0,00	16 309,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
		Zlecone	1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
		Zlecone	450,00	0,00	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 014 287,00	0,00	6 014 287,00
		Zlecone	6 014 287,00	0,00	6 014 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 260,00	0,00	122 260,00
		Zlecone	122 260,00	0,00	122 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 424,00	0,00	9 424,00
		Zlecone	9 424,00	0,00	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 449,00	0,00	573 449,00
		Zlecone	573 449,00	0,00	573 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 326,00	0,00	4 326,00
		Zlecone	4 326,00	0,00	4 326,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 620,00	0,00	4 620,00
		Zlecone	4 620,00	0,00	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	0,00	8 680,00
		Zlecone	8 680,00	0,00	8 680,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00

		Zlecone	8 500,00	0,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426,00	0,00	9 426,00
		Zlecone	9 426,00	0,00	9 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		Zlecone	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		Zlecone	400,00	0,00	400,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	4 651,00
		Zlecone	4 651,00	0,00	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zlecone	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	0,00	1 177,00
		Zlecone	1 177,00	0,00	1 177,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	256,80	256,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	256,80	256,80
		Zlecone	0,00	256,80	256,80
85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	0,00	447 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 070,00	0,00	433 070,00
		Zlecone	433 070,00	0,00	433 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 637,00	0,00	9 637,00
		Zlecone	9 637,00	0,00	9 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,00	0,00	1 671,00
		Zlecone	1 671,00	0,00	1 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	0,00	236,00
		Zlecone	236,00	0,00	236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	0,00	1 586,00
		Zlecone	1 586,00	0,00	1 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
		Zlecone	1 300,00	0,00	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 400,00	0,00	126 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 400,00	0,00	126 400,00
		Zlecone	126 400,00	0,00	126 400,00
		Razem:	18 702 377,51	16 508,80	18 718 886,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/236/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 18 lutego 2021 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2021 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	3.065.631,00					
	90002	2310	dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz*		755.481,00	755.481,00			755.481,00
		4010	wynagrodzenia osobowe		101.049,06	101.049,06			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8.507,41	8.507,41			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				8.507,41		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18.833,00	18.833,00		18.833,00	
		4140	wpłaty na PFRON		2.684,00	2.684,00		2.684,00	
		4300	zakup usług pozostałych**		2.220,00	2.220,00			2.220,00
		4440	odpis na ZFSS		2.172.570,00	2.172.570,00			2.172.570,00
		4710	wpłaty na PPK		3.054,01	3.054,01			3.054,01
			Razem	3.065.631,00	3.065.631,00	3.065.631,00	109.556,47	21.517,00	2.934.557,53

*dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zagospodarowanie odpadów zmieszanych (w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy) - kwota dotacji celowej 755.481,00 zł

** w tym:

odbior odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni)- 1.816.363,37 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 109.890,00 zł

zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych - 63.051,00 zł

transport odpadów zmieszanych - 114.082,50 zł

zagospodarowanie bioodpadów - 39.420,00 zł

(w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych)

edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk - 29.763,13 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Krynku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Krynku

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/236/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 18 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	339 684,89	3 000,00	342 684,89
			Drogi publiczne gminne	339 684,89	3 000,00	342 684,89
			Zakup usług pozostałych	37 020,29	3 000,00	40 020,29
			000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	1 500,00	1 500,00
854	85495	4300	000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	0,00	1 500,00	1 500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 450,00	-500,00	23 950,00
			Pozostała działalność	24 450,00	-500,00	23 950,00
			Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
900	90004	4210	000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00	-500,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 262,82	-200,00	55 062,82
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 762,82	-1 000,00	18 762,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 819,19	-1 000,00	9 819,19
90015	4300	4300	000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 300,00	-1 000,00	300,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 500,00	800,00	36 300,00
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	800,00	29 800,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	0,00	800,00	800,00
921	92109	4170	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 213,72	-7 100,00	328 113,72
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 013,72	-7 100,00	316 913,72
			Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,11	2 000,00	18 356,11
			000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	106 013,68	-5 319,50	100 694,18
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 000,00	-1 719,50	2 280,50
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 101,27	1 300,00	3 401,27
			000S32 - Sołectwo Szczepice	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	6 060,45	-1 900,00	4 160,45
			Zakup usług pozostałych	47 023,43	3 500,00	50 523,43
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 060,00	3 000,00	4 060,00
000S33 - Sołectwo Tupadły	980,00	500,00	1 480,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 787,31	-7 280,50	61 506,81			
00IS12 - Sołectwo Karmelita	6 000,00	-280,50	5 719,50			

					10 000,00	-10 000,00	0,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice					0,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice			0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna			16 200,00	4 800,00	21 000,00
	92695	Pozostała działalność			16 200,00	4 800,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			3 900,00	7 800,00	11 700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice			0,00	8 700,00	8 700,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły			0,00	600,00	600,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie			3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500,00	-3 000,00	3 500,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice			3 000,00	-3 000,00	0,00
		Razem:			843 364,32	0,00	843 364,32

Edyta Kurant
mgr Edyta Kurant

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Krynin
Jan Kurant
Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/236/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano ze względu na:

DOCHODY - WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Pismem znak: ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej Gminy Kcynia na 2021 rok, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| a) część wyrównawcza (bez zmian) - kwota | 11.864.117,00 zł |
| z tego: | |
| - kwota podstawowa (bez zmian) - kwota | 8.845.804,00 zł |
| - kwota uzupełniająca (bez zmian) - kwota | 3.018.313,00 zł |
| b) część równoważąca (bez zmian) - kwota | 507.580,00 zł |
| c) część oświatowa - zmniejszenie o kwotę 108.720,00 zł - plan po zmianie | 16.279.007,00 zł. |
| Po zmniejszeniu części oświatowej subwencja ogólna dla Gminy Kcynia zmniejszyła się o kwotę 108.720,00 zł do ogólnego poziomu | 28.650.704,00 zł. |
| Z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wynika także niezmieniona na 2021 rok planowana kwota dochodów Gminy z tytułu udziału w PIT w wysokości | 7.150.516,00 zł. |
| 2) Na podstawie umowy Nr 1/2021/FRPA/G-6/2021 z dnia 27.01.2021 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim wprowadza się w planie dochodów Gminy Kcynia środki w wysokości | 119.869,80 zł |
| stanowiące dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Planowana łączna kwota deficytu na pięciu liniach komunikacyjnych wynosi 134.069,29 zł, w tym planowana kwota dopłaty ze środków Funduszu wynosi 119.869,80 zł, natomiast planowany łączny udział własny Gminy Kcynia, jako Organizatora, wynosi nie mniej niż 10% kwoty deficytu, co stanowi 14.199,49 zł. Wymagany udział własny Gminy Kcynia w kwocie 14.199,49 zł został zabezpieczony w drodze zarządzenia Nr 10.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 12 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok. | |
| 3) Na podstawie umowy Nr 30/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „ <i>Blżej Wsi - Blżej Ciebie</i> ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 do planu dochodów Gminy Kcynia na 2021 r. wprowadza się dochód w postaci grantu w wysokości nie większej niż | 36.920,20 zł |
| sklasyfikowany w dz. 852 rozdz. 85295, §2057. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem wynosi 39.120,20 zł. Wymagany wkład własny Gminy Kcynia w wysokości 2.200,00 zł, co stanowi 5,62% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem, został zabezpieczony w planie wydatków Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w dz. 852, rozdz. 85295. | |
| 4) Do planu finansowego Gminy Kcynia na 2021 r. wprowadza się kwoty dotacji przedszkolnej w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej, tj.: | |
| - dz. 801, rozdz. 80103, § 2030 - kwota | 158.868,00 zł |
| - dz. 801, rozdz. 80104, § 2030 - kwota | 205.940,00 zł |
| Dotacja celowa w łącznej wysokości 364.808,00 zł została ustalona jako iloczyn liczby uczniów (248) i rocznej kwoty bazowej. | |

- 5) W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia zwiększa się plan dochodów w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 o kwotę 216.111,00 zł do ogólnego poziomu 3.065.631,00 zł co odpowiada zaplanowanym na 2021 rok wydatkom na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 08.02.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 r. w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 256,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- 2) Pismem znak: BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 08.02.2021 r. Główny Urząd Statystyczny przyznał Gminie Kcynia dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotacja w wysokości 16.252,00 zł sklasyfikowana w dz. 750, rozdz. 75056, § 2010 przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Pismem znak: MGOPS.3131.90.2021 z dnia 10.02.2021 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się o zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu planu w dz. 852, rozdz. 85202, § 4330 o kwotę 36.000,00 zł i zwiększeniu planu w dz. 852, rozdz. 85230, § 3110 o analogiczną kwotę 36.000,00 zł.
- 2) Decyzją Nr 2/2021 z dnia 12.01.2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski określił kwotę dotacji przypadającą do zwrotu do budżetu państwa przez Gminę Kcynia. Z dotacji celowej przyznanej w 2019 roku w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 do zwrotu ustalono część dotacji przyznanej na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1.221,93 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od wyżej wymienionej kwoty, od dnia 16 grudnia 2019 roku, tj. przekazania z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, do dnia zapłaty, czyli 18 lutego 2021 r. - kwota 115,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 zmniejsza się plan wydatków majątkowych dla zadania pn. „*Podwyższenie standardu oświetlenia drogowego*” o kwotę 344.477,82 zł, którą przesuwają się do § 4270 - „*Zakup usług remontowych*” przyjmując, iż konserwacja oświetlenia drogowego winna być regulowana wydatkami bieżącymi.
- 2) Do planu wydatków majątkowych w dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 wprowadza się zadanie pn. „*Budowa oświetlenia kortu do tenisa ziemnego na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Kcyni*” - kwota 5.000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

W związku z awarią kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szczepicach zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 10.000,00 zł na zakup i montaż nowego pieca. Zgodnie z wnioskiem Sołectwa Szczepice z dnia 19.01.2021 r. w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok zabezpiecza się kwotę 3.000,00 zł, rezygnując tym samym z zaplanowanego na ten rok zakupu kosiarki. Pozostała brakująca suma

7.000,00 zł pochodzi z rozwiązanej częściowo rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Stan rezerwy ogólnej na 2021 rok, po rozwiązaniu jej na kwotę 7.000,00 zł, wynosi 253.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie wydatków majątkowych (poza zmianami przeprowadzonymi w planie funduszu Sołectwa Szczepice opisywanymi w części „Rezerwa ogólna” uzasadnienia do uchwały) zmiany przeprowadzone zostają w planie funduszu sołeckiego:

- 1) Sołectwa Karmelita: dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej (klimatyzator)*” zmniejszenie planu o kwotę 280,50 zł do poziomu 5.719,50 zł,
- 2) Sołectwa Łankowice: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł plan dla zadania pn. „*Remont świetlicy wiejskiej*” oraz w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 dla zadania pn. „*Projekt zagospodarowania placu przy boisku w Łankowicach*” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł. Dla dwóch ww. inwestycji plany po zmianie wynoszą 0,00 zł, natomiast kwotę 13.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące Sołectwa Łankowice.

Ponadto zmian w planie finansowym dokonano w sołectwach: Górki Dąbskie i Tupadły.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant

