

UCHWAŁA NR XXXI/243/2021

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 25 marca 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 2021 r., poz. 305) 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 74.318.994,28 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.845.315,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.473.678,90 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 18.720.033,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 77.530.516,02 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.581.438,93 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 41.816.087,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.573.659,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.242.428,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.561.981,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.472.178,04 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 10.949.077,09 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.949.077,09 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 4.783.232,32 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 18.720.033,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z deficytem budżetu w wysokości 3.211.521,74 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.411.521,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.191.512,95 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 220.008,79 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty kredytów w wysokości 1.600.000,00 zł,

2) wykupu obligacji w wysokości 600.000,00 zł”.

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 185.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 273.116,43 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. § 12 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 377.692,36 na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

6. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4 i Nr 7.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	131 869,80	1 623 584,45	1 755 454,25
			Lokalny transport zbiorowy	119 869,80	500,00	120 369,80
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	1 623 084,45	1 635 084,45
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 623 084,45	1 623 084,45
750	75011		Administracja publiczna	128 152,00	-1 800,00	126 352,00
			Urzędy wojewódzkie	111 900,00	-1 800,00	110 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 900,00	-1 800,00	110 100,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	7 548,00	7 548,00
			Pozostała działalność	0,00	7 548,00	7 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 548,00	7 548,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 276 732,71	24 279,00	2 301 011,71
			Dodatki mieszkaniowe	2 012,51	15 150,00	17 162,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 150,00	15 150,00
85219			Środki pomocy społecznej	217 800,00	-853,00	216 947,00
			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	2 947,00	19 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00	-3 800,00	197 700,00
85295			Pozostała działalność	71 920,20	9 982,00	81 902,20

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 982,00	9 982,00
		Razem:	72 665 382,83	1 653 611,45	74 318 994,28

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Słonrek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	131 869,80	0,00	500,00	132 369,80
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 869,80	0,00	500,00	120 369,80
			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
750		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500,00	500,00
			Administracja publiczna	128 152,00	-1 800,00	0,00	126 352,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 900,00	-1 800,00	0,00	110 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 900,00	-1 800,00	0,00	110 100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 548,00	7 548,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 548,00	7 548,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 548,00	7 548,00
			Pomoc społeczna	2 276 732,71	-3 800,00	28 079,00	2 301 011,71

				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	36 920,20	0,00	0,00	0,00	36 920,20
	85215			Dodatki mieszkaniowe	2 012,51	0,00	0,00	15 150,00	17 162,51
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	217 800,00	-3 800,00	2 947,00	2 947,00	216 947,00
				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	16 300,00	0,00	0,00	2 947,00	19 247,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 500,00	-3 800,00	0,00	0,00	197 700,00
	85295			Pozostała działalność	71 920,20	0,00	9 982,00	9 982,00	81 902,20
				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	36 920,20	0,00	0,00	0,00	36 920,20
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 982,00	9 982,00	9 982,00
				bieżące razem:	69 814 788,38	-5 600,00	36 127,00	36 127,00	69 845 315,38
				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	36 920,20	0,00	0,00	0,00	36 920,20
majątkowe									
600				Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 623 084,45	1 623 084,45
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 623 084,45	1 623 084,45
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 623 084,45	1 623 084,45
	majątkowe			
	razem:	2 850 594,45	1 623 084,45	4 473 678,90
	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	2 507 594,45
	Ogółem:	72 665 382,83	1 659 211,45	74 318 994,28
	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	2 544 514,65	0,00	2 544 514,65

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaszurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 689 918,69	3 247 868,92	4 937 787,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	134 070,00	500,00	134 570,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00
	60016		900511 - Pozostałe	0,00	500,00	500,00
			Drogi publiczne gminne	1 555 848,69	3 247 368,92	4 803 217,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,08	283,08
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	0,00	283,08	283,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,32	40,32
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	0,00	40,32	40,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 238,62	-1 823,40	44 415,22
			000S05 - Sołectwo Dzwierzewo	10 000,00	-600,00	9 400,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00	-300,00	2 200,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	7 000,00	-600,00	6 400,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 000,00	-323,40	1 676,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 372,60	-1 300,00	453 072,60
			000S26 - Sołectwo Sipiory	15 400,00	-1 300,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 220,09	4 300,00	407 520,09
			000S05 - Sołectwo Dzwierzewo	0,00	600,00	600,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	300,00	300,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	0,00	600,00	600,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	0,00	300,00	300,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	1 300,00	1 300,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 853,38	3 245 868,92	3 595 722,30
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	11 470,80	-300,00	11 170,80
			900736 - Przebudowa ulicy E. Jurczyka i ulicy Okrężnej w Kcyni	0,00	1 389 277,77	1 389 277,77
			900743 - Przebudowa drogi na odcinku Malice - Rzemieniec	0,00	1 856 891,15	1 856 891,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 364,51	-302,00	1 588 062,51

