

**UCHWAŁA NR XVIII/163/2020
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 70.427.592,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 68.704.598,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.722.994,21 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 20.252.756,19 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 68.077.592,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.147.209,68 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 38.150.275,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.627.532,27 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.522.743,05 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.766.730,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.290.870,66 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 6.353,70 zł,

e) obsługę długu 932.980,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.930.383,19 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.930.383,19 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 777.233,75 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.252.756,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wpływy w kwocie 2.336.720,99 zł oraz wydatki w kwocie 2.536.879,30 zł na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

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

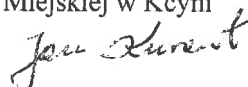
5. Stan rezerwy ogólnej wynosi 76.263,11 zł, stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 0,00 zł, stan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 195.000,00 zł.

6. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 2.350.000,00 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni



Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/163/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	2 304 400,00		2 331 888,19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 900,00	17 500,00	1 153 400,00	
	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	17 500,00	20 000,00	
				Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 488,19	2 488,19
900	85216	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	2 488,19	2 488,19	
			Zasiłki stałe	473 700,00	7 500,00	481 200,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	7 500,00	10 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 719,50	14 237,25	2 461 956,75	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 322 483,74	14 237,25	2 336 720,99	
		0830	Wpływy z usług	67 643,74	14 237,25	81 880,99	
Razem:				70 385 867,43	41 725,44	70 427 592,87	

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVIII/163/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 304 400,00	0,00	27 488,19	2 331 888,19
			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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 135 900,00	0,00	17 500,00	1 153 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	17 500,00	20 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 488,19	2 488,19
			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	2 488,19	2 488,19
	85216		Zasłki stałe	473 700,00	0,00	7 500,00	481 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 719,50	0,00	14 237,25	2 461 956,75
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 322 483,74	0,00	14 237,25	2 336 720,99
			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	67 643,74	0,00	14 237,25	81 880,99
razem:				68 662 873,22	0,00	41 725,44	68 704 598,66

	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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 722 994,21	0,00	0,00	1 722 994,21
	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	606 469,78	0,00	0,00	606 469,78
Ogółem:		70 385 867,43	0,00	41 725,44	70 427 592,87
	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	612 469,78	0,00	0,00	612 469,78

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szazurek

PRZEWODNICZĄCY
Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/163/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 873 284,92	960,00	2 874 244,92
			Drogi publiczne gminne	2 873 284,92	960,00	2 874 244,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 381,59	1 000,00	332 381,59
		4300	Zakup usług pozostałych	445 790,49	-40,00	445 750,49
750	75075		Administracja publiczna	6 292 778,58	-1 000,00	6 291 778,58
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-1 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
			Pozostała działalność	468 313,19	0,00	468 313,19
758	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 890,30	-1 550,00	76 340,30
		4300	Zakup usług pozostałych	49 282,39	1 550,00	50 832,39
			Różne rozliczenia	335 000,00	-63 736,89	271 263,11
			Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00	-63 736,89	271 263,11
801	80101	4810	Rezerwy	285 000,00	-13 736,89	271 263,11
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	21 336 309,96	1 000,00	21 337 309,96
			Szkoły podstawowe	13 510 955,94	1 000,00	13 511 955,94
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	210 715,00	1 000,00	211 715,00
			Pomoc społeczna	6 112 181,00	27 488,19	6 139 669,19
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 184 700,00	17 500,00	1 202 200,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	17 500,00	20 000,00
85215	85216		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	2 488,19	552 488,19
			Świadczenia społeczne	550 000,00	2 439,40	552 439,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,79	48,79
			Zasiłki stałe	473 700,00	7 500,00	481 200,00
900			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	7 500,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 611,33	14 237,25	4 323 848,58

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500,00	-43 474,35	58 025,65
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 474,35	11 525,65
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 167,70	57 711,60	2 536 879,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 358 389,26	57 711,60	2 416 100,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 453,15	62 776,89	2 371 230,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 353,15	62 776,89	1 144 130,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 973,51	-4 160,00	108 813,51
	4260	Zakup energii	47 309,58	-500,00	46 809,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 359,61	3 700,00	243 059,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 557,53	63 736,89	156 294,42
		Razem:	68 035 867,43	41 725,44	68 077 592,87

