

UCHWAŁA NR XXXII/253/2021

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 29 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałą 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 76.475.650,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.172.134,55 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.303.515,67 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 19.908.527,28 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 79.687.171,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67.911.063,02 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.082.588,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.598.695,87 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.483.892,90 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.573.852,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.523.429,85 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 11.776.108,94 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.776.108,94 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 19.908.527,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwała się budżet Gminy Kcynia z deficytem budżetu w wysokości 3.211.521,74 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.991.512,95 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 220.008,79 zł.”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.926.698,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 682.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 66.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

6. Rezerwa ogólna pozostaje w wysokości 75.641,00 zł.

7. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostaje w wysokości 253.000,00 zł

8. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 8.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Keyni



Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	94 400,00	1 186 707,12	1 281 107,12
			Pozostała działalność	80 000,00	1 186 707,12	1 266 707,12
600	60016	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	1 186 707,12	1 186 707,12
			Transport i łączność	1 755 454,25	-694 638,88	1 060 815,37
758	75816		Drogi publiczne gminne	1 635 084,45	-694 638,88	940 445,57
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 084,45	-694 638,88	928 445,57
801	80101		Różne rozliczenia	28 650 704,00	1 000 000,00	29 650 704,00
		6290	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852	85215		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Oświata i wychowanie	517 394,00	30 563,20	547 957,20
921	92109	0830	Szkoły podstawowe	5 985,00	27 675,00	33 660,00
		0970	Wpływy z usług	0,00	27 675,00	27 675,00
921	92109		Technika	21 781,00	2 888,20	24 669,20
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 888,20	2 888,20
921	92109		Pomoc społeczna	2 354 281,71	6 778,85	2 361 060,56
			Dodatki mieszkaniowe	17 162,51	1 786,85	18 949,36
921	92109	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	1 786,85	3 799,36
			Pozostała działalność	81 902,20	4 992,00	86 894,20
921	92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 982,00	4 992,00	14 974,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	524 475,65	524 475,65
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	524 475,65	524 475,65

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	524 475,65	524 475,65
Razem:			74 421 764,28	2 053 885,94	76 475 650,22

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szazurek
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 400,00	0,00	1 186 707,12	1 216 107,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	1 186 707,12	1 201 707,12
			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	0,00	0,00	1 186 707,12	1 186 707,12
801			Oświata i wychowanie	517 394,00	0,00	30 563,20	547 957,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 985,00	0,00	27 675,00	33 660,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00
	80115		Technika	21 781,00	0,00	2 888,20	24 669,20
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 888,20	2 888,20
852			Pomoc społeczna	2 354 281,71	0,00	6 778,85	2 361 060,56
			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	36 920,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 162,51	0,00	1 786,85	18 949,36

			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	2 012,51	0,00	1 786,85	3 799,36
	85295		Pozostała działalność	81 902,20	0,00	4 992,00	86 894,20
			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	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	9 982,00	0,00	4 992,00	14 974,00
			bieżące razem:	69 948 085,38	0,00	1 224 049,17	71 172 134,55
			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	36 920,20
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 623 084,45	-694 638,88	0,00	928 445,57
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 623 084,45	-694 638,88	0,00	928 445,57
			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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 623 084,45	-694 638,88	0,00	928 445,57
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	524 475,65	524 475,65

					0,00					524 475,65	524 475,65
92109		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					524 475,65	524 475,65
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00					524 475,65	524 475,65
6207		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					524 475,65	524 475,65
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00					524 475,65	524 475,65
		majątkowe	razem:							1 524 475,65	5 303 515,67
		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		4 473 678,90	0,00					524 475,65	3 032 070,10
		Ogółem:								2 748 524,82	76 475 650,22
		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		74 421 764,28	0,00					524 475,65	3 068 990,30
				2 544 514,65							

Skarbnik Gminy Kcynia

E. Szazurek
mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	132 607,00	1 186 707,12	1 319 314,12	
			Izby rolnicze	46 174,00	9 333,00	55 507,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 174,00	9 333,00	55 507,00	
		01095		Pozostała działalność	9 333,00	1 177 374,12	1 186 707,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	-120,00	7 680,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00	-20,81	1 320,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	-18,54	173,46
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 812,26	8 812,26
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 957,86	4 957,86
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 163 438,35	1 163 438,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	325,00	325,00		
600	60016		Transport i łączność	4 937 787,61	95 925,17	5 033 712,78	
			Drogi publiczne gminne	4 803 217,61	95 925,17	4 899 142,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 415,22	-1 000,00	43 415,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 072,60	-2 500,00	440 572,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 595 722,30	99 425,17	3 695 147,47	
		70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 588 062,51	1 668,80	1 589 731,31
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 062,51	1 668,80	1 589 731,31
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00	16 602,80	390 102,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 015,00	-14 934,00	160 081,00	
			Administracja publiczna	6 388 676,64	34 062,00	6 422 738,64	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 502,47	35 000,00	5 460 502,47	
			Zakup usług pozostałych	462 052,62	20 000,00	482 052,62	
75095	75095		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	
			Pozostała działalność	398 915,89	-938,00	397 977,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 401,18	-438,00	35 963,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 201,71	-500,00	56 701,71	
75818	75818		Różne rozliczenia	624 936,76	-141 295,16	483 641,60	
			Rezerwy ogólne i celowe	624 936,76	-141 295,16	483 641,60	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 169,00	4 167,00	14 336,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200,00	-9 200,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764,00	723,00	2 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	102,00	351,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	7 520,00	7 730,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 011,20	1 680,00	18 691,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 389,96	438,00	355 827,96
	85495	Pozostała działalność	44 205,21	438,00	44 643,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	-62,00	13 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 732 051,81	677 943,44	11 409 995,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 835 679,22	651 943,44	6 487 622,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 305,53	651 943,44	1 720 248,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 880,59	20 000,00	1 111 880,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 102,77	20 000,00	271 102,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 787 113,72	179 713,48	1 966 827,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 913,72	158 842,48	687 756,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 356,11	3 000,00	21 356,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 683,66	-600,00	100 083,66
	4260	Zakup energii	52 093,19	-1 000,00	51 093,19
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-6 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 533,95	1 800,00	52 333,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 506,81	162 142,48	430 649,29
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 150 000,00	20 871,00	1 170 871,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	20 871,00	1 170 871,00
926		Kultura fizyczna	345 128,00	7 447,12	352 575,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 128,00	-9 000,00	195 128,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-9 000,00	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	141 000,00	16 447,12	157 447,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-2 000,00	3 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-8 700,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	27 147,12	30 647,12
Razem:			77 633 286,02	2 053 885,94	79 687 171,96

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szurek
mgr Edyta Szurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wyczerpanie dotychczasowych środków o wartościach powyżej 100 000 zł			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	wypływy z tytułu porzeczności i gwarancji	obrotowa dłużna	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	Wyczerpanie dotychczasowych środków o wartościach powyżej 100 000 zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 837 787,61	1 342 065,31	44 738,62	1 298 626,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 722,30	3 595 722,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 074,83	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 574,83	-156 574,83	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	5 033 712,78	1 338 065,31	43 738,62	1 294 326,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 722,30	3 595 722,30	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 803 217,61	1 207 495,31	44 738,62	1 162 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 147,47	3 695 147,47	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	256 000,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 722,30	3 595 722,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 859 142,78	1 203 995,31	43 738,62	1 160 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 574,83	-156 574,83	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 415,22	44 415,22	44 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 147,47	3 695 147,47	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	43 415,22	0,00	43 415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	443 072,60	443 072,60	0,00	443 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 572,60	440 572,60	0,00	440 572,60	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	1 589 731,31	1 193 047,51	50 294,51	1 142 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 722,30	3 595 722,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 934,00	-14 934,00	0,00	-14 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 574,83	-156 574,83	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 589 731,31	1 208 650,31	50 294,51	1 159 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 722,30	3 595 722,30	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 589 731,31	1 208 650,31	50 294,51	1 159 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	16 602,80	16 602,80	0,00	16 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 147,47	3 695 147,47	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 731,31	1 209 650,31	50 294,51	1 159 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 934,00	-14 934,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	373 500,00	373 500,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 081,00	380 081,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 602,80	16 602,80	0,00	16 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	175 015,00	390 102,80	390 102,80	390 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 015,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-14 934,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	160 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 081,00	160 081,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 288 676,64	5 895 505,64	4 383 172,64	5 152 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-938,00	-938,00	0,00	-938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 422 736,64	5 929 567,64	4 383 172,64	5 156 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 425 502,47	5 327 502,47	4 116 193,77	5 121 306,70	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 460 502,47	5 382 502,47	4 116 193,77	5 124 636,70	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	zmniejszenie	462 052,62	462 052,62	0,00	462 052,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i świadczeń	Wydatki świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe 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			
4810	4810	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	75095	75095	Pozostała działalność	398 915,89	398 915,89	750,00	166 041,89	232 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-438,00	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 401,18	36 401,18	0,00	36 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 963,18	35 963,18	0,00	35 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	57 201,71	57 201,71	0,00	57 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-500,00	-500,00	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
75818	75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 701,71	56 701,71	0,00	56 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624 936,76	247 244,40	247 244,40	0,00	-16 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	4810	4810	Rezerwy	483 641,60	230 641,60	230 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				624 936,76	247 244,40	247 244,40	0,00	-16 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	6800	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 692,36	377 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-124 692,36	-124 692,36	-124 692,36	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	80101	80101	Szkoły podstawowe	23 794 392,77	23 794 392,77	19 010 817,34	3 607 891,45	3 000 000,00	875 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-87 939,39	-87 939,39	-84 441,11	-810,00	-2 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	3020	Wydávki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	92 436,51	89 748,23	49 376,03	40 373,20	3 000 000,00	875 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-73 516,48	-73 516,48	-70 827,40	-810,00	-1 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 444 083,03	15 444 083,03	14 860 501,51	13 190 117,51	1 670 384,00	583 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-73 516,48	-73 516,48	-70 827,40	-810,00	-1 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wydávki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	583 581,52	583 581,52	14 860 501,51	13 190 117,51	1 670 384,00	583 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 879,08	-1 879,08	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324,14	2 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				584 026,58	584 026,58	0,00	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	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 932 018,90	9 932 018,90	9 932 018,90	9 932 018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-57 584,21	-57 584,21	-57 584,21	-57 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 583,95	27 583,95	27 583,95	27 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 902 018,64	9 902 018,64	9 902 018,64	9 902 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych jednostek		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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	
4270			Zakup usług remontowych	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 142,00	13 142,00	0,00	13 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	1 761 513,29	1 660 975,61	1 479 583,61	211 392,00	0,00	70 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-14 422,91	-13 613,71	-13 613,71	0,00	0,00	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 675,00	1 675,00	1 485 969,90	213 067,00	0,00	70 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 748 765,38	1 679 036,90	1 485 969,90	213 067,00	0,00	70 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 728,48	69 728,48	69 728,48	0,00	0,00	69 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 110 439,38	1 110 439,38	1 110 439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-9 474,26	-9 474,26	-9 474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 100 965,12	1 100 965,12	1 100 965,12	0,00	0,00	1 100 965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 703,04	91 703,04	91 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 095,08	-2 095,08	-2 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 607,96	89 607,96	89 607,96	0,00	0,00	89 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	229 675,61	229 675,61	229 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 835,98	-1 835,98	-1 835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 839,63	227 839,63	227 839,63	0,00	0,00	227 839,63	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	32 734,45	32 734,45	32 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-208,39	-208,39	-208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 526,06	32 526,06	32 526,06	0,00	0,00	32 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				687 569,37	674 594,89	674 594,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				838,00	838,00	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	688 407,37	672 432,89	674 594,89	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licca ogólnoszkolne	375,20	375,20	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				503 473,47	482 199,75	418 081,55	64 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				375,20	375,20	375,20	0,00	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				875,20	875,20	875,20	0,00	0,00	875,20	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	Wydanki bieżące			Z tego:			Z tego:			Wydanki 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 obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13						14
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 217 281,71	3 604 875,90	2 448 280,00	1 156 595,90	0,00	2 575 485,61	36 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	po zmianach	16 478,85	5 527,04	4 592,00	535,04	0,00	1 751,81	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 224 060,56	3 609 902,94	2 453 272,00	1 156 630,94	0,00	2 577 237,42	36 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	517 162,51	517 162,51	39,46	39,46	0,00	517 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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
				po zmianach	1 786,85	1 786,85	35,04	35,04	0,00	1 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	518 949,36	518 949,36	74,50	74,50	0,00	518 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	517 123,05	517 123,05	0,00	0,00	0,00	517 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	1 751,81	1 751,81	0,00	0,00	0,00	1 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 874,86	518 874,86	0,00	0,00	0,00	518 874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	39,46	39,46	0,00	39,46	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
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	35,04	35,04	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74,50	74,50	0,00	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	162 502,20	13 982,00	12 182,00	1 800,00	0,00	111 600,00	36 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	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	14 192,00	4 992,00	4 992,00	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	167 494,20	167 494,20	18 974,00	1 800,00	0,00	111 600,00	36 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	10 169,00	10 169,00	0,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	4 167,00	4 167,00	0,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 336,00	14 336,00	14 336,00	14 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	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	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
				po zmianach	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	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	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	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	249,00	0,00	249,00	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	po zmianach	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Środki grupy	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie budżetów	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			
854	4177	4	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	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	
4307	4307	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4307	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 011,20	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	
854	4307	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4307	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	355 389,96	203 972,51	174 967,37	29 005,14	30 000,00	121 417,45	0,00	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	
854	4307	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	355 827,96	204 410,51	174 967,37	29 443,14	30 000,00	121 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	4307	4	Pozostałe działalności	po zmianach	44 205,21	23 950,00	0,00	23 950,00	20 000,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-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	
4210	4307	4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	44 643,21	24 388,00	0,00	24 388,00	20 000,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	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	4307	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90001	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 732 051,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	677 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	90001	4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	11 409 995,25	4 685 269,82	243 115,91	3 685 672,91	755 481,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 835 679,22	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	90015	4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	651 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 068 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	90019	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	651 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 720 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	90019	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 111 890,99	840 777,82	0,00	840 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	90019	4	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	251 102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	90019	4	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone			Z tego:			Z tego:			Wydzielone	z tego:		Wniosek	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17
921			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	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		6230	przed zmianą	1 787 113,72	251 606,91	26 356,11	225 250,80	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 772 113,72	242 106,91	26 356,11	215 750,80	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		6050	przed zmianą	1 787 113,72	251 606,91	26 356,11	225 250,80	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 772 113,72	242 106,91	26 356,11	215 750,80	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4260	przed zmianą	100 693,66	100 693,66	100 693,66	100 693,66	100 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 593,66	99 593,66	100 693,66	99 593,66	100 693,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4300	przed zmianą	52 093,19	52 093,19	52 093,19	52 093,19	52 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			po zmianach	50 393,19	50 393,19	52 093,19	50 393,19	52 093,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		92114	przed zmianą	1 170 871,00	1 170 871,00	1 170 871,00	1 170 871,00	1 170 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 871,00	-20 871,00	0,00	-20 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 170 871,00	1 150 000,00	1 170 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	345 128,00	326 628,00	30 000,00	128 228,00	160 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-10 700,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	352 575,12	306 928,00	30 000,00	117 528,00	151 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 147,12	27 147,12	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	204 128,00	189 128,00	140 728,00	30 000,00	110 728,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	po zmianach	195 128,00	140 728,00	30 000,00	110 728,00	31 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 000,00	137 500,00	0,00	17 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
92695			Pozostała działalność	zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 147,12	27 147,12	0,00
				po zmianach	157 447,12	126 800,00	0,00	6 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 647,12	30 647,12	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	27 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 647,12	0,00	0,00	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	77 832 286,02	66 654 206,93	41 869 357,49	27 626 929,30	14 242 626,19	2 561 581,00	37 266,40	0,00	0,00	693 926,00	10 949 077,09	10 949 077,09	4 783 232,32	0,00	
				przed zmianą	-469 414,38	-167 713,19	-136 824,91	-84 774,11	-42 050,90	-9 000,00	-2 688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 701,19	-301 701,19	0,00
			Wydajki razem:	zmniejszenie	2 513 300,32	1 384 567,28	1 350 056,19	66 540,68	1 283 515,51	20 871,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 733,04	1 128 733,04	0,00	0,00
				zwiększenie	79 697 171,96	67 911 063,02	43 062 606,77	27 698 695,87	16 483 892,90	2 573 662,00	21 523 429,85	2 573 662,00	11 776 106,94	37 266,40	0,00	693 926,00	11 776 106,94	11 776 106,94	4 783 232,32

Skarbnik Gminy Kcynia
mgr Edyta Kozurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 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 koordynującą 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 Hatas)
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 Szupowice	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 Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
6. 747	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cimentarnej w Kcyni	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i P. Anita Gryczka)
7. 736	600	60016	6050	Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emila Jurczyka w Kcyni	1.415.277,77	1.415.277,77	1.415.277,77	1.415.277,77	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
8. 743	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice	1.700.316,32	1.700.316,32	1.700.316,32	771.870,75	Urząd Miejski w Kcyni (p. Łukasz Jachim i p. Anita Gryczka)
9. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	229.553,38	229.553,38	229.553,38	928.445,57 planowane dofinansowanie z FDS	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

10.	700	60016	6050	3.695.147,47	3.695.147,47	3.695.147,47	2.766.701,90	928.445,57		
252	700	70005	6050	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)
11.	700	70005	6050	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Aleksandra Jurek)
287	700	70005	6060	160.081,00	160.081,00	160.081,00	160.081,00			
	700	70005	6060	160.081,00	160.081,00	160.081,00	160.081,00			160.081,00
				Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: <u>wyndzielone pod drogi:</u>						
				-dz. 74/3 Suchoręczek - 3.830,00,						
				-dz. 623/8, 623/9 i 623/10 Kcynia ul. Cmentarna - 70.310,00,						
				-dz. 518/1 Kcynia ul. Witosy - 36.000,00,						
				- dz. 489 Kcynia ul. Witosy - 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						
				- dz. 461/2 Stalówka obręb Karmelita - 10.000,00 zł,						
				- dz. 39/17 Smogulecka Wieś - 2.325,00 zł,						
				- dz. 39/18 Smogulecka Wieś - 2.366,00 zł						

12. 711	720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	85.858,63	85.858,63	85.858,63				85.858,63	85.858,63	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzejka Ćwiklińska i p. Mirosław Kordyś)
	720	72095	6067 i 6069		85.858,63	85.858,63	85.858,63				85.858,63		Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzejka Ćwiklińska)
13. 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		
	750	75023	6050		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			90.000,00		
14. 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			253.000,00		
15. 727	900	90001	6050, 6057 i 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	11.596.998,32	6.399.622,66	6.399.622,66	6.399.622,66			6.399.622,66		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hataś)
	900	90001	6050		11.596.998,32	6.399.622,66	6.399.622,66	6.399.622,66			6.399.622,66		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hataś)
16. 756	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 Hataś)
	900	90001	6050		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hataś)
17. 762	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w rejonie ul. W. Witosa w Kcyni	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hataś)
	900	90001	6050, 6057 i 6059		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hataś)
18. 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		Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
19. 759	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Kcyni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)

20.	724	900	90015	6050		2.020.525,50	271.102,77	271.102,77			Urząd Miejski w Keyni (p. Anna Pawlak)
		900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	36.000,00	36.000,00	36.000,00			
21.	738	900	90019	6230		36.000,00	36.000,00	36.000,00			Urząd Miejski w Keyni (p. Tomasz Hafas)
		921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	1.611.048,35	348.942,48	348.942,48			
22.		921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	81.706,81	81.706,81	81.706,81			
									Fundusz sołecki: Chwaliszewo (klimatyzator) 0,00 Dziewierzewo (elewacja świetlicy) 5.683,61 Grocholn (monitoring) 2.000,00 Górki Zagajne (klimatyzator) 6.000,00 Karmelita (klimatyzator) 5.719,50 Ludwikowo (klimatyzator) 8.000,00 Ludwikowo (utwardzenie terenu) 8.500,00 Łankowice 1.300,00 Malice (utwardzenie terenu) 4.466,03 Mieczkowo (elewacja świetlicy)		
									fundusz sołecki:		

										18.637,67 środki własne Gminy Kcynia: 11.400,00 Szczepice (zakup kotła c.o.) fundusz sołecki: 3.000,00 środki własne Gminy Kcynia 7.000,00							
	921	92109	6050			1.692.755,16	430.649,29	430.649,29									Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Ćwiklińska)
23.	921	92109	6060			27.000,00	27.000,00	27.000,00									
										Fundusz sołecki: Dziewierzewo 8.000,00 Zarczyn 9.000,00 Żurawia 10.000,00							
	921	92109	6060			27.000,00	27.000,00	27.000,00									
24.	921	92195	6050			21.000,00	10.000,00	10.000,00									Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
										Fundusz sołecki: 10.000,00							
	921	92195	6050			21.000,00	10.000,00	10.000,00									
25.	926	92605	6050			10.000,00	10.000,00	10.000,00									Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
755																	
26.	926	92605	6050			5.000,00	5.000,00	5.000,00									Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
758																	
	926	92605	6050			15.000,00	15.000,00	15.000,00									
27.	926	92695	6050			3.500,00	3.500,00	3.500,00									Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
										Fundusz sołecki: 3.500,00							
28.	926	92695	6050			19.647,12	19.647,14	19.647,14									Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hałas)
761										Fundusz sołecki: 8.700,00 środki własne Gminy Kcynia:							

29.	926	92695	6050	Silownia plenerowa w Grocholnie	7.500,00	7.500,00	10.947,12	Fundusz sołecki: 7.500,00			Hatas) Urząd Miejski w Kcyni (p. Tomasz Hatas)
	926	92695	6050		30.647,12	30.647,12	30.647,12				
				OGÓŁEM	20.002.013,20	11.776.108,94	5.064.431,05	2.014.304,20	4.697.373,69		

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 186 707,12	1 186 707,12
			Pozostała działalność	0,00	1 186 707,12	1 186 707,12
750	75011	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	1 186 707,12	1 186 707,12
			Zlecone	0,00	1 186 707,12	1 186 707,12
			Administracja publiczna	126 352,00	0,00	126 352,00
			Urzędy wojewódzkie	110 100,00	0,00	110 100,00
			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	110 100,00	0,00	110 100,00
75056			Zlecone	110 100,00	0,00	110 100,00
			Spis powszechny i inne	16 252,00	0,00	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	16 252,00	0,00	16 252,00
			Zlecone	16 252,00	0,00	16 252,00
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
			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	118 459,51	1 786,85	120 246,36
			Dodałki mieszkaniowe	2 012,51	1 786,85	3 799,36
	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	1 786,85	3 799,36	
			Zlecone	2 012,51	1 786,85	3 799,36

85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 247,00	0,00	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	19 247,00	0,00	19 247,00
		Zlecone			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 247,00	0,00	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	97 200,00	0,00	97 200,00
		Zlecone			
85501		Rodzina	97 200,00	0,00	97 200,00
		Świadczenie wychowawcze	18 471 756,80	0,00	18 471 756,80
	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			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
	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			
85503		Karta Dużej Rodziny	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	256,80	0,00	256,80
		Zlecone			
85504		Wspieranie 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	447 500,00	0,00	447 500,00
		Zlecone			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	447 500,00	0,00	447 500,00
		Zlecone			
			126 400,00	0,00	126 400,00
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	126 400,00	0,00	126 400,00
		Zlecone	126 400,00	0,00	126 400,00

Razem:			18 720 033,31	1 188 493,97	19 908 527,28
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

Edyta Szwerek
mgr Edyta Szwerek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 186 707,12	1 186 707,12
			Pozostała działalność	0,00	1 186 707,12	1 186 707,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 680,00	7 680,00
			Zlecone	0,00	7 680,00	7 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 320,19	1 320,19
			Zlecone	0,00	1 320,19	1 320,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,46	173,46
			Zlecone	0,00	173,46	173,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 812,26	8 812,26
			Zlecone	0,00	8 812,26	8 812,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 957,86	4 957,86
			Zlecone	0,00	4 957,86	4 957,86
		750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	Zlecone			0,00	1 163 438,35	1 163 438,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	325,00	325,00
	Zlecone			0,00	325,00	325,00
	Administracja publiczna			0,00	325,00	325,00
	Urzędy wojewódzkie			126 352,00	0,00	126 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 100,00	0,00	110 100,00
	Zlecone			82 418,00	0,00	82 418,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			82 418,00	0,00	82 418,00
	Zlecone			6 073,00	0,00	6 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 073,00	0,00	6 073,00
	Zlecone			15 066,00	0,00	15 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 066,00	0,00	15 066,00
	Zlecone	1 342,00	0,00	1 342,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	0,00	1 342,00		
	Zlecone	1 772,00	0,00	1 772,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	0,00	1 772,00		
	Zlecone	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 444,00		2 444,00	2 444,00
			Zlecone		2 444,00		2 444,00	2 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		985,00		985,00	985,00
			Zlecone		985,00		985,00	985,00
	75056		Spis powszechny i inne		16 252,00		16 252,00	16 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 687,00		15 687,00	15 687,00
			Zlecone		15 687,00		15 687,00	15 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00		565,00	565,00
			Zlecone		565,00		565,00	565,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 465,00		3 465,00	3 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 465,00		3 465,00	3 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 896,19		2 896,19	2 896,19
			Zlecone		2 896,19		2 896,19	2 896,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497,85		497,85	497,85
			Zlecone		497,85		497,85	497,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,96		70,96	70,96
			Zlecone		70,96		70,96	70,96
			Pomoc społeczna		118 459,51		1 786,85	120 246,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 012,51		1 786,85	3 799,36
		3110	Świadczenia społeczne		1 973,05		1 751,81	3 724,86
			Zlecone		1 973,05		1 751,81	3 724,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39,46		35,04	74,50
			Zlecone		39,46		35,04	74,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		19 247,00		0,00	19 247,00
		3110	Świadczenia społeczne		18 962,56		0,00	18 962,56
			Zlecone		18 962,56		0,00	18 962,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		284,44		0,00	284,44
			Zlecone		284,44		0,00	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

855	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	25 000,00
		Zlecone				
		Rodzina		25 000,00	0,00	25 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze		18 471 756,80	0,00	18 471 756,80
	3110	Świadczenia społeczne		11 133 800,00	0,00	11 133 800,00
		Zlecone		11 039 163,00	0,00	11 039 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 039 163,00	0,00	11 039 163,00
		Zlecone		44 808,74	0,00	44 808,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 808,74	0,00	44 808,74
		Zlecone		5 105,00	0,00	5 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 105,00	0,00	5 105,00
		Zlecone		11 273,00	0,00	11 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 273,00	0,00	11 273,00
		Zlecone		1 593,00	0,00	1 593,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 593,00	0,00	1 593,00
		Zlecone		1 548,00	0,00	1 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 548,00	0,00	1 548,00
		Zlecone		5 100,00	0,00	5 100,00
	4260	Zakup energii		5 100,00	0,00	5 100,00
		Zlecone		5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	5 000,00
		Zlecone		300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	300,00
		Zlecone		16 309,00	0,00	16 309,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 309,00	0,00	16 309,00
		Zlecone		700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
		Zlecone		300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	0,00	300,00
		Zlecone		1 550,26	0,00	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,26	0,00	1 550,26
		Zlecone		600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	0,00	600,00
		Zlecone		450,00	0,00	450,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		450,00	0,00	450,00
				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	Oplaty 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 zatrudniający	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
	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
	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:	18 720 033,31	1 188 493,97	19 908 527,28

Skarbnik Gminy Koynia

mgr Edyta Szczerak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Koyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/253/2021
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 rok
 (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	720	72095	2059	Kujawsko- Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20	0,00	0,00
2.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz- porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadań własnych Gminy Kcynia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych	755.481,00	0,00	0,00
3.	921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.170.871,00	0,00
				OGÓLEM:	755.827,20	1.170.871,00	0,00

Skarbnik Gminy Kcynia

 mgr Edyta Skarbnik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


 Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/253/2021
 Rady Miejskiej w Kcyni
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2021 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji przedmiotowej
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urzędzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	35.000	0
2.	600	60004	2830	Lokalny transport zbiorowy	500	0
3.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach i Dziewierzewie	30.000	0
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni	0	300.000
5.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	20.000	0
6.	854	85412	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji)	10.000	0
7.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)	20.000	0
8.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	36.000	0
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
10.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	70.000	0
11.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31.000	0
12.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport (dotacja celowa na rzecz stowarzyszeń)	120.000	0
OGÓLEM:					382.000	300.000

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szcaurek

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant
 Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/253/2021
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 R.

<u>Planowane dochody ogółem</u>	-	<u>10.000,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		<u>10.000,00</u>	<u>(§ 0970)</u>
Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00	(§ 0970)
<u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u>	-	<u>66.000,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	8.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	1.500,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	500,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	15.000,00	(§ 4300)
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska, edukacja ekologiczna, pozostałe usługi;	-	15.000,00	(§ 4300)
Dotacja celowa	-	36.000,00	(§ 6230)
- Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na ekologiczne;	-	36.000,00	(§ 6230)
Różne opłaty i składki	-	5.000,00	(§ 4430)
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.000,00	(§ 4430)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Jan Kurant

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/253/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	343 884,89	-3 500,00	340 384,89
			Drogi publiczne gminne	343 884,89	-3 500,00	340 384,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 415,22	-1 000,00	43 415,22
			000S09 - Sołectwo Grocholín	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 072,60	-2 500,00	162 572,60
			000S09 - Sołectwo Grocholín	3 100,00	-2 500,00	600,00
			Administracja publiczna	58 352,89	-938,00	57 414,89
			Pozostała działalność	58 352,89	-938,00	57 414,89
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 401,18	-438,00	35 963,18
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,58	-438,00	362,58
854	75095		Zakup usług pozostałych	21 201,71	-500,00	20 701,71
			000S09 - Sołectwo Grocholín	1 000,00	-500,00	500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 950,00	438,00	24 388,00
			Pozostała działalność	23 950,00	438,00	24 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00	-62,00	13 488,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00	438,00	1 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	6 500,00	500,00	7 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	500,00	1 500,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 113,72	-1 500,00	326 613,72
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 913,72	-1 500,00	315 413,72
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	18 356,11	3 000,00	21 356,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	100 683,66	-600,00	100 083,66
			000S16 - Sołectwo Łankowice	3 000,00	500,00	3 500,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	3 401,27	-600,00	2 801,27
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
			000S09 - Sołectwo Grocholín	52 093,19	-1 000,00	51 093,19
			000S16 - Sołectwo Łankowice	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00	-700,00	1 300,00
			1 200,00	700,00	1 900,00	

	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-6 500,00	0,00
		000S08 - Sołectwo-Górki Zagajne	6 500,00	-6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 533,95	1 800,00	52 333,95
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	300,00	-200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 506,81	1 800,00	63 306,81
		000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	1 300,00	1 300,00
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	5 000,00	-5 000,00	0,00
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	0,00	6 000,00	6 000,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	2 500,00	-500,00	2 000,00
		Kultura fizyczna	21 000,00	5 500,00	26 500,00
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	5 500,00	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-8 700,00	3 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	8 700,00	-8 700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	16 200,00	19 700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	8 700,00	8 700,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	0,00	7 500,00	7 500,00
		Razem:	843 364,32	0,00	843 364,32

Inspektor ds. finansowych

Hanna Komorowska
Hanna Komorowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcynie
Hanna Komorowska
PARTY KULTURALNE

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/253/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 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

Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy UM.WR.431.1.334.2019 zawartej w dniu 6 grudnia 2019 r. Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 do Projektu pn. „Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi” zrealizowanego w 2020 roku. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wyniosła 632.880,19 zł, co przy dofinansowaniu na poziomie 82,87% stanowi wpływ do budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok w kwocie sklasyfikowany w dz. 921, rozdz. 92109, § 6207.

524.475,65 zł

DOCHODY- WYDATKI

Zadania własne:

- 1) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania wprowadza się zmiany w planie finansowym na 2021 rok:
 - a) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021-1/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 0830 o kwotę przyznaną na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „PAJACYK”, 14.175,00 zł
 - b) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP.Palmierowo.3021-02/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 0830 o kwotę przyznaną na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „PAJACYK”, 13.500,00 zł
 - c) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST.Kcynia.3021-3/2021 z dnia 13.04.2021 r. - zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80115, § 0970 o kwotę tytułem odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Compensa. 2.888,20 zł
- 2) Pismem znak: WFB.I.3111.5.21.2021 z dnia 25 marca 2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przyznaniu II transzy środków na realizację programu *Wspieraj Seniora* na rok 2021. Środki ujęte w dz. 852, rozdz. 85295, § 2700 wynoszą 4.992,00 zł.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.18.2021 z dnia 07.04.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę Dotacja przyznana na II kwartał 2021 r. przeznaczona jest na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych (§ 3110 - kwota 1.751,81 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (§ 4210 - kwota 35,04 zł). 1.786,85 zł.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21.04.2021 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r. 1.186.707,12 zł

Zadania inwestycyjne:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016 dla inwestycji pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i E. Jurczyka w Kcyni” przewiduje się:
- a) brak dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych; mimo, iż zadanie zostało ujęte na liście objętej dofinansowaniem z FDS, nie przewiduje się uzyskania dofinansowania z uwagi na umieszczenie przedsięwzięcia na odległym miejscu listy rezerwowej; w tej sytuacji zmniejsza się plan dochodów w dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 o kwotę 694.638,88 zł
zakładaną jako dofinansowanie zadania z FDS,
- b) mimo braku dofinansowania zadania z FDS zakłada się realizację inwestycji w całości ze środków własnych Gminy Kcynia; na zaplanowany w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900736 wydatek pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych - ul. Okrężnej i ul. Emila Jurczyka w Kcyni” przeznaczają się w 2021 roku środki własne Gminy Kcynia w wysokości 1.415.277,77 zł.
- 2) W dz. 758- „Różne rozliczenia”, rozdz.- 75816 - „Wpływy do rozliczenia”, § 6290 wprowadza się do planu dochodów środki w wysokości 1.000.000,00 zł
przyznane w drugim naborze wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (pismo znak: WFB.I.3111.4.23.2021 z dnia 06.04.2021 r.) pozytywną rekomendację Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego otrzymał wniosek w sprawie „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kcyni - I etap”. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Kcynia w dniu 06.04.2021 roku. Informacja o ujęciu środków w planie finansowym inwestycji zostanie przedstawiona w dalszej części uzasadnienia do uchwały.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w ich planie finansowym w związku z kwartalnym rozliczeniem kosztów uzupełnienia etatów nauczycieli zatrudnianych w innych placówkach:
- a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021-02/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80104 o łączną kwotę 7.473,34 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021-01/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zwiększenie planu w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 11.433,80 zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021-1/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zmniejszenie planu w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 10.903,83 zł,
- d) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021-01/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zwiększenie planu o łączną kwotę 1.462,24 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Sipiorach - pismo znak: SPSipioro.3021-3/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zwiększenie planu o łączną kwotę 31.489,54 zł,
- f) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021-3/2021 z dnia 13.04.2021 r. - zmniejszenie planu o łączną kwotę 14.422,71 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021-1/2021 z dnia 15.04.2021 r. - zmniejszenie planu w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 26.532,18 zł.
- 2) Z wnioskami o przesunięcia w planie wydatków bieżących w ramach ustalonego na 2021 r. planu finansowego wystąpili:
- a) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica.3021-03/2021 z dnia 15.04.2021 r.,
- b) Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni - pismo znak: MGOPS.3131.300.2021 z dnia 22.04.2021 r.

Zmiany opisane w punkcie 2 nie zmieniają ogólnego planu wydatków ww. jednostek.

3) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Kcyni znak: Przedszk. 21.1.2021 z dnia 22.03.2021 r. w ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki w kwocie

9.000,00 zł

na wykonanie prac elektrycznych na klatce schodowej. W szczególności przewidywana jest wymiana wewnętrznej linii zasilającej oraz wyprowadzenie układów pomiarowych do złącza na zewnątrz budynku.

4) W ramach wydatków sklasyfikowanych w dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 przewidywana jest rozbiórka dwóch obiektów zlokalizowanych w Kcyni:

a) rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Klasztornej 4 (działka nr 890/7) - kwota 34.440,00 zł brutto,

b) rozbiórka budynku - łącznika przy ul. Dworcowej 37 (działka nr 980/2) - kwota 39.017,20 zł.

W celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej budżetu na kwotę 16.602,80 zł. Stan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wynosi 75.641,60 zł.

Zadania inwestycyjne:

1) W dz. 600, rozdz. 60016 dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku Malice-Rzemieniewice” zakłada się:

a) uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji,

b) zmniejszenie wydatku w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900743 pn. „Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice” o kwotę w związku z decyzją Ministra Cyfryzacji znak: DT.WIT.7110.89.2021 z dnia 22.02.2021 r., która zwalnia Burmistrza Kcyni (jako zarządcę drogi) z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. Ogółem na realizację przedsięwzięcia planuje się środki w wysokości 1.700.316,32 zł.

156.574,83 zł

2) Zgodnie z założeniami Rady Miejskiej w Kcyni w zakresie gminnych inwestycji drogowych, do planu finansowego na 2021 rok wprowadza się w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900747 pn. „Przebudowa ul. Cmentarnej w Kcyni” - planowany wydatek

230.000,00 zł.

3) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zad. nr 900727 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia” zwiększa się środki własne Gminy Kcynia o kwotę

639.943,44 zł

przewidując następujący sposób sfinansowania przedsięwzięcia:

Zgodnie z umową nr UM WR.431.1.312.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. oraz aneksem Nr 1 z dnia 31 marca 2021 r. zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim ww. inwestycja współfinansowana będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - w ramach Osi priorytetowej 4 *Region przyjazny środowisku - Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-środowiskowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020*. Umowa zakłada, iż całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wyniesie 5.728.505,70 zł, a dofinansowanie z Funduszu stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 4.869.229,85 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została w latach 2021-2022 przy uwzględnieniu następujących założeń:

rok 2021:

limit zobowiązań stanowi 6.399.622,66, zł w tym:

- dofinansowanie z EFRR wyniesie 2.434.614,60 zł (§ 6057),
- środki własne Gminy Kcynia stanowią 3.965.008,06 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi 1.000.000,00 zł,

rok 2022:

limit zobowiązań stanowi 5.197.375,66 zł, w tym:

- dofinansowanie z EFRR wyniesie 2.434.615,25 zł (§ 6057),
- środki własne Gminy Kcynia stanowią 2.762.760,41 zł.

- 4) W dz. 900, rozdz. 90015, § 6050 wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych na 2021 rok przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Poznańskiej w Kcyni” - szacunkowa kwota wydatku 20.000,00 zł.
- 5) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 900738 pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie” środki zaplanowane na poziomie 200.000,00 zł zwiększa się o kwotę 148.942,48 zł
do ogólnego poziomu 348.942,48 zł.
Powyższa zmiana planu finansowego jest konieczna w związku z przewidywanym rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego w zakresie przebudowy dachu świetlicy z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z kosztorysem koszt przebudowy dachu wyniesie 267.432,10 zł netto (tj. 328.941,48 zł brutto). Koszt nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 16.260,16 zł netto (tj. 20.000,00 zł brutto).
- 6) Na wniosek Sołectwa Mieczkowo z dnia 21.04.2021 r. w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększa się wydatki zaplanowane przez Sołectwo na remont świetlicy w Mieczkowie. Według planu funduszu sołectkiego na 2021 rok Sołectwo Mieczkowo na powyższe zadanie przeznaczyło 18.637,67 zł. Wniosek Sołectwa dotyczy zwiększenia planu o kwotę 11.400,00 zł
ze środków własnych Gminy Kcynia.
W ramach ogólnej kwoty 30.037,67 zł przewidywane jest zabezpieczenie pękających ścian, docieplenie styropianem oraz skucie i założenie nowych parapetów.
- 7) W dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Siłownia plenerowa w Łankowicach”. Środki w łącznej kwocie 19.647,12 zł na realizację tej inwestycji zabezpiecza się poprzez:
- a) środki funduszu sołectkiego Wsi Łankowice, które w kwocie 8.700,00 zł zostały zaplanowane na 2021 r. w formie wydatku bieżącego, a po niniejszej zmianie budżetowej stanowić będą wydatek majątkowy,
- b) środki z dotacji celowej w wysokości 9.000,00 zł, która została zwrócona do budżetu Gminy Kcynia przez Koło Gospodyń Wiejskich „Młode Łanki”; na podstawie § 11 umowy Nr 15.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. za porozumieniem Stron rozwiązana została umowa w sprawie realizacji zadania publicznego pt. „Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców sołectwa Łankowice poprzez zakup urządzeń siłowni napowietrznej”; zwrot dotacji celowej w kwocie 9.000,00 zł został sklasyfikowany w dz. 926, rozdz. 92605, § 2830 jako zwrot wydatku, 1.947,12 zł
- c) dodatkowe środki z budżetu Gminy Kcynia w wysokości
Zabezpieczenie kwoty 19.647,12 zł sklasyfikowanej w dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 pozwoli na pełną realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Siłownia plenerowa w Łankowicach”, tj.:
- opracowanie dokumentacji – kwota 3.000,00 zł,
 - zakup, dostawę i montaż 6 elementów siłowni zewnętrznej wraz z tablicą z regulaminem – kwota 15.647,12 zł,
 - sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej – 1.000,00 zł.
- Zaproponowany sposób zrealizowania przedsięwzięcia pozwoli na jego kompleksowe przeprowadzenie i z punktu widzenia budżetu Gminy Kcynia jest rozwiązaniem

racjonalnym, albowiem scala różne źródła tego samego wydatku zaplanowane na 2021 rok.

- 8) W planie wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 w zadaniu pn. „Zakup nieruchomości gruntowych” dotyczącym planowanych odszkodowań za działki wydzielone pod drogi publiczne:
- a) koryguje się zapis o treści:
„dz. 74/3 Suchoręcz - 3.830,00 zł”
zastępując go zapisem:
„dz. 74/3 Suchoręczek - 3.830,00 zł”;
- b) kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za działki numer 623/8, 623/9 i 623/10 o łącznej powierzchni 0,1817 ha położone w Kcyni przy ul. Cmentarnej zmniejsza się o kwotę
do poziomu 70.310,00 zł zgodnie z wykonanym operatem szacunkowym z dnia 1 marca 2021 roku. 29.625,00 zł
- 9) Do planu zakupów majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 wprowadza się:
- a) kwotę 10.000,00 zł
na nabycie udziałów w części wspólnej nieruchomości gruntowej położonej w Stalówce 2, obręb geodezyjny Karmelita, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 461/2 o powierzchni 0,2066 ha (uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w ww. nieruchomości),
- b) kwotę 2.325,00 zł
na nabycie udziału w wysokości 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 39/17 o powierzchni 0,0560 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Smogulecka Wieś, Gmnia Kcynia,
- c) kwotę 2.366,00 zł
na nabycie udziału w wysokości 1/2 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 39/18 o powierzchni 0,0570 ha) położonej w obrębie geodezyjnym Smogulecka Wieś, Gmina Kcynia.
- 9) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł
plan dotacji celowych z budżetu Gminy Kcynia na dofinansowanie kosztów wymiany pieców. Przewidując dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł dla jednego wnioskodawcy, w 2021 r. możliwa będzie wymiana 18 pieców.
- 10) Do planu zadań inwestycyjnych w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. W. Witosa w Kcyni” zabezpieczając środki w wysokości 12.000,00 zł
na opracowanie dokumentacji. Zadanie to zostaje wprowadzone do budżetu Gminy Kcynia na wniosek mieszkańców, którzy planują budowy domów na swoich działkach nr 817/8, 817/9, 817/10, 817/11, 817/12, 817/15, 817/16, 817/17 i 817/18 zlokalizowanych w Kcyni przy ul. W. Witosa. Działki te objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVI/350/2013 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia, ograniczonego ulicą Wyrzyską i Witosa.

Rezerwa celowa na inwestycje:

W dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje. Rezerwa celowa po zmniejszeniu o kwotę 124.692,36 zł pozostaje w wysokości 253.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni zwiększa się o kwotę 20.871,00 zł. Plan dotacji po zmianie wynosi 1.170.871,00 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 2480).

Fundusz sołecki:

- 1) W planie wydatków majątkowych Sołectwa Łankowice:
- a) w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 na remont świetlicy w Łankowicach zabezpiecza się kwotę 1.300,00 zł
na zapłatę faktury za wykonanie pomiarów energii elektrycznej,
 - b) w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 dla zadania pn. „Siłownia plenerowa w Łankowicach” zabezpiecza się środki w wysokości 8.700,00 zł.
- 2) W planie wydatków majątkowych Sołectwa Chwaliszewo zmniejsza się środki zaplanowane w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 w wysokości 5.000,00 zł na zakup klimatyzatora (rezygnacja z zadania).
- 3) W planie wydatków majątkowych Sołectwa Grocholin zmniejsza się środki zaplanowane w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 o kwotę 500,00 zł pozostawiając w planie wydatków środki w wysokości 2.000,00 zł przewidziane na montaż monitoringu.

Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Dębogóra, Górki Zagajne, Turzyn i Karmelita.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Jan Kurant