**Zarządzenie Nr 39.2022

Burmistrza Kcyni**

z dnia 8 marca 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), w związku z  § 12 pkt 2 uchwały Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok zarządza się, 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 1uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w  wysokości 75.871.398,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 63.750.789,48 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 12.626.771,93 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 83.411.181,70 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.389.236,79 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 43.744.725,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.078.641,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.666.084,23 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.897.390,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.139.737,77 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 12.626.771,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 13 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

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

**§ 2.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni**Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 247 546,11** | **18 000,00** | **2 265 546,11** |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 345 400,00** | **750,00** | **12 346 150,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 75 852 648,16 | 18 750,00 | 75 871 398,16 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 39.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 marca 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** |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 247 546,11 | 0,00 | 18 000,00 | 2 265 546,11 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 345 400,00 | 0,00 | 750,00 | 12 346 150,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **63 732 039,48** | **0,00** | **18 750,00** | **63 750 789,48** |
|  | 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:** | **75 852 648,16** | **0,00** | **18 750,00** | **75 871 398,16** |
|  | **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 zarządzenia Nr 39.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **460 238,00** | **40 000,00** | **500 238,00** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 12 000,00 | 40 000,00 | 52 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | 2 000,00 | 3 050,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 30 000,00 | 37 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 8 000,00 | 11 950,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **350 000,00** | **-40 000,00** | **310 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 350 000,00 | -40 000,00 | 310 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 260 000,00 | -40 000,00 | 220 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **23 655 871,69** | **0,00** | **23 655 871,69** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 15 218 881,20 | 0,00 | 15 218 881,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431 528,00 | -2 500,00 | 429 028,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 301,01 | 2 500,00 | 92 801,01 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 807 446,11** | **18 000,00** | **6 825 446,11** |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 783 400,00** | **750,00** | **12 784 150,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17 697 389,17** | **0,00** | **17 697 389,17** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 072 000,00 | 0,00 | 1 072 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 400 000,00 | 408 400,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 79 300,00 | 0,00 | 79 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | -3 741,76 | 52 758,24 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 3 741,76 | 3 741,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 83 392 431,70 | 18 750,00 | 83 411 181,70 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 39.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatkimajątkowe | z tego: |
| wydatkijednostekbudżetowych | 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 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 460 238,00 | 400 238,00 | 330 238,00 | 107 156,97 | 223 081,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 500 238,00 | 440 238,00 | 370 238,00 | 109 156,97 | 261 081,03 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 050,00 | 10 950,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 3 050,00 | 48 950,00 | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 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 | przed zmianą | 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 |
| 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 | 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 |
| po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 950,00 | 11 950,00 | 11 950,00 | 0,00 | 11 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | przed zmianą | 350 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 310 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 350 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 310 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | 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 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 218 881,20 | 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 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 431 528,00 | 431 528,00 | 431 528,00 | 0,00 | 431 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 429 028,00 | 429 028,00 | 429 028,00 | 0,00 | 429 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 92 801,01 | 92 801,01 | 92 801,01 | 0,00 | 92 801,01 | 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 | 6 807 446,11 | 6 807 446,11 | 4 232 663,22 | 2 797 589,00 | 1 435 074,22 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 825 446,11 | 6 825 446,11 | 4 232 663,22 | 2 797 589,00 | 1 435 074,22 | 0,00 | 2 587 505,71 | 5 