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szaszurek

PRZEWODNICZĄCY
Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wniesienie wkładów do spółki akcji i handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 873 284,82	1 053 036,08	23 400,00	1 029 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 874 244,82	1 053 996,08	23 400,00	1 030 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 873 284,82	1 053 036,08	23 400,00	1 029 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	2 874 244,82	1 053 996,08	23 400,00	1 030 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 381,59	331 381,59	0,00	331 381,59	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	332 381,59	332 381,59	0,00	332 381,59	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	445 750,49	445 750,49	0,00	445 750,49	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	-1 000,00	-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	0,00	
				zmniejszenie	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	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	445 750,49	445 750,49	0,00	445 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 292 778,58	6 192 778,58	5 772 417,32	4 175 682,48	1 586 734,84	0,00	420 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 291 778,58	6 191 778,58	5 771 417,32	4 175 682,48	1 585 734,84	0,00	420 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750/5			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-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		
				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	149 000,00	149 000,00	15 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	469 313,19	468 313,19	203 311,69	1 200,00	202 111,69	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750/5			Pozostała działalność	po zmianach	469 313,19	468 313,19	203 311,69	1 200,00	202 111,69	0,00	265 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	77 890,30	77 890,30	77 890,30	77 890,30	77 890,30	0,00	77 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	76 340,30	76 340,30	76 340,30	76 340,30	76 340,30	0,00	76 340,30	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	49 282,39	49 282,39	0,00	49 282,39	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		
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 832,39	50 832,39	0,00	50 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	335 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	zmniejszenie	-63 736,89	-13 736,89	0,00	-13 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 263,11	271 263,11	0,00	271 263,11	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		
				zmniejszenie	271 263,11	271 263,11	0,00	271 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				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 osobiste i fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oblasta długu	Międzynarodowe majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / 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			
75618			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	335 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 736,89	-13 736,89	0,00	-13 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	271 263,11	271 263,11	0,00	271 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 736,89	-13 736,89	0,00	-13 736,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 263,11	271 263,11	0,00	271 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 336 309,96	20 149 050,96	16 608 261,48	3 540 789,48	342 930,00	838 329,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 337 309,96	20 150 050,96	16 608 261,48	3 541 789,48	342 930,00	838 329,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 510 955,94	12 992 799,94	11 298 902,94	1 693 897,00	0,00	598 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 511 955,94	12 993 799,94	11 299 902,94	1 694 897,00	0,00	598 156,00	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	210 715,00	210 715,00	0,00	210 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	211 715,00	211 715,00	0,00	211 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 112 181,00	6 112 181,00	3 412 344,00	2 350 892,00	1 061 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 488,19	27 488,19	25 048,79	25 048,79	0,00	2 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 139 669,19	6 139 669,19	3 437 392,79	2 350 892,00	1 086 500,79	2 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 184 700,00	1 184 700,00	2 500,00	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	
				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	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	1 202 200,00	1 202 200,00	20 000,00	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	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 488,19	2 488,19	48,79	48,79	0,00	2 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 488,19	552 488,19	48,79	48,79	0,00	552 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 439,40	2 439,40	0,00	0,00	0,00	2 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 439,40	552 439,40	0,00	0,00	0,00	552 439,40	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:													Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wygraczenia i składek od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia na wypadek choroby;	wydatki na finansowanie zadań bieżących;	wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zmniejszenie 48,79 po zmianach	0,00 0,00 48,79 48,79	0,00 0,00 48,79 48,79	0,00 0,00 48,79 48,79	0,00 0,00 48,79 48,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216		Zasłki stале	473 700,00 zmniejszenie	473 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwrot dotacji oraz pozostałości wykorzystanych niepospółnie z przeznaczaniem lub zwiększeniem	7 500,00 481 200,00 2 500,00 zmniejszenie	0,00 481 200,00 2 500,00 0,00	0,00 10 000,00 2 500,00 0,00	0,00 10 000,00 2 500,00 0,00	0,00 10 000,00 2 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2810		wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	7 500,00 10 000,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 611,33 przed zmianą zmniejszenie	3 658 870,34 -43 474,35 57 711,60	3 655 870,34 -43 474,35 57 711,60	187 927,20 0,00 57 711,60	3 467 943,14 0,00 57 711,60	0,00 0,00 0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	650 740,99	650 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 500,00 zmniejszenie zwiększenie	101 500,00 -43 474,35 0,00	70 000,00 -43 474,35 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 -43 474,35 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 025,65 50 000,00 -35 000,00 zwiększenie	28 525,65 50 000,00 -35 000,00 0,00	26 525,65 50 000,00 -35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 525,65 50 000,00 -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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 525,65 2 479 167,70	11 525,65 2 479 167,70	11 525,65 2 479 167,70	0,00 116 005,16	11 525,65 2 363 161,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	57 711,60 2 536 879,30	57 711,60 2 536 879,30	57 711,60 2 536 879,30	0,00 116 005,16	57 711,60 2 420 873,14	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
	4300		Zakup usług pozostałych	2 358 389,26 zmniejszenie	2 358 389,26	2 358 389,26	0,00	2 358 389,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	57 711,60 2 416 100,86	57 711,60 2 416 100,86	57 711,60 2 416 100,86	0,00 1 180 000,00	57 711,60 2 260 136,36	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 453,15 zmniejszenie	2 308 453,15	2 308 453,15	18 050,00	2 290 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 392,79	880 392,79	617 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domni i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 081 353,15 zmniejszenie	216 960,36	216 960,36	8 550,00	208 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 392,79	864 392,79	617 033,18	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	67 436,89 1 144 130,04	67 436,89 1 144 130,04	67 436,89 1 144 130,04	0,00 8 550,00	67 436,89 203 750,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 436,89	67 436,89	63 736,89	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	67 436,89 1 144 130,04	67 436,89 1 144 130,04	67 436,89 1 144 130,04	0,00 8 550,00	67 436,89 203 750,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 436,89	67 436,89	63 736,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Winiestienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 973,51	112 973,51	-4 160,00	0,00	112 973,51	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	-4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 813,51	108 813,51	0,00	0,00	108 813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	47 309,58	47 309,58	-500,00	0,00	47 309,58	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 809,58	46 809,58	0,00	0,00	46 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 358,61	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	243 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 557,53	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	63 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	156 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 035 887,43	64 122 921,13	28 128 426,17	24 627 532,27	13 500 893,90	1 766 730,00	23 288 431,26	6 353,70	0,00	932 390,00	3 912 946,30	155 294,42	156 294,42	0,00	0,00		
			zwiększenie	-115 421,24	-65 421,24	-65 421,24	0,00	-65 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	157 145,68	89 709,79	87 270,39	0,00	87 270,39	0,00	2 439,40	0,00	0,00	0,00	67 436,69	67 436,69	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	68 077 592,87	64 147 209,66	38 150 275,32	24 627 532,27	13 522 743,08	1 766 730,00	23 290 870,66	6 353,70	0,00	932 980,00	3 930 383,19	3 930 383,19	777 233,75	0,00	0,00		