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 364,51	-302,00	1 588 062,51
	Podatek od nieruchomości	450 320,00	-318,00	450 002,00
	900511 - Pozostałe	450 320,00	-318,00	450 002,00
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 235,00	16,00	4 251,00
750	900511 - Pozostałe	4 235,00	16,00	4 251,00
	Administracja publiczna	6 391 374,64	-2 698,00	6 388 676,64
	Urzędy wojewódzkie	270 896,28	-1 800,00	269 096,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 369,60	-1 800,00	199 569,60
	900541 - Wynagrodzenia osobowe	187 537,02	-1 800,00	185 737,02
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 200,47	302,00	5 425 502,47
	Zakup usług pozostałych	462 397,00	-344,38	462 052,62
	900511 - Pozostałe	43 300,00	-344,38	42 955,62
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	646,38	646,38
	900511 - Pozostałe	0,00	646,38	646,38
	Pozostała działalność	400 115,89	-1 200,00	398 915,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,04	-1 046,86	36 401,18
	000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	153,14	153,14
	000S34 - Sołectwo Turzyn	1 230,45	-1 200,00	30,45
	Zakup usług pozostałych	57 354,85	-153,14	57 201,71
	000S16 - Sołectwo Łankowice	750,00	-153,14	596,86
758	Różne rozliczenia	520 244,40	124 692,36	644 936,76
	Rezerwy ogólne i celowe	520 244,40	124 692,36	644 936,76
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 000,00	124 692,36	377 692,36
	900713 - Rezerwa celowa na inwestycje	253 000,00	124 692,36	377 692,36
	Oświata i wychowanie	23 794 392,77	0,00	23 794 392,77
	Przedszkola	1 763 716,78	0,00	1 763 716,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 491,00	-1 700,00	43 791,00
	801013 - Pozostałe	10 491,00	-1 700,00	8 791,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 700,00
	801013 - Pozostałe	0,00	1 700,00	1 700,00
851	Ochrona zdrowia	240 000,00	102 864,43	342 864,43
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 800,00	95 316,43	273 116,43
	Zakup usług pozostałych	84 130,00	95 316,43	179 446,43
	852001 - Pozostałe	84 130,00	95 316,43	179 446,43
	Pozostała działalność	0,00	7 548,00	7 548,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 550,00	4 550,00
	900511 - Pozostałe	0,00	4 550,00	4 550,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	782,13	782,13
			900511 - Pozostałe	0,00	782,13	782,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,46	111,46
			900511 - Pozostałe	0,00	111,46	111,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 104,41	2 104,41
			900511 - Pozostałe	0,00	2 104,41	2 104,41
852			Pomoc społeczna	6 162 732,71	1 279,00	6 164 011,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502 012,51	15 150,00	517 162,51
		3110	Świadczenia społeczne	501 973,05	15 150,00	517 123,05
			900616 - Dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	15 150,00	15 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 676 300,00	-23 853,00	2 652 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 059,00	2 903,56	18 962,56
			852001 - Pozostałe	16 059,00	2 903,56	18 962,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 498,00	-3 800,00	1 436 698,00
			852001 - Pozostałe	1 440 498,00	-3 800,00	1 436 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 721,00	-22 956,56	33 764,44
			852001 - Pozostałe	56 721,00	-22 956,56	33 764,44
	85295		Pozostała działalność	152 520,20	9 982,00	162 502,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	8 333,00	10 169,00
			852001 - Pozostałe	1 836,00	8 333,00	10 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	1 445,00	1 764,00
			852001 - Pozostałe	319,00	1 445,00	1 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	204,00	249,00
			852001 - Pozostałe	45,00	204,00	249,00
855			Rodzina	18 941 756,80	23 000,00	18 964 756,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 851 800,00	23 000,00	6 874 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	23 000,00	31 680,00
			852001 - Pozostałe	8 680,00	23 000,00	31 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 169 746,28	562 305,53	10 732 051,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 273 373,69	562 305,53	5 835 679,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	562 305,53	1 068 305,53
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	500 000,00	562 305,53	1 062 305,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 113,72	0,00	1 787 113,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 913,72	0,00	528 913,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 694,18	-10,52	100 683,66

	4300	000S02 - Solectwo Dębogóra	4 112,11	-10,52	4 101,59	
		Zakup usług pozostałych	50 523,43	10,52	50 533,95	
		000S02 - Solectwo Dębogóra	100,00	10,52	110,52	
		Razem:	73 471 505,78	4 059 010,24	77 530 516,02	

Wiceprzewodnicząca Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczęsna

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	520 244,40	267 244,40	0,00	267 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	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			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	124 692,36	644 936,76	644 936,76	267 244,40	0,00	267 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	377 692,36	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			
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	124 692,36	267 244,40	267 244,40	267 244,40	0,00	267 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	23 794 392,77	23 794 392,77	19 010 817,34	3 607 891,45	0,00	3 607 891,45	300 000,00	875 692,98	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			
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 763 716,78	1 763 716,78	1 416 455,58	1 156 974,58	259 481,00	1 156 974,58	300 000,00	47 261,20	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			
80104		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	219 000,00	144 470,00	0,00	144 470,00	21 000,00	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			
85154		4300	Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	102 864,43	102 864,43	102 864,43	97 420,84	0,00	97 420,84	21 000,00	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			
85154		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	342 864,43	342 864,43	321 864,43	241 890,84	0,00	241 890,84	21 000,00	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			
85154		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 316,43	95 316,43	95 316,43	95 316,43	0,00	95 316,43	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			
85154		4300	Pozostała działalność	przed zmianą	179 446,43	179 446,43	179 446,43	179 446,43	0,00	179 446,43	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	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			

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wyciszenie wózków do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	319,00	319,00	319,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865		Rodzina	przed zmianą	204,00	204,00	204,00	0,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 941 756,80	18 941 756,80	1 013 104,74	442 132,06	0,00	17 486 520,00	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
900		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	1 013 104,74	465 132,06	0,00	17 486 520,00	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
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 169 746,28	4 685 269,82	3 928 788,82	243 115,91	3 685 672,91	755 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 476,46	5 484 476,46	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 273 373,69	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 373,69	5 203 373,69	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 273 373,69	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 373,69	5 203 373,69	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 273 373,69	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203 373,69	5 203 373,69	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wysłałki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					66 455 295,50	41 708 497,62	27 565 333,71	14 143 163,91	2 561 481,00	21 454 124,48	37 266,40	0,00	693 926,00	7 016 210,28	7 016 210,28	4 783 232,32	0,00	0,00	
					-35 749,44	-35 449,44	-7 423,40	-28 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
					161 592,87	143 038,31	15 749,99	127 290,32	500,00	18 953,56	0,00	0,00	0,00	3 933 166,81	3 933 166,81	3 933 166,81	0,00	0,00	
					66 581 438,93	41 816 087,49	27 573 669,30	14 242 428,19	2 561 981,00	21 472 178,04	37 266,40	0,00	693 926,00	10 949 077,09	10 949 077,09	4 783 232,32	0,00	0,00	
					73 471 505,76	41 708 497,62	27 565 333,71	14 143 163,91	2 561 481,00	21 454 124,48	37 266,40	0,00	693 926,00	7 016 210,28	7 016 210,28	4 783 232,32	0,00	0,00	
					-35 749,44	-35 449,44	-7 423,40	-28 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	
					4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69	4 094 759,69
					77 530 516,02	41 816 087,49	27 573 669,30	14 242 428,19	2 561 981,00	21 472 178,04	37 266,40	0,00	693 926,00	10 949 077,09	10 949 077,09	4 783 232,32	0,00	0,00	
					Wydatki razem:														

Skarbnik Gminy Keynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Keyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:		-	5.411.521,74
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5.191.512,95
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	220.008,79
Rozchody ogółem:		992	2.200.000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		
1.1	spłata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł	992	1.600.000,00
1.2	wykup obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 w kwotach 3.000.000,00 zł i 2.800.000,00 zł	992	600.000,00

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta
mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 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 koordynując a 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. Sust. 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	40.000,00	34.000,00	34.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
2. 708	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. 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)

5. 754	600	60016	6050	Przebudowa ulic Czesława Mitosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Gryczka i p. Łukasz Jachim) Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
6. 736	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emila Jurczyka w Kcyni	1.389.277,77	1.389.277,77	694.638,89	694.638,88 planowane dofinansowanie z FDS	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka
7. 743	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniec	1.856.891,15	1.859.891,15	928.455,58	928.445,57 planowane dofinansowanie z FDS	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka
8. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	229.553,38	229.553,38	Srodki własne: 150.000,00 Fundusz sołecki 79.553,38 w tym: Chwaliszewo: 10.000,00 Dobieszewko 4.000,00 Dziewierzewo 7.000,00 Górki Zagajne 5.000,00 Grocholn 5.000,00 Gromadno 11.170,80 Iwno 10.210,15 Miastowice 10.000,00 Nowa Wieś	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)	

	600	60016	6050						3.595.722,30	3.595.722,30		Notecka 5.672,43 Słupowa 5.500,00 Szczepice 6.000,00 1.972.637,85			
9. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			220.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)	
	700	70005	6050			220.000,00	220.000,00	220.000,00				220.000,00			
10. 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 Kcynia ul. Cmentarna - 99.935,00, -dz. 518/1 Kcynia ul. Witosa - 36.000,00, - dz. 489 Kcynia ul. Witosa - 7.000,00, - dz. 1412/2 Kcynia - 20.000,00, dz. 1412/3 Kcynia ul. 750-lecia - 5.500,00, -dz. 1412/4 Kcynia, ul. 750-lecia - 2.750,00										Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandr a Jurek)	
	700	70005	6060			175.015,00	175.015,00	175.015,00	175.015,00			175.015,00			
11. 711	720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		85.858,63	85.858,63	85.858,63						Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)	
	720	72095	6067 i 6069			85.858,63	85.858,63	85.858,63							§6067 72.979,85 §6069 12.878,78 85.858,63
12. 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. Andrzeja	

								Karmelita (klimatyzator) 5.719,50 Ludwikowo (klimatyzator) 8.000,00 Ludwikowo (utwardzenie terenu) 8.500,00 Łankowice 0,00 Malice (utwardzenie terenu) 4.466,03 Mieczkowo (elewacja świetlicy) 18.637,67 Szczepice (zakup kotła c.o.) fundusz sołectki: 3.000,00 środki własne Gminy Kcynia 7.000,00					
20.	921	92109	6050		1.679.555,16	268.506,81	268.506,81	268.506,81					Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Œwiklińska)
	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup traktorów - kosztów	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Fundusz sołectki: Dziewierzewo 8.000,00 Zarczyn 9.000,00 Źurawia 10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
21.	921	92109	6060		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00					
	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej-biesiadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	21.000,00	10.000,00	10.000,00	Fundusz sołectki: 10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
22. 755	921	92195	6050		21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)

23. 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 Hatas)
	926	92605	6050		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
24.	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 Hatas)
	926	92695	6050	OGÓLEM	19.324.436,83	10.949.077,09	3.500,00	4.542.760,32	1.708.943,08	4.697.373,69

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	128 152,00	-1 800,00	126 352,00
			Urzędy wojewódzkie	111 900,00	-1 800,00	110 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 900,00	-1 800,00	110 100,00
			Zlecone	111 900,00	-1 800,00	110 100,00
		75056	Spis powszechny i inne	16 252,00	0,00	16 252,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 252,00	0,00	16 252,00
			Zlecone	16 252,00	0,00	16 252,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	0,00	3 465,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 465,00	0,00	3 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 465,00	0,00	3 465,00
852	85215		Zlecone	3 465,00	0,00	3 465,00
			Pomoc społeczna	115 512,51	2 947,00	118 459,51
			Dodatki mieszkaniowe	2 012,51	0,00	2 012,51
		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	2 012,51	0,00	2 012,51
			Zlecone	2 012,51	0,00	2 012,51
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 300,00	2 947,00	19 247,00
		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	16 300,00	2 947,00	19 247,00
			Zlecone	16 300,00	2 947,00	19 247,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	0,00	97 200,00
		85228				

		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
855			Rodzina	18 471 756,80	0,00	18 471 756,80
	85501		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
			Zlecone	6 763 800,00	0,00	6 763 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,80	0,00	256,80
		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	256,80	0,00	256,80
			Zlecone	256,80	0,00	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
			Zlecone	447 500,00	0,00	447 500,00
	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
		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:				18 718 886,31	1 147,00	18 720 033,31

Skarbnik Gminy Koynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni

Jan Kłopot
JAN KLÓPOT

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	128 152,00	-1 800,00	126 352,00
			Urzędy wojewódzkie	111 900,00	-1 800,00	110 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 218,00	-1 800,00	82 418,00
			Zlecone	84 218,00	-1 800,00	82 418,00
		4040	Dodatkowe 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 444,00	0,00	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		
75056	3020		Spis powszechny i inne	16 252,00	0,00	16 252,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 687,00	0,00	15 687,00
			Zlecone	15 687,00	0,00	15 687,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
	Zlecone	565,00	0,00	565,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 465,00	0,00	3 465,00
			Urzędy naczelnych 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	2 947,00	118 459,51
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	2 947,00	19 247,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 059,00	2 903,56	18 962,56
		Zlecone	16 059,00	2 903,56	18 962,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	43,44	284,44
		Zlecone	241,00	43,44	284,44
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
855		Rodzina	18 471 756,80	0,00	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 zatrudniającego	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	Odpisy 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 zatrudniającego	1 177,00	0,00	1 177,00
		Zlecone	1 177,00	0,00	1 177,00
85503		Karta Dużej Rodziny	256,80	0,00	256,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,80	0,00	256,80
		Zlecone	256,80	0,00	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:	18 718 886,31	1 147,00	18 720 033,31

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szajurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kłopot
Jan Kłopot

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPIRPA W KCYNI NA 2021 ROK
Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni
zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w złotych)

Dział	Rozdział	nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:			wydatek inwestycyjny
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	
756	75618	0480	280.316,43					
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
		razem rozdział 75618	280.316,43					
851	85153	2900		1.000	1.000			
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących						
		4210		2.400	2.400			
		Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300		3.800	3.800			
		Zakup usług pozostałych						
		razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii		7.200	7.200			
851	85154	4110		4.640	4.640		4.640	
		Składki na ubezpieczenia społeczne						
		4120		360	360		360	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
		4170		64.530	64.530		64.530	
		Wynagrodzenia bezosobowe						
		4210		23.540	23.540			
		Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300		179.446,43	179.446,43			
		Zakup usług pozostałych						

	4410	Podróże służbowe krajowe		600	600			
razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi			273.116,43	273.116,43	64.530	5.000	0	
Ogółem		280.316,43	280.316,43	280.316,43	64.530	5.000	0	

Skarbnik Gminy Kechnia

E
mgr Edyta Szczeperek

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kechni

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/243/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	342 684,89	1 200,00	343 884,89
			Drogi publiczne gminne	342 684,89	1 200,00	343 884,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,08	283,08
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	0,00	283,08	283,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,32	40,32
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	0,00	40,32	40,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 238,62	-1 823,40	44 415,22
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	-600,00	9 400,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00	-300,00	2 200,00
			000S09 - Sołectwo Grocholín	7 000,00	-600,00	6 400,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 000,00	-323,40	1 676,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 372,60	-1 300,00	165 072,60
			000S26 - Sołectwo Sipiory	15 400,00	-1 300,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 420,29	4 300,00	45 720,29
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	600,00	600,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	300,00	300,00
	000S09 - Sołectwo Grocholín	0,00	600,00	600,00		
	000S10 - Sołectwo Gromadno	0,00	300,00	300,00		
	000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	1 300,00	1 300,00		
	000S34 - Sołectwo Turzyn	0,00	1 200,00	1 200,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 853,38	-300,00	79 553,38		
	000S10 - Sołectwo Gromadno	11 470,80	-300,00	11 170,80		
750	75095		Administracja publiczna	59 552,89	-1 200,00	58 352,89
			Pozostała działalność	59 552,89	-1 200,00	58 352,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 448,04	-1 046,86	36 401,18
			000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	153,14	153,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,45	-1 200,00	30,45
			000S34 - Sołectwo Turzyn	21 354,85	-153,14	21 201,71
			000S16 - Sołectwo Łankowice	750,00	-153,14	596,86
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 113,72	0,00	328 113,72
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 913,72	0,00	316 913,72

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 694,18	-10,52	100 683,66
	000S02 - Sołectwo Dębogóra	4 112,11	-10,52	4 101,59
4300	Zakup usług pozostałych	50 523,43	10,52	50 533,95
	000S02 - Sołectwo Dębogóra	100,00	10,52	110,52

Razem:		843 364,32	0,00	843 364,32
---------------	--	------------	------	------------

Skarbnik Gminy Kocynia

mgr Edyta Szanek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni

Jan Kurant
Jan Kurant

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/243/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 marca 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

W § 2350 sklasyfikowane są dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie. Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował, iż plan dochodów sklasyfikowanych w:

- dz. 852, rozdz. 85228, § 2350 - kwota 17.100,00 zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- dz. 855, rozdz. 85502, § 2350 - kwota 53.100,00 zł (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)

w Ustawie Budżetowej na 2021 rok pozostaje bez zmian.

Zmniejszenie planu nastąpiło jedynie w dz. 750, rozdz. 75011, § 2350 - kwota zmniejszenia wynosi 100,00 zł, a stan po zmianie zamyka się kwotą 200,00 zł (dochód dotyczy udostępniania danych osobowych).

DOCHODY- WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Na podstawie porozumienia Nr UM-TR.041.1.017.2021 zawartego pomiędzy Gminą Kcynia a Województwem Kujawsko- Pomorskim z siedzibą w Toruniu ustala się plan dochodów w dz. 600, rozdz. 60004, § 2330 w wysokości 500,00 zł.
Powyższe środki to rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów Gminy Kcynia z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości straty poniesionej z tego tytułu przez Gminę Kcynia. Rekompensata przekazywana jest Gminie Kcynia na podstawie comiesięcznych wniosków składanych do Urzędu Marszałkowskiego, natomiast rekompensata za grudzień 2021 r. zostanie przekazana na podstawie wniosku złożonego do dnia 10 stycznia 2022 roku.
- 2) W dz. 852, rozdz. 85215, § 2700 ustalono plan w wysokości 15.150,00 zł.
Kwota dofinansowania wynika z wniosku (zapotrzebowania) na środki na I półrocze 2021 roku, które przeznaczone zostaną na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID-19. Jak informuje Wojewoda Kujawsko- Pomorski w piśmie znak: WFB.I.3111.5.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku środki na dopłaty do czynszu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki na dopłaty przekazywane będą na podstawie comiesięcznych wniosków Gminy Kcynia, a środki niewykorzystane w danym miesiącu mogą być zwracane Wojewodzie lub zaliczone na poczet wypłat w miesiącu następnym. Na obsługę wyżej opisanego zadania Gmina Kcynia przeznaczyć może 1% przyznanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok. W zakresie zadań własnych zmianie uległa dotacja celowa sklasyfikowana w dz. 852, rozdz. 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030, która została zmniejszona o kwotę 3.800,00 zł.
Plan dotacji po zmianie wynosi 197.700,00 zł. Pozostałe kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy Kcynia nie uległy zmianie.
- 4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na

realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021. Wielkości te zostały już wprowadzone do planu finansowego Gminy Kcynia uchwałą Nr XXX/236/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 lutego 2021 roku. Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego potwierdza kwoty dotacji wprowadzone ww. uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni, tj.:

- w dz. 801, rozdz. 80103, § 2030 - kwota 158.868,00 zł,
- w dz. 801, rozdz. 80104, § 2030 - kwota 205.940,00 zł.
- 5) W dz. 851 - „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195, § 0970 ustalono plan w wysokości 7.548,00 zł na realizację zadania polegającego na transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (w tym osób niepełnosprawnych) oraz organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (w tym na pokrycie kosztów zorganizowania stanowiska gminnego koordynatora).
Kwota refundacji została ustalona ryczałtowo na poziomie:
 - stawka za przewóz osoby niepełnosprawnej wynosi 52,00 zł za jeden transport,
 - stawka za przewóz osoby sprawnej ruchowo (niezależnie od wieku) wynosi 24,00 zł za jeden transport,
 - miesięczna stawka dotycząca kosztów telefonicznego punktu szczepień wynosi 3.000,00 zł dla Gminy poniżej 100 tys. mieszkańców.Ujęcie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów informacji telefonicznej i transportu do punktów szczepień w dz. 851, rozdz. 85195, § 0970 wynika z informacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (pismo znak: ST1.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 r.).
- 6) Pismem znak: WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przyznaniu I transzy środków na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały sklasyfikowane w dz. 852, rozdz. 85295, § 2700 w wysokości 9.982,00 zł.

Zadania zlecone:

- 1) Pismem znak: DBD-3120-9/21 z dnia 16 lutego 2021 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy potwierdziła kwotę dotacji celowej na 2021 rok sklasyfikowaną w dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 w wysokości 3.465,00 zł przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021 rok. W zakresie zadań zleconych zmianie uległa dotacja celowa sklasyfikowana w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010, która została zmniejszona o kwotę 1.800,00 zł. Plan dotacji po zmianie wynosi ogółem 110.100,00 zł, w tym na wydatki związane z realizacją spraw obywatelskich przeznaczono 70.200,00 zł, natomiast na pozostałe zadania zaplanowano 39.900,00 zł. Pozostałe kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych nie uległy zmianie.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2021 z dnia 23 marca 2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2021 r. w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 2.947,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Zadania inwestycyjne:

- 1) Plan wydatków majątkowych na 2021 rok zwiększa się o kwotę 124.692,36 zł, która stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL)

niewykorzystane do końca 2020 roku.

W 2020 r. Gmina Kcynia otrzymała środki z RFIL w wysokości 510.257,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie nakładki bitumicznej drogi gminnej na odcinku Gromadno- Nowa Wieś Notecka w kwocie 385.564,64 zł. Oznacza to, iż pozostała pula środków niewykorzystanych w roku poprzednim, którą w planie finansowym Gminy Kcynia na 2021 rok przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje z poziomu 253.000,00 zł do kwoty 377.692,36 zł.

- 2) Wykonanie budżetu za 2020 rok doprowadziło do wygospodarowania nadwyżki budżetu w wysokości 2.185.390,00 zł, o jaką zostają zwiększone przychody budżetu 2021 roku przeznaczone na sfinansowanie deficytu i rozchody budżetu. Wygospodarowana w roku poprzednim nadwyżka budżetu w kwocie 2.185.390,00 zł daje możliwość wprowadzenia do planu na 2021 rok dwóch nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych przyjętych na 2021 rok. Powyższe środki przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych:
- a) „Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emila Jurczyka w Kcyni” - kwota środków własnych Gminy Kcynia 694.638,89 zł przy zakładanych kosztach brutto w wysokości 1.389.277,77 zł i dofinansowaniu zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (planowana dotacja: 694.638,88 zł, tj. 50% kosztów),
- b) „Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice” - kwota środków własnych Gminy Kcynia 928.445,58 zł przy zakładanych kosztach brutto w wysokości 1.856.891,15 zł i dofinansowaniu zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (planowana dotacja: 928.445,57 zł, tj. 50% kosztów),
- c) zwiększenie środków własnych Gminy Kcynia dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia” - kwota środków własnych Gminy Kcynia 562.305,53 zł
- Razem 2.185.390,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku zwiększa się o środki w wysokości 95.316,43 zł, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku. Szczególne zasady wykonywania budżetu zobowiązują j.s.t. do właściwego rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p. Otóż: „niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” stanowią nadwyżkę budżetu za 2020 rok, o którą zwiększa się plan przychodów roku 2021.
- W 2020 r. wpłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 201.904,42 zł, natomiast wykonane wydatki stanowiły 106.587,99 zł. Różnica w wysokości 95.316,43 zł to źródło przychodu j.s.t. roku 2021.
- 2) Do planu wydatków wprowadza się kwotę 646,38 zł wynikającą z decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego znak: 560954/15/GI z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.
- Obciążenie Gminy Kcynia obowiązkiem zwrotu tych należności jest uzasadnione, gdyż świadczenia z KRUS zostały bezpodstawnie zawyżone w wyniku podania nieprawdziwych danych mających wpływ na wysokość świadczenia. Dnia 18 grudnia 2009 r. Urząd Gminy w Kcyni wystawił świadectwo pracy na potwierdzenie okresu zatrudnienia Pani A. G. od 1 marca 1979 r. do 16 września

1984 r. podając, że ww. Pani pracowała nieprzerwanie do dnia ustania zatrudnienia. Z treści zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dnia 23 kwietnia 2019 r., które Pani A. G. przedłożyła w ZUS wynika, że w okresie od 18 września 1981 r. do 18 września 1984 r. ww. korzystała z urlopu wychowawczego.

W związku z powyższym okres od 18.09.1981 r. do 18.09.1984 r. winien być uwzględniony do wyliczenia renty rolniczej jako okres nieskładkowy, a został zaliczony jako składkowy, co wpłynęło na zawyżoną wypłatę części składkowej świadczenia.

Sposób obliczenia wysokości nienależnie pobranego świadczenia:

- od 01.09.2016 r. do 28.02.2018 r.

wskaźnik renty wynosił $1,27 \times 882,56 \text{ zł} = 1.120,85 \text{ zł}$, a winien wynosić $1,25 \times 882,56 \text{ zł} = 1.103,20 \text{ zł}$

Różnica $17,65 \text{ zł} \times 18 \text{ m-cy} = 317,70 \text{ zł}$

- od 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r.

wskaźnik renty wynosił $1,27 \text{ zł} \times 912,86 = 1.159,33 \text{ zł}$, a winien wynosić $1,25 \times 912,86 \text{ zł} = 1.141,07 \text{ zł}$

Różnica $18,26 \text{ zł} \times 18 \text{ m-cy} = 328,68 \text{ zł}$.

W przypadku dobrowolnego zwrotu należności w łącznej kwocie 646,38 zł (tj. suma kwot 317,70 zł i 328,68 zł), nie będą naliczane odsetki za okres od dnia przypadającego po dniu wydania decyzji.

3) Pismem znak: Przedszk.3021-01/2021 z dnia 19 marca 2021 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Kcyni zwróciła się o przesunięcie środków między paragrafami:

- dz. 801, rozdz. 80104, § 4210 - zmniejszenie o kwotę

1.700,00 zł

- dz. 801, rozdz. 80104, § 4240 - zwiększenie o kwotę

1.700,00 zł

w celu zabezpieczenia w planie wydatków środków na zakup pomocy dydaktycznych.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych zmiany przeprowadzone zostały w planie funduszu sołeckiego Sołectwa Gromadno. W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 środki zaplanowane na przebudowę chodników w wysokości 11.470,80 zł zmniejszono o kwotę 300,00 zł, którą przeznaczono na wydatek bieżący: transport szlaki z Cukrowni Nakło.

Ponadto zmian w planie finansowym dokonano w sołectwach: Dziewierzewo, Głogowiniec, Grocholin, Sipiory, Turzyn, Kazimierzewo, Dębogóra i Łankowice.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU:

W związku z dokonanymi zmianami w Budżecie Gminy Kcynia na 2021 rok powodującymi zmiany wielkości dochodów i wydatków budżetowych, ale w głównej mierze z uwagi na zmiany wprowadzone po stronie przychodów budżetu dokonano zmian w WPF oraz planie przychodów budżetu na 2021 rok, wynikających z następujących przyczyn:

1. Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj.:

- Środków pieniężnych pochodzący z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadku których wykonane dochody wyniosły 201.904,42 zł, natomiast wykonane wydatki wyniosły 106.587,99 zł. Oznacza to, że niewykorzystane w 2020 r. środki wynoszą 95.316,43 zł i zostaną przeznaczone na wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 r.

- Środków otrzymanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 510.257,00 zł. Środki te zostały częściowo wykorzystane na wykonanie nakładki bitumicznej drogi gminnej na odcinku

Gromadno - Nowa Wieś Notecka w kwocie 385.564,64 zł. Oznacza to, że niewykorzystane środki wyniosły 124.692,36 zł i zostaną przeznaczone na zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje, która po zwiększeniu wyniesie 377.692,36 zł.

2. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych. Na sfinansowanie deficytu - zgodnie z cytowanym przepisem - można przeznaczyć nadwyżkę pomniejszoną o środki określone w pkt 8 ust. 2 art. 217 tej ustawy tj. o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Nadwyżkę budżetu za 2020 rok, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie deficytu i spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w latach poprzednich ustalono w następujący sposób:

L.p.	Pozycja ze sprawozdania RB-NDS za 2020 rok	Kwota
1.	Wykonana nadwyżka budżetu za 2020 r.	+ 5.103.920,74
2.	Wykonane przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	+ 585,05
3.	Wykonane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wykazane w uchwale Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2020 - 2030	+ 3.006.122,95
4.	Wykonane rozchody budżetu w 2020 r.	- 2.699.107,00
5.	Wynik budżetu za 2020 r.	5.411.521,74
6.	Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	- 220.008,79
7.	Planowany wynik budżetu za 2020 r. zaplanowany w przychodach budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/219/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2021 - 2030	- 3.006.122,95
8.	<u>Pozostała nadwyżka budżetu za 2020 r. o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, o jaką zostaną zwiększone przychody budżetu 2021 r. przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu i rozchody budżetu</u>	<u>2.185.390,00</u>

W konsekwencji w planie przychodów budżetu na 2021 r. ustala się następujące pozycje:

§905:

- 124.692,36 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- 95.316,43 zł - wydatki na zwalczanie narkomanii i profilaktykę alkoholową

Razem § 095: 220.008,79 zł

§957:

- 3.006.122,95 zł - nadwyżka z lat ubiegłych
- 2.185.390,00 zł - nadwyżka z 2020 roku

Razem §957: 5.191.512,95 zł

Po zmianie budżetowej przychody ogółem wynoszą 5.411.521,74 zł.

Plan rozchodów budżetowych w wysokości 2.200.000,00 zł nie ulega zmianie. Na kwotę 2.200.000,00 zł składają się rozchody z tytułu:

- spłaty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 17.393.000,00 zł - kwota 1.600.000,00 zł
- wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2013-2014 w kwotach 3.000.000,00 zł i 2.800.000,00 zł - kwota 600.000,00 zł

WYNIK BUDŻETU:

Uchwała się budżet Gminy Kcynia z deficytu budżetu w wysokości 3.211.521,74 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat poprzednich.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant