**Uchwała Nr XLIII/332/2022  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 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 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

**§ 1.**Zmienia się uchwałę Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok 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 75.852.648,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 63.732.039,48 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.120.608,68 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 12.608.021,93 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 83.392.431,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.370.486,79 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.743.975,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.173.991,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.569.984,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.897.390,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.121.737,77 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 5.277,18 zł,

e) obsługę długu 602.106,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.021.944,91 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.021.944,91 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 4.582.804,56 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 12.608.021,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 7.539.783,54 zł.

5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 5.

**§ 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 XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **4 007 494,00** | **15 132,56** | | **4 022 626,56** |
|  | 60004 | |  | Lokalny transport zbiorowy | 172 500,00 | 15 132,56 | | 187 632,56 |
|  |  | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 172 000,00 | 15 132,56 | | 187 132,56 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **133 500,00** | **-300,00** | | **133 200,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 133 500,00 | -300,00 | | 133 200,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 500,00 | -300,00 | | 133 200,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **28 303 935,00** | **-17 632,00** | | **28 286 303,00** |
|  | 75801 | |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 188 434,00 | -17 632,00 | | 16 170 802,00 |
|  |  | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 188 434,00 | -17 632,00 | | 16 170 802,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **218 317,60** | **2 898,21** | | **221 215,81** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 52 381,60 | 2 898,21 | | 55 279,81 |
|  |  | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 384,01 | | 1 384,01 |
|  |  | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 514,20 | | 1 514,20 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **2 242 846,11** | **4 700,00** | | **2 247 546,11** |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 223 200,00 | 4 700,00 | | 227 900,00 |
|  |  | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 201 500,00 | 4 700,00 | | 206 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 75 847 849,39 | 4 798,77 | | 75 852 648,16 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach  (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 202 500,00 | 0,00 | 15 132,56 | 217 632,56 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 172 500,00 | 0,00 | 15 132,56 | 187 632,56 |
|  |  |  | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 172 000,00 | 0,00 | 15 132,56 | 187 132,56 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 133 500,00 | -300,00 | 0,00 | 133 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 133 500,00 | -300,00 | 0,00 | 133 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 133 500,00 | -300,00 | 0,00 | 133 200,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 28 303 935,00 | -17 632,00 | 0,00 | 28 286 303,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 16 188 434,00 | -17 632,00 | 0,00 | 16 170 802,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 16 188 434,00 | -17 632,00 | 0,00 | 16 170 802,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 218 317,60 | 0,00 | 2 898,21 | 221 215,81 |
|  |  |  | 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 | | 52 381,60 | 0,00 | 2 898,21 | 55 279,81 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 0,00 | 1 384,01 | 1 384,01 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 0,00 | 1 514,20 | 1 514,20 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 2 242 846,11 | 0,00 | 4 700,00 | 2 247 546,11 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 077,18 | 0,00 | 0,00 | 1 077,18 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 223 200,00 | 0,00 | 4 700,00 | 227 900,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 201 500,00 | 0,00 | 4 700,00 | 206 200,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **63 727 240,71** | **-17 932,00** | **22 730,77** | **63 732 039,48** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 077,18 | 0,00 | 0,00 | 1 077,18 |
|  | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **12 120 608,68** | **0,00** | **0,00** | **12 120 608,68** |
|  | | | 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 | | 3 700 614,68 | 0,00 | 0,00 | 3 700 614,68 |
|  | | | | | | | | |
| **Ogółem:** | | | | | **75 847 849,39** | **-17 932,00** | **22 730,77** | **75 852 648,16** |
|  | | | **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** | | **3 701 691,86** | **0,00** | **0,00** | **3 701 691,86** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **296 019,46** | **0,00** | | **296 019,46** |
|  | 01030 | |  | Izby rolnicze | 58 600,00 | -9 085,80 | | 49 514,20 |
|  |  | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 58 600,00 | -9 085,80 | | 49 514,20 |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 0,00 | 9 085,80 | | 9 085,80 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 600,00 | | 7 600,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 299,60 | | 1 299,60 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 186,20 | | 186,20 |
| **020** |  | |  | **Leśnictwo** | **30 000,00** | **21 600,00** | | **51 600,00** |