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kocyni
Jan Kurant

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/163/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2020 r.

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2020

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. Sust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku Malice- Rzemieniewice	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
2. 722	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kazimierzewie	106.876,40	59.876,40	59.876,40				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
3. 736	600	60016	6050	Przebudowa ul. E. Jurezyka i ul. Okrężnej w Kcyni	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)
4. 250	600	60016	6050	Przebudowa chodników w mieście i sołectwach	205.519,81	205.519,81	Środki własne 150.000,00 Fundusz sołecki oraz 55.519,81 w tym: Chwaliszewo 13.000,00 Głogwiniec 2.500,00 Górki Zagajne 5.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)

5. 731	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sądowej i ul. Farnej w Kcyni	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Grocholín 5.000,00 Iwno 10.207,97 Laskowica 5.011,84 Nowa Wieś Notecka 9.000,00 Słupowa 5.800,00 331.524,05	318.475,95 Fundusz Droóg Samo- rządowych 410.048,48 Fundusz Droóg Samo- rządowych 728.524,43	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)	
6. 732	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Leśna) w Dziewierzewie	844.852,63	844.852,63	844.852,63	434.804,15	410.048,48 Fundusz Droóg Samo- rządowych 728.524,43	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka)	
7. 252	700	70005	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska, p. Katarzyna Niedbalska)	
8. 287	700	70005	6050	Zakup nieruchomości gruntowych, w tym: odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne: - dz. 410/7 - Kcynia ul. Polna, pow. 0,0062 ha - 4.100,00 zł - dz. 518/1 - Kcynia ul. Witosa, pow. 1.500,00 m ² - 21.000,00 zł - dz. 489 - Kcynia ul. Witosa pow. 300,00 m ² - 7.000,00 zł - dz. 1412/2 - Kcynia - pow. 700,00 m ² - 20.000,00 zł - dz. 1412/3 - Kcynia ul. 750-lecia, pow. 100,00 m ² - 3.000,00 zł - dz. 1412/4 - Kcynia ul. 750-lecia - pow. 50,00 m ² - 2.000,00 zł,	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

15. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		30.000,00	30.000,00		
16.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	29.059,61	29.059,61	Fundusz sołecki: w tym: Ludwikowo 14.000,00 Malice 6.239,83 Tupadły 3.700,00 Żurawia 5.119,78	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
17. 703	921	92109	6050	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łankowicach	53.000,00	53.000,00	Środki własne: 43.000,00 Fundusz sołecki 10.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
18. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarcynie	88.000,00	88.000,00	Środki własne: 76.000,00 Fundusz sołecki: 12.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
19. 737	921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Górkach Zagajnych	53.000,00	53.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
20. 729	921	92109	6050		223.059,61	223.059,61	223.059,61	
	921	92109	6050, 6057 i 6059	Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi	700.770,07	700.770,07	§6050 20.000,00 §6057 524.475,65 RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR §6059 156.294,42 680.770,07	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
21.	921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby świetlic wiejskich	8.000,00	8.000,00	Fundusz sołecki: Żurawia 8.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
22.	921	92114	6050	Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na potrzeby realizacji zadań spotecznych	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92114	6050		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

23.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej- biedniadnika na terenie działki nr 211/1 w Turzynie	11.000,00	11.000,00	Fundusz sołecki: 11.000,00	Urząd Miejski w Kcymii (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92195	6050		11.000,00	11.000,00	11.000,00	
24.	926	92605	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Górkach Dąbskich	3.000,00	3.000,00	Fundusz sołecki 3.000,00	Urząd Miejski w Kcymii (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92605	6050		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
25.	926	92695	6050	Siłownia plenerowa w Gromadnie	10.000,00	10.000,00	Fundusz sołecki 10.000,00	Urząd Miejski w Kcymii (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				OGÓŁEM	5.736.145,52	3.930.383,19	2.424.625,01	777.233,75
								728.524,43

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcymii

Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/163/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	134 900,00	0,00	134 900,00
			Urzędy wojewódzkie	134 900,00	0,00	134 900,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 900,00	0,00	134 900,00
			Zlecone	134 900,00	0,00	134 900,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 468,00	0,00	3 468,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	0,00	3 468,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 468,00	0,00	3 468,00
			Zlecone	3 468,00	0,00	3 468,00
			Pomoc społeczna	134 900,00	2 488,19	137 388,19
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 488,19	2 488,19
		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	2 488,19	2 488,19
			Zlecone	0,00	2 488,19	2 488,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		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	2 200,00	0,00	2 200,00
			Zlecone	2 200,00	0,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	0,00	132 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 700,00	0,00	132 700,00
			Zlecone	132 700,00	0,00	132 700,00
855			Rodzina	19 977 000,00	0,00	19 977 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
		Zlecone	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
		Zlecone	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
85504		Wspieranie rodziny	464 800,00	0,00	464 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	464 800,00	0,00	464 800,00
		Zlecone	464 800,00	0,00	464 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 300,00	0,00	114 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 300,00	0,00	114 300,00
		Zlecone	114 300,00	0,00	114 300,00

Razem:	20 252 268,00	2 488,19	20 252 756,19
---------------	---------------	----------	---------------

Skarbnik Gminy Kcynia

mgr Edyta Szajurek

PRZEKAZUJĄCY
Jan Kurant
Ks. Jan Kurant
Ks. Jan Kurant
Ks. Jan Kurant

Jan Kurant

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XVIII/163/2020
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	134 900,00	0,00	134 900,00
			Urzędy wojewódzkie	134 900,00	0,00	134 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 352,00	0,00	100 352,00
			Zlecone	100 352,00	0,00	100 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 148,00	0,00	8 148,00
			Zlecone	8 148,00	0,00	8 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 651,00	0,00	18 651,00
			Zlecone	18 651,00	0,00	18 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 658,00	0,00	2 658,00
			Zlecone	2 658,00	0,00	2 658,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	0,00	2 424,00
			Zlecone	2 424,00	0,00	2 424,00
		751	75101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00
	Zlecone			2 667,00	0,00	2 667,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 468,00	0,00	3 468,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 468,00	0,00	3 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 898,70	0,00	2 898,70
	Zlecone			2 898,70	0,00	2 898,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			498,28	0,00	498,28
	Zlecone			498,28	0,00	498,28
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			71,02	0,00	71,02
	Zlecone			71,02	0,00	71,02
	Pomoc społeczna			134 900,00	2 488,19	137 388,19
	Dodatki mieszkaniowe			0,00	2 488,19	2 488,19
3110	Świadczenia społeczne			0,00	2 439,40	2 439,40
	Zlecone	0,00	2 439,40	2 439,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,79	48,79		

		Zlecone	0,00	48,79	48,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	0,00	2 167,00
		Zlecone	2 167,00	0,00	2 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
		Zlecone	33,00	0,00	33,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 700,00	0,00	132 700,00
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 640,00	0,00	91 640,00
		Zlecone	91 640,00	0,00	91 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 260,00	0,00	38 260,00
		Zlecone	38 260,00	0,00	38 260,00
		Rodzina	19 977 000,00	0,00	19 977 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 614 800,00	0,00	13 614 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
		Zlecone	13 499 074,00	0,00	13 499 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 716,00	0,00	59 716,00
		Zlecone	59 716,00	0,00	59 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 681,00	0,00	7 681,00
		Zlecone	7 681,00	0,00	7 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,00	0,00	19 151,00
		Zlecone	19 151,00	0,00	19 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00	0,00	1 089,00
		Zlecone	1 089,00	0,00	1 089,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	0,00	3 060,00
		Zlecone	3 060,00	0,00	3 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	0,00	6 100,00
		Zlecone	6 100,00	0,00	6 100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	1 600,00
		Zlecone	1 600,00	0,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 586,00	0,00	12 586,00