|  | 02001 | |  | Gospodarka leśna | 30 000,00 | 21 600,00 | | 51 600,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 21 600,00 | | 41 600,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **7 995 864,08** | **2 200,00** | | **7 998 064,08** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 7 740 864,08 | 2 200,00 | | 7 743 064,08 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 986,85 | | 986,85 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 141,41 | | 141,41 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 719,59 | -3 128,26 | | 45 591,33 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432 708,01 | -13 800,00 | | 418 908,01 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 396 764,18 | 18 000,00 | | 414 764,18 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **7 239 998,35** | **-300,00** | | **7 239 698,35** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 305 915,92 | -300,00 | | 305 615,92 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 158,94 | -300,00 | | 225 858,94 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **446 238,00** | **4 000,00** | | **450 238,00** |
|  | 75404 | |  | Komendy wojewódzkie Policji | 55 000,00 | 5 000,00 | | 60 000,00 |
|  |  | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 55 000,00 | 5 000,00 | | 60 000,00 |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 387 238,00 | -1 000,00 | | 386 238,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 051,03 | -1 000,00 | | 63 051,03 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **23 682 072,92** | **-26 201,23** | | **23 655 871,69** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 15 215 982,99 | 2 898,21 | | 15 218 881,20 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 917,00 | 1 384,01 | | 90 301,01 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 104 131,14 | 1 514,20 | | 7 105 645,34 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 954 471,76 | -29 099,44 | | 925 372,32 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 949 471,76 | -29 099,44 | | 920 372,32 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 104 513,50 | 0,00 | | 104 513,50 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 466,56 | 1 810,00 | | 33 276,56 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 56 221,28 | -1 810,00 | | 54 411,28 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **6 802 746,11** | **4 700,00** | | **6 807 446,11** |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 3 221 700,00 | 4 700,00 | | 3 226 400,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 826 262,00 | 4 700,00 | | 1 830 962,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 129 979,34** | **-1 200,00** | | **2 128 779,34** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 556 132,03 | -1 700,00 | | 554 432,03 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 348,85 | 7 170,00 | | 143 518,85 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 49 154,00 | 7 000,00 | | 56 154,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 543,34 | 830,00 | | 65 373,34 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 845,84 | -16 700,00 | | 280 145,84 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 156 500,00 | 500,00 | | 157 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 4 500,00 | | 5 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | -4 000,00 | | 22 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 83 387 632,93 | 4 798,77 | | 83 392 431,70 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 296 019,46 | 96 019,46 | 66 019,46 | 0,00 | 66 019,46 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 085,80 | -9 085,80 | -9 085,80 | 0,00 | -9 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 296 019,46 | 96 019,46 | 66 019,46 | 9 085,80 | 56 933,66 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | przed zmianą | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 085,80 | -9 085,80 | -9 085,80 | 0,00 | -9 085,80 | 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 | 49 514,20 | 49 514,20 | 49 514,20 | 0,00 | 49 514,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | przed zmianą | 58 600,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 58 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -9 085,80 | -9 085,80 | -9 085,80 | 0,00 | -9 085,80 | 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 | 49 514,20 | 49 514,20 | 49 514,20 | 0,00 | 49 514,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 9 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 1 299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 |
| zwiększenie | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 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 | 20 000,00 | 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 |
| 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 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 600,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 7 995 864,08 | 1 494 555,78 | 1 489 555,78 | 48 719,59 | 1 440 836,19 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 308,30 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 128,26 | -21 128,26 | -21 128,26 | -3 128,26 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 328,26 | 23 328,26 | 23 328,26 | 1 128,26 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 998 064,08 | 1 496 755,78 | 1 491 755,78 | 46 719,59 | 1 445 036,19 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 308,30 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 7 740 864,08 | 1 239 555,78 | 1 239 555,78 | 48 719,59 | 1 190 836,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 308,30 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 128,26 | -21 128,26 | -21 128,26 | -3 128,26 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 328,26 | 23 328,26 | 23 328,26 | 1 128,26 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 743 064,08 | 1 241 755,78 | 1 241 755,78 | 46 719,59 | 1 195 036,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 308,30 | 6 501 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 986,85 | 986,85 | 986,85 | 986,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 986,85 | 986,85 | 986,85 | 986,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | 141,41 | 141,41 | 141,41 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 141,41 | 141,41 | 141,41 | 141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 48 719,59 | 48 719,59 | 48 719,59 | 48 719,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 128,26 | -3 128,26 | -3 128,26 | -3 128,26 | 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 | 45 591,33 | 45 591,33 | 45 591,33 | 45 591,33 | 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 | przed zmianą | 432 708,01 | 432 708,01 | 432 708,01 | 0,00 | 432 708,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 418 908,01 | 418 908,01 | 418 908,01 | 0,00 | 418 908,01 | 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 | 396 764,18 | 396 764,18 | 396 764,18 | 0,00 | 396 764,18 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 414 764,18 | 414 764,18 | 414 764,18 | 0,00 | 414 764,18 | 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 | 7 239 998,35 | 7 189 998,35 | 6 722 846,61 | 5 019 990,74 | 1 702 855,87 | 0,00 | 467 151,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 239 698,35 | 7 189 698,35 | 6 722 546,61 | 5 019 690,74 | 1 702 855,87 | 0,00 | 467 151,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 305 915,92 | 305 915,92 | 305 915,92 | 289 762,52 | 16 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 305 615,92 | 305 615,92 | 305 615,92 | 289 462,52 | 16 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 226 158,94 | 226 158,94 | 226 158,94 | 226 158,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 225 858,94 | 225 858,94 | 225 858,94 | 225 858,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 446 238,00 | 391 238,00 | 321 238,00 | 106 106,97 | 215 131,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -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 |
| zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 450 238,00 | 390 238,00 | 320 238,00 | 106 106,97 | 214 131,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 387 238,00 | 387 238,00 | 317 238,00 | 106 106,97 | 211 131,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 000,00 | -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 |
| 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 | 386 238,00 | 386 238,00 | 316 238,00 | 106 106,97 | 210 131,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 64 051,03 | 64 051,03 | 64 051,03 | 0,00 | 64 051,03 | 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 | -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 |
| 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 | 63 051,03 | 63 051,03 | 63 051,03 | 0,00 | 63 051,03 | 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 | 23 682 072,92 | 23 567 072,92 | 22 382 329,60 | 18 636 284,52 | 3 746 045,08 | 300 000,00 | 884 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -30 909,44 | -30 909,44 | -30 909,44 | 0,00 | -30 909,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 708,21 | 4 708,21 | 4 708,21 | 1 514,20 | 3 194,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 23 655 871,69 | 23 540 871,69 | 22 356 128,37 | 18 637 798,72 | 3 718 329,65 | 300 000,00 | 884 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 215 982,99 | 15 100 982,99 | 14 515 042,87 | 12 743 601,05 | 1 771 441,82 | 0,00 | 585 940,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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 | 2 898,21 | 2 898,21 | 2 898,21 | 1 514,20 | 1 384,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 218 881,20 | 15 103 881,20 | 14 517 941,08 | 12 745 115,25 | 1 772 825,83 | 0,00 | 585 940,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 88 917,00 | 88 917,00 | 88 917,00 | 0,00 | 88 917,00 | 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 | 1 384,01 | 1 384,01 | 1 384,01 | 0,00 | 1 384,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 90 301,01 | 90 301,01 | 90 301,01 | 0,00 | 90 301,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 7 104 131,14 | 7 104 131,14 | 7 104 131,14 | 7 104 131,14 | 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 | 1 514,20 | 1 514,20 | 1 514,20 | 1 514,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 105 645,34 | 7 105 645,34 | 7 105 645,34 | 7 105 645,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 954 471,76 | 954 471,76 | 954 471,76 | 0,00 | 954 471,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 099,44 | -29 099,44 | -29 099,44 | 0,00 | -29 099,44 | 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 | 925 372,32 | 925 372,32 | 925 372,32 | 0,00 | 925 372,32 | 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 | 949 471,76 | 949 471,76 | 949 471,76 | 0,00 | 949 471,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -29 099,44 | -29 099,44 | -29 099,44 | 0,00 | -29 099,44 | 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 | 920 372,32 | 920 372,32 | 920 372,32 | 0,00 | 920 372,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 104 513,50 | 104 513,50 | 104 513,50 | 0,00 | 104 513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 810,00 | -1 810,00 | -1 810,00 | 0,00 | -1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 104 513,50 | 104 513,50 | 104 513,50 | 0,00 | 104 513,50 | 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 | 31 466,56 | 31 466,56 | 31 466,56 | 0,00 | 31 466,56 | 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 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 276,56 | 33 276,56 | 33 276,56 | 0,00 | 33 276,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 56 221,28 | 56 221,28 | 56 221,28 | 0,00 | 56 221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 810,00 | -1 810,00 | -1 810,00 | 0,00 | -1 810,00 | 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 | 54 411,28 | 54 411,28 | 54 411,28 | 0,00 | 54 411,28 | 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 | 6 802 746,11 | 6 802 746,11 | 4 227 963,22 | 2 891 289,00 | 1 336 674,22 | 0,00 | 2 569 505,71 | 5 277,18 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 807 446,11 | 6 807 446,11 | 4 232 663,22 | 2 895 989,00 | 1 336 674,22 | 0,00 | 2 569 505,71 | 5 277,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 221 700,00 | 3 221 700,00 | 3 189 320,69 | 2 792 889,00 | 396 431,69 | 0,00 | 32 379,31 | 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 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 226 400,00 | 3 226 400,00 | 3 194 020,69 | 2 797 589,00 | 396 431,69 | 0,00 | 32 379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 826 262,00 | 1 826 262,00 | 1 826 262,00 | 1 826 262,00 | 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 |
| zwiększenie | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 830 962,00 | 1 830 962,00 | 1 830 962,00 | 1 830 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 129 979,34 | 1 703 133,50 | 323 133,50 | 11 500,00 | 311 633,50 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 845,84 | 426 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -26 030,00 | -6 330,00 | -6 330,00 | 0,00 | -6 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 700,00 | -19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 24 830,00 | 21 830,00 | 21 830,00 | 0,00 | 21 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 128 779,34 | 1 718 633,50 | 338 633,50 | 11 500,00 | 327 133,50 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 145,84 | 410 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 556 132,03 | 259 286,19 | 259 286,19 | 4 000,00 | 255 286,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 845,84 | 296 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -22 030,00 | -2 330,00 | -2 330,00 | 0,00 | -2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 700,00 | -19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 330,00 | 17 330,00 | 17 330,00 | 0,00 | 17 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 554 432,03 | 274 286,19 | 274 286,19 | 4 000,00 | 270 286,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 145,84 | 280 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 136 348,85 | 136 348,85 | 136 348,85 | 0,00 | 136 348,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 330,00 | -2 330,00 | -2 330,00 | 0,00 | -2 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 |
| po zmianach | 143 518,85 | 143 518,85 | 143 518,85 | 0,00 | 143 518,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 49 154,00 | 49 154,00 | 49 154,00 | 0,00 | 49 154,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 154,00 | 56 154,00 | 56 154,00 | 0,00 | 56 154,00 | 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 | 64 543,34 | 64 543,34 | 64 543,34 | 0,00 | 64 543,34 | 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 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 373,34 | 65 373,34 | 65 373,34 | 0,00 | 65 373,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 296 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 845,84 | 296 845,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 700,00 | -19 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 280 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 145,84 | 280 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 156 500,00 | 96 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 157 000,00 | 97 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 500,00 | 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 |
| 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **83 387 632,93** | **62 353 988,02** | **43 727 476,52** | **28 160 991,06** | **15 566 485,46** | **2 897 390,55** | **15 121 737,77** | **5 277,18** | **0,00** | **602 106,00** | **21 033 644,91** | **21 033 644,91** | **4 582 804,56** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-88 453,50** | **-68 753,50** | **-68 753,50** | **-3 428,26** | **-65 325,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-19 700,00** | **-19 700,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **93 252,27** | **85 252,27** | **85 252,27** | **16 428,26** | **68 824,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **83 392 431,70** | **62 370 486,79** | **43 743 975,29** | **28 173 991,06** | **15 569 984,23** | **2 897 390,55** | **15 121 737,77** | **5 277,18** | **0,00** | **602 106,00** | **21 021 944,91** | **21 021 944,91** | **4 582 804,56** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY INWESTYCYJNE W ROKU 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)** | **Łączne koszty finansowe** | **Planowane wydatki** | | | | | **Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu** |
| **Rok budżetowy 2022**  **(8+9+10+11)** | **z tego źródła finansowania** | | | |
| **Dochody własne**  **jst** | **Kredyty,**  **pożyczki**  **i obligacje** | **Środki pochodzące**  **z innych źródeł** | **Środki wymienione w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** |
| 1.  784 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **010** | **01043** | **6050** |  | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |  |  |  |  |
| 2.  774 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Sierniki | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 3.  785 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja - PGR |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **010** | **01044** | **6050** |  | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |  |  |  |  |
| 4.  708 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Rozpętek | 1.015.405,37 | 1.015.405,37 | 465.405,37 |  | 550.000,00  dofinansowa-nie obszarów popegeero-  wskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 5.  722 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 3.148.310,00 | 3.100.000,00 | 155.000,00 |  | 2.945.000,00 Polski Ład I edycja (dochód: §6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 6.  753 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni | 985.000,00 | 950.000,00 | 505.290,00 |  | 444.710,00 wniosek do: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 7.  764 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Elizewo | 786.150,00 | 765.000,00 | 349.716,00 |  | 415.284,00 wniosek do: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 8.  766 (wcześniej: 754) | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 9.  767 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni | 134.070,00 | 134.070,00 | 134.070,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 10.  768 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Studzienki | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 11.  769 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Szczepice | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 12.  770 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Głogowiniec | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 13.  772 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy 750- Lecia w Kcyni | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 14.  786 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Żurawia- Włodzimierzewo | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 15.  787 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Grocholin | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 16.  788 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 17.  789 | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Jana Kantego w Kcyni | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 18.  250 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w mieście i sołectwach | 166.832,93 | 166.832,93 | Środki własne:  150.000,00  w tym: budowa chodnika w Gromadnie i ul. Dąbrowskiej w Kcyni  Fundusz sołecki ogółem 16.832,93  w tym:  Grocholin 3.500,00  Iwno  13.332,93 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Leśnej w Dziewierzewie | 10.000,00 | 10.000,00 | Fundusz sołecki:  10.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej w Żarczynie | 18.000,00 | 18.000,00 | Fundusz sołecki:  18.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. A. Gryczka i P. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **6.605.768,30** | **6.501.308,30** | **2.146.314,30** |  | **4.354.994,00** |  |  |
| 21.  287 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowych (odszkodowania za działki wydzielone pod drogi):  - dz. 677/2, 677/7 i 677/11 o pow. ogółem 0,1919 ha, obręb Kcynia -95.950,00 zł,  -dz. 482/20 o pow. 0,0088 ha, obręb Kcynia - 20.400,00 zł,  - dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice - 13.120,00 zł,  - część dz. 518/1 o pow. 0,1500 ha, obręb Kcynia - 40.000,00 zł,  -część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia - 9.000,00 zł,  - część dz. 1412/2 o pow. 0,0700 ha, obręb Kcynia - 20.000,00 zł | 198.470,00 | 198.470,00 | 198.470,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek) |
|  | **700** | **70005** | **6060** |  | **198.470,00** | **198.470,00** | **198.470,00** |  |  |  |  |
| 22.  252 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim) |
|  | **700** | **70007** | **6050** |  | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  |  |  |  |
| 23.  237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75023** | **6050** |  | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |  |  |
| 24.  776 | 754 | 75404 | 6170 | Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |
|  | **754** | **75404** | **6170** |  | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |  |  |
| 25. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |
|  | **758** | **75818** | **6800** |  | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |  |  |  |  |
| 26.  773 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 27.  779 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 28.  780 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 29.  781 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **801** | **80101** | **6050** |  | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |  |  |  |  |
| 30.  762 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w ul. W. Witosa w Kcyni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  dokumentacja projektowo- kosztorysowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 31.  745 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia  (ulice: Poznańska, Zielona, Wyrzyska, Szubińska, Brzozowa, Ceglana, Modrakowa i Jesionowa) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 200.000,00 |  | 3.800.000,00  Polski Ład I edycja (dochód:  § 6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 32.  727 | 900 | 90001 | 6050,  6057 i  6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia | 11.964.029,07 | 8.400.998,24 | §6050  318.193,68  §6057  194.769,19  §6059  687.420,69 | §6050  2.500.000,00  obligacje | §6050  1.000.000,00  dofinansowa-nie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.) | §6057  3.700.614,68  dofinansowanie z Europejskie-go Funduszu Rozwoju Regionalne- go (dochód:  § 6207) | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 33.  790 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  dokumentacja projektowa |  | Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 4.127.051,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **900** | **90001** | **6050,**  **6057 i**  **6059** |  | **15.999.029,07** | **12.435.998,24** | **1.435.383,56** | **2.500.000,00** | **4.800.000,00** | **3.700.614,68** |  |
| 34.  126 | 900 | 90015 | 6050 | Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego | 2.000.525,50 | 22.000,00 | 22.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff) |
|  | **900** | **90015** | **6050** |  | **2.000.525,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |  |  |  |  |
| 35.  724 | 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak) |
|  | **900** | **90019** | **6230** |  | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  |  |  |  |
| 36.  775 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 37.  738 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie | 533.546,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 38. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 80.145,84 | 80.145,84 | Fundusz sołecki:  Dobieszewko  7.600,00  (w tym: klimatyzator- 7.000,00  i szambo - 600,00)  Dobieszewo  6.000,00  (dokumentacja - ogrzewanie)  Górki Zagajne  5.000,00  (utwardzenie terenu)  3.000,00  (monitoring)  Miastowice  20.045,84  (remont świetlicy - podłoga)  Mieczkowo  12.000,00  (remont świetlicy)  Nowa Wieś Notecka  5.000,00  (monitoring)  Piotrowo  9.500,00  (zagospodarowanie terenu przy świetlicy)  Górki Dąbskie  12.000,00  (traktorek- kosiarka) |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 39.  782 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **663.691,84** | **280.145,84** | **280.145,84** |  |  |  |  |
| 40.  740 | 921 | 92114 | 6050 | Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92114** | **6050** |  | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |  |  |  |  |
| 41. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika ne terenie działki Nr 211/1 w Turzynie | 10.000,00 | 10.000,00 | Fundusz sołecki:  10.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 42.  783 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni | 50.000,00 | 50.0000,00 | 50.000,00 |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  |  |  |  |  | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |  |  |  |  |
| 43.  755 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92601** | **6050** |  | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |  |  |  |  |
| 44. | 926 | 92605 | 6050 | Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | **926** | **92605** | **6050** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| 45. | 926 | 92695 | 6050 | Budowy siłowni plenerowych | 44.022,53 | 44.022,53 | Fundusz sołecki:  Chwaliszewo  13.000,00  Gromadno  7.700,00  Karmelita  11.322,53  Palmierowo  6.000,00  Smogulecka Wieś  6.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 46.  777 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  | 250.000,00  nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 47.  778 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni | 255.000,00 | 255.000,00 | 5.000,00  dokumentacja projektowa |  | 250.000,00  nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92695** | **6050** |  | **549.022,53** | **549.022,53** | **49.022,53** |  | **500.000,00** |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **27.051.506,74** | **21.021.944,91** | **5.166.336,23** | **2.500.000,00** | **9.654.994,00** | **3.700.614,68** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni   **Jan Kurant** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **133 500,00** | **-300,00** | | **133 200,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 133 500,00 | -300,00 | | 133 200,00 |
|  |  | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 500,00 | -300,00 | | 133 200,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 133 500,00 | -300,00 | | 133 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 12 608 321,93 | -300,00 | | 12 608 021,93 |

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **133 500,00** | **-300,00** | | **133 200,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 133 500,00 | -300,00 | | 133 200,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 576,00 | -300,00 | | 96 276,00 |
|  |  | |  | Zlecone | 96 576,00 | -300,00 | | 96 276,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 12 608 321,93 | -300,00 | | 12 608 021,93 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **345 024,71** | **2 200,00** | | **347 224,71** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 345 024,71 | 2 200,00 | | 347 224,71 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 986,85 | | 986,85 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 0,00 | 986,85 | | 986,85 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 141,41 | | 141,41 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 0,00 | 141,41 | | 141,41 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 719,59 | -3 128,26 | | 45 591,33 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 2 000,00 | -2 000,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S13 - Sołectwo Kazimierzewo | 7 238,00 | -1 128,26 | | 6 109,74 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 394,11 | -800,00 | | 186 594,11 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 5 500,00 | -5 000,00 | | 500,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 2 200,00 | 4 200,00 | | 6 400,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 078,08 | 5 000,00 | | 51 078,08 |
|  |  | |  | 000S09 - Sołectwo Grocholin | 0,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **14 051,03** | **-1 000,00** | | **13 051,03** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 14 051,03 | -1 000,00 | | 13 051,03 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 051,03 | -1 000,00 | | 13 051,03 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 1 000,00 | -1 000,00 | | 0,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **382 632,03** | **-1 200,00** | | **381 432,03** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 346 132,03 | -1 700,00 | | 344 432,03 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 348,85 | 7 170,00 | | 138 518,85 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 6 700,00 | -330,00 | | 6 370,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 2 500,00 | 8 000,00 | | 10 500,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 3 000,00 | 1 500,00 | | 4 500,00 |
|  |  | |  | 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne | 11 000,00 | -2 000,00 | | 9 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 49 154,00 | 7 000,00 | | 56 154,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 500,00 | 7 000,00 | | 8 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 543,34 | 830,00 | | 65 373,34 |
|  |  | |  | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko | 100,00 | 330,00 | | 430,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 0,00 | 500,00 | | 500,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 845,84 | -16 700,00 | | 80 145,84 |
|  |  | |  | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 15 000,00 | -15 000,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne | 5 000,00 | 3 000,00 | | 8 000,00 |
|  |  | |  | 00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie | 16 700,00 | -4 700,00 | | 12 000,00 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 36 500,00 | 500,00 | | 37 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 4 500,00 | | 5 000,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 500,00 | 4 500,00 | | 5 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | -4 000,00 | | 22 000,00 |
|  |  | |  | 000S06 - Sołectwo Elizewo | 9 000,00 | -4 000,00 | | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 924 242,58 | 0,00 | | 924 242,58 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/332/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 24 lutego 2022 r.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów (w złotych)** |
| 750 | 75011 | 2350 | Udostępnianie danych osobowych | 300 |
| 852 | 85228 | 2350 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25.900 |
| 855 | 85502 | 2350 | Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna | 55.300 |
| **RAZEM DOCHODY:** | | | | **81.500** |

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni   **Jan Kurant** |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLIII/332/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok**

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2022 dokonano ze względu na:

**DOCHODY**

**Dochody bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Pismem znak: ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. Minister Finansów poinformował o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej Gminy Kcynia na 2022 rok, w tym:  a) część wyrównawcza (bez zmian) - kwota  z tego:  - kwota podstawowa (bez zmian) - kwota  - kwota uzupełniająca (bez zmian) - kwota  b) część równoważąca (bez zmian) - kwota  c) część oświatowa - zmniejszenie o kwotę 17.632,00 zł - plan po zmianie  Po zmniejszeniu części oświatowej subwencja ogólna dla Gminy Kcynia zmniejszyła się o kwotę 17.632,00 zł do ogólnego poziomu  Z pisma Ministra Finansów wynika także niezmieniona na 2022 rok planowana kwota dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok w wysokości  oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok w wysokości | 11.707.365,00 zł  8.681.573,00 zł  3.025.792,00 zł  408.136,00 zł  16.170.802,00 zł.  28.286.303,00 zł.  6.744.723,00 zł  84.255,00 zł. |
| 2) Na podstawie umowy Nr 1/2022/FRPA/G-14/2022 zawartej w dniu 21.01.2022 r. z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim ustala się w dz. 600, rozdz. 60004, § 2170 dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. ustalono maksymalną kwotę dopłaty w wysokości 187.132,56 zł co oznacza zwiększenie planu dochodów o kwotę | 15.132,56 zł. |

**DOCHODY-WYDATKI:**

**Zadania własne:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1)  Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie (pismo znak: SP   Mycielewo 3021-02-2022 z dnia 15.02.2022 r.) zwiększa się plan dochodów i   wydatków o kwotę  stanowiącą odszkodowanie za uszkodzenie dachu w sali gimnastycznej. | 1.384,01 zł |
| 2)  Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie zwiększa się   plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0970 o kwotę  tytułem zwrotu wynagrodzenia nadpłaconego w 2021 roku nauczycielowi   zatrudnionemu w tej placówce na zastępstwo (umowa została rozwiązana, a   koszty wynagrodzenia zwrócone na konto szkoły).  Po stronie wydatków kwotę  klasyfikuje się w dz. 801, rozdz. 80101, § 4790 - „*Wynagrodzenia osobowe   nauczycieli*”  3) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. ustalono ostateczne kwoty dotacji i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych Gminie Kcynia na 2022 rok. Zmianie uległa dotacja celowa zaplanowana w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030, którą zwiększono o kwotę  Z pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego wynika także, iż zmniejsza się dochód budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Gminie Kcynia, sklasyfikowany w dz. 750, rozdz. 75011, § 2350 - kwotę 400,00 zł zastępuje się kwotą 300,00 zł co oznacza zmniejszenie planu o  Pozostałe kwoty dotacji celowych, zaplanowane na 2022 rok, nie uległy zmianie. | 1.514,20 zł  1.514,20 zł  4.700,00 zł  100,00 zł. |

**Zadania zlecone:**

|  |  |
| --- | --- |
| Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. ustalono ostateczne kwoty dotacji i wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie Kcynia na 2022 rok. Zmianie uległa dotacja celowa zaplanowana w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010, którą zmniejszono o kwotę | 300,00 zł. |

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Plan wydatków bieżących sklasyfikowanych w dz. 020, rozdz. 02001, § 4300 zwiększa się o kwotę  niezbędną na wycinkę 66 szt. drzew rosnących na działce nr 588, obręb Kcynia. Decyzję Nr WWŚ.613.112.2021, pozwalającą na wycinkę, wydał Starosta Nakielski. Drzewa należy usunąć do dnia 31 grudnia 2022 r. z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków od 15 marca do 1 października. Poza wycinką drzew przeprowadzone zostanie również frezowanie pni.  2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszewie (pismo znak: SP Dobieszewo.3021.2.2022 z dnia 14.02.2022 r.) dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz. 801, rozdz. 80146:  - w § 4300 - zwiększenie o kwotę  - w § 4700 - zmniejszenie o kwotę  celem zabezpieczenia środków na opłatę za studia nauczycieli tej szkoły.  3) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15.02.2022 r. dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz. 600, rozdz. 60016 polegających na zmniejszeniu w § 4210 środków zaplanowanych na zakup kamienia do podbudowy dróg gminnych o kwotę  i równoczesnym zwiększeniu środków na kruszenie gruzu w § 4300 o analogiczną kwotę  Powyższa zmiana podyktowana jest nieodpłatnym pozyskaniem przez Gminę materiału do skruszenia, który posłuży do naprawy dróg gruntowych.  4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie (pismo znak: SP Mycielewo 3021-02-2022 z dnia 15.02.2022 r.) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę  stanowiącą odszkodowanie za uszkodzenie dachu w sali gimnastycznej. | 21.600,00 zł  1.810,00 zł,  1.810,00 zł  13.000,00 zł  13.000,00 zł.  1.384,01 zł |

**Zadania majątkowe:**

|  |  |
| --- | --- |
| Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią (pismo znak: ZAG-513/2022 z dnia 03.02.2022 r.) zwiększa się o kwotę  do poziomu 60.000,00 zł środki, które w dz. 754, rozdz. 75404, § 6170 zaplanowano na 2022 rok na wsparcie finansowe dla Komisariatu Policji w Kcyni na zakup pojazdu służbowego. Planowany jest zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej za kwotę 120.000,00 zł. | 5.000,00 zł |

**Fundusz sołecki:**

|  |  |
| --- | --- |
| W zakresie wydatków majątkowych zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono dla następujących miejscowości:  a) Dziewierzewo: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie planu o kwotę  w związku z rezygnacją z zakupu traktorka-kosiarki,  b) Górki Zagajne: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe przedsięwzięcie polegające na montażu monitoringu - kwota  c) Górki Dąbskie: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie planu o kwotę  w związku z rezygnacją z zakupu kontenera oraz zwiększenie planu o kwotę  którą przeznacza się na zakup traktorka- kosiarki.  Poza ww. zmianami dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego następujących sołectw: Dobieszewo, Kazimierzewo, Elizewo i Grocholin. | 15.000,00 zł  3.000,00 zł,  16.700,00 zł  12.000,00 zł, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni    **Jan Kurant** |