855

		Zlecone	12 586,00	0,00	12 586,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		Zlecone	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		Zlecone	300,00	0,00	300,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
		Zlecone	2 543,00	0,00	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		Zlecone	600,00	0,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 783 100,00	0,00	5 783 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 311,00	0,00	5 238 311,00
		Zlecone	5 238 311,00	0,00	5 238 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 869,00	0,00	73 869,00
		Zlecone	73 869,00	0,00	73 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00	0,00	10 111,00
		Zlecone	10 111,00	0,00	10 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 445,00	0,00	413 445,00
		Zlecone	413 445,00	0,00	413 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 232,00	0,00	4 232,00
		Zlecone	4 232,00	0,00	4 232,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 596,00	0,00	4 596,00
		Zlecone	4 596,00	0,00	4 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	0,00	6 680,00
		Zlecone	6 680,00	0,00	6 680,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zlecone	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		Zlecone	380,00	0,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	0,00	19 942,00
		Zlecone	19 942,00	0,00	19 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		Zlecone	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		Zlecone	400,00	0,00	400,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	0,00	3 814,00
	Zlecone	3 814,00	0,00	3 814,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	0,00	1 520,00
	Zlecone	1 520,00	0,00	1 520,00
85504	Wspieranie rodziny	464 800,00	0,00	464 800,00
3110	Świadczenia społeczne	449 810,00	0,00	449 810,00
	Zlecone	449 810,00	0,00	449 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021,00	0,00	10 021,00
	Zlecone	10 021,00	0,00	10 021,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	0,00	1 726,00
	Zlecone	1 726,00	0,00	1 726,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	Zlecone	245,00	0,00	245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	0,00	898,00
	Zlecone	898,00	0,00	898,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00
	Zlecone	2 100,00	0,00	2 100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 300,00	0,00	114 300,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 300,00	0,00	114 300,00
	Zlecone	114 300,00	0,00	114 300,00
Razem:		20 250 268,00	2 488,19	20 252 756,19

Skarbnik Gminy Kocynia
mgr Edyta Szarek

PRZEWODNICZĄCY
Jan Kibrant

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/163/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
							wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki
				5	6	7	8	9	10
900	2	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.247.840,00					
		0830	wpływy z usług	81.880,99					
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00					
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe		91.323,00	91.323,00	91.323,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		6.235,16	6.235,16	6.235,16		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					16.147,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2.301,00	2.301,00		2.301,00	
		4140	wpłaty na PFRON						2.268,00
		4300	zakup usług pozostałych*		2.416.100,86	2.416.100,86			2.416.100,86
		4440	odpis na ZFSS		2.504,28	2.504,28			2.504,28
			Razem	2.336.720,99	2.536.879,30	2.536.879,30	97.558,16	18.448,00	2.420.873,14

* w tym:

odbiór odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni)- 1.527.569,28 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 84.336,34 zł

zagospodarowanie odpadów (Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy) - 593.969,90 zł

usługi pozostałe - zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura S p. z o.o. w Bydgoszczy) - 67.643,74 zł

transport odpadów z punktu przeładunkowego w Rozwarzynie do instalacji termicznej w Bydgoszczy - 142.581,60 zł.

skarbnik Gminy Kcynia



mgr Edyta Szczurek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kcyni



Jan Kurant

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/163/2020

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	297 191,89	960,00	298 151,89
			Drogi publiczne gminne	297 191,89	960,00	298 151,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 381,59	1 000,00	132 381,59
			000S33 - Sołectwo Tupadły	8 300,00	1 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 790,49	-40,00	75 750,49
			000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	960,00	960,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
			Administracja publiczna	67 372,69	0,00	67 372,69
		75095	Pozostała działalność	67 372,69	0,00	67 372,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 890,30	-1 550,00
921	92109		000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00	-1 000,00	500,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 600,00	-550,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 282,39	1 550,00	25 832,39
			000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	0,00	550,00	550,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 919,97	-960,00	277 959,97
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 319,97	-960,00	264 359,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 973,51	-4 160,00	106 813,51
			000S12 - Sołectwo Karmelita	9 059,61	-460,00	8 599,61
			000S33 - Sołectwo Tupadły	4 700,00	-3 700,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	47 309,58	-500,00	46 809,58	
	000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00	-500,00	1 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 359,61	3 700,00	51 059,61	
		000S33 - Sołectwo Tupadły	0,00	3 700,00	3 700,00	
Razem:				768 355,92	0,00	768 355,92

Inspektor ds. finansowych



Hanna Komarowska




UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok

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

DOCHODY - WYDATKI

1. Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.96.2020 z dnia 21.01.2020 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 852:

- rozdz. 85214, § 0970 o kwotę 17.500,00 zł,
- rozdz. 85216, § 0970 o kwotę 7.500,00 zł

przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków w ww. klasyfikacjach budżetowych o analogiczne kwoty.

2. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Kcyni z dnia 29.01.2020 r. (data wpływu: 30.01.2020 r.) zwiększa się plan dochodów w dz. 900, rozdz. 90002, § 0830 (wpływy z usług) o kwotę

14.237,25 zł

stanowiącą zwrot kosztów transportu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z postanowieniami umowy warunkowej Nr 66/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. zawartej z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o.o.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zmienił warunki odbioru odpadów do instalacji termicznych przekształcających odpady, tj. do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (skrót: ZTPOK) zlokalizowanego w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22. Od 2020 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Gmina Kcynia musi dostarczyć do ZTPOK w Bydgoszczy. Na usługi w zakresie transportu odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. zabezpieczyć należy w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 kwotę 142.581,60 zł co stanowi dodatkowy koszt utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W niniejszej zmianie budżetowej zwiększa się plan wydatków:

- w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 o kwotę 57.711,06 zł,
przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków przewidzianych na utrzymanie i konserwację kanalizacji sanitarnej:
- w dz. 900, rozdz. 90001, § 4270 o kwotę 35.000,00 zł,
- w dz. 900, rozdz. 90001, § 4300 o kwotę 8.474,35 zł.

Na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi ustala się dochody w kwocie 2.336.720,99 zł oraz wydatki w wysokości 2.536.879,30 zł.

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27.01.2020 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. Środki stanowią dotację na I kwartał 2020 roku.

2.488,19 zł

WYDATKI

Wydatki majątkowe:

1. W związku z przygotowywanymi postępowaniami na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej (projektowo-kosztorysowej) dla zadań przyjętych w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia na 2020 rok dokonuje się zmian polegających na:

- a) zmianie nazwy zadania zapisanego w dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 nr 740 z „*Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na potrzeby zadań społecznych*” na „*Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych*”,
- b) zmianie nazwy i rozszerzeniu zakresu zadania sklasyfikowanego w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 nr 736 z: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kcynia ulica E. Jurczyka*” na „*Przebudowa ulicy E. Jurczyka i ulicy Okrężnej w Kcyni*”.

2. W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 - „*Zakup nieruchomości gruntowych*” dokonuje się zmiany w ten sposób, że:

- a) kwotę 36.000,00 zł przeznaczoną na odszkodowanie za działkę wydzieloną pod drogę publiczną, tj. działka Nr 518/1 w Kcyni przy ul. W. Witosa zmniejsza się o kwotę do poziomu 21.000,00 zł,

- b) przewiduje się kwotę

15.000,00 zł

na wykup gruntu zajętego pod drogę gminną, tj. działka Nr 161/3 o powierzchni 0,3960 ha w Żurawi, obręb Żurawia, gmina Kcynia; uchwała Nr XIV/131/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej została podjęta przez Radę Miejską w Kcyni w dniu 24 października 2019 roku.

15.000,00 zł

3. Na podstawie pisma Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 29.01.2020 r. zmienia się nazwę zadania zapisanego w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 z „*Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” na: „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie*”.

2. Na podstawie pisma Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 29.01.2020 r. zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109, § 6059 o kwotę środki zaplanowane na roboty budowlane dla zadania pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi*”. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt robót budowlanych wynosi 680.770,07 zł brutto. Koszt nadzoru inwestorskiego zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł brutto.

63.736,89 zł

Rezerwy: ogólna i celowa:

W związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków dla zadania pn. „*Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi*” o łączną kwotę 63.736,89 zł rozwiązuje się:

- w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 rezerwę celową na inwestycje - kwota zmniejszenia

50.000,00 zł,

- w dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 rezerwę ogólną - kwota zmniejszenia

13.736,89 zł.

Po powyższej zmianie budżetowej stan rezerwy celowej na inwestycje wynosi 0,00 zł, natomiast rezerwa ogólna pozostaje w wysokości 76.263,11 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 wprowadza się wydatek w wysokości

3.700,00 zł

na „*Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Tupadłach*”.

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone w następujących sołectwach: Karmelita, Łankowice i Żurawia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant
Jan Kurant