277,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 12 783 400,00 | 12 783 400,00 | 1 652 991,00 | 1 080 867,09 | 572 123,91 | 0,00 | 11 130 409,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 784 150,00 | 12 784 150,00 | 1 653 741,00 | 1 080 867,09 | 572 873,91 | 0,00 | 11 130 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 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 | przed zmianą | 17 697 389,17 | 5 199 390,93 | 4 288 000,38 | 175 474,48 | 4 112 525,90 | 911 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 497 998,24 | 12 497 998,24 | 4 582 804,56 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -403 741,76 | -403 741,76 | -403 741,76 | 0,00 | -403 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 403 741,76 | 403 741,76 | 403 741,76 | 0,00 | 403 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 697 389,17 | 5 199 390,93 | 4 288 000,38 | 175 474,48 | 4 112 525,90 | 911 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 497 998,24 | 12 497 998,24 | 4 582 804,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 072 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 072 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 408 400,00 | 408 400,00 | 408 400,00 | 0,00 | 408 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 79 300,00 | 79 300,00 | 79 300,00 | 3 000,00 | 76 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 741,76 | -3 741,76 | -3 741,76 | 0,00 | -3 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 741,76 | 3 741,76 | 3 741,76 | 0,00 | 3 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 79 300,00 | 79 300,00 | 79 300,00 | 3 000,00 | 76 300,00 | 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 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 741,76 | -3 741,76 | -3 741,76 | 0,00 | -3 741,76 | 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 | 52 758,24 | 52 758,24 | 52 758,24 | 0,00 | 52 758,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 | 3 741,76 | 3 741,76 | 3 741,76 | 0,00 | 3 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 741,76 | 3 741,76 | 3 741,76 | 0,00 | 3 741,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **83 392 431,70** | **62 370 486,79** | **43 743 975,29** | **28 076 641,06** | **15 667 334,23** | **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 |
| zmniejszenie | **-446 241,76** | **-446 241,76** | **-446 241,76** | **0,00** | **-446 241,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **464 991,76** | **464 991,76** | **446 991,76** | **2 000,00** | **444 991,76** | **0,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **83 411 181,70** | **62 389 236,79** | **43 744 725,29** | **28 078 641,06** | **15 666 084,23** | **2 897 390,55** | **15 139 737,77** | **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 zarządzenia Nr 39.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 marca 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 | 80.000,00dokumentacja 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 | 30.000,00dokumentacja 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 | 90.000,00dokumentacja 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 |  | 550.000,00dofinansowa-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 | 52.000,00dokumentacja 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 | 134.070,00dokumentacja 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 | 50.000,00dokumentacja 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 | 30.000,00dokumentacja 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 | 30.000,00dokumentacja 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 | 30.000,00dokumentacja 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 | 35.000,00dokumentacja 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 | 35.000,00dokumentacja 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 | 50.000,00dokumentacja 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 | 30.000,00dokumentacja 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:150.000,00w tym: budowa chodnika w Gromadnie i ul. Dąbrowskiej w KcyniFundusz sołecki ogółem 16.832,93w tym:Grocholin 3.500,00Iwno13.332,93 |  |  |  | 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 - 8.140,00 zł,- dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice - 6.320,00 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,- dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha obręb Dębogóra - 12.260,00 zł,- część dz. 631 o pow. 200,00 m 2 obręb Kcynia (grunt pod przepompownię ścieków) - 6.800,00 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 | 35.000,00dokumentacja 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 | 30.000,00dokumentacja 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 | 30.000,00dokumentacja 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 | 20.000,00dokumentacja 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 | 15.000,00dokumentacja 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 |  | 3.800.000,00Polski Ład I edycja (dochód:§ 6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 32.727 | 900 | 90001 | 6050,6057 i6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia | 11.964.029,07 | 8.400.998,24 | §6050318.193,68§6057194.769,19§6059687.420,69 | §60502.500.000,00obligacje | §60501.000.000,00dofinansowa-nie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.) | §60573.700.614,68dofinansowanie 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 | 20.000,00dokumentacja 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:Dobieszewko7.600,00(w tym: klimatyzator- 7.000,00i szambo - 600,00)Dobieszewo6.000,00(dokumentacja - ogrzewanie)Górki Zagajne 5.000,00(utwardzenie terenu)3.000,00(monitoring)Miastowice20.045,84 (remont świetlicy - podłoga)Mieczkowo12.000,00(remont świetlicy)Nowa Wieś Notecka5.000,00(monitoring)Piotrowo9.500,00(zagospodarowanie terenu przy świetlicy)Górki Dąbskie12.000,00(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 | 30.000,00dokumentacja 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:Chwaliszewo13.000,00Gromadno7.700,00Karmelita11.322,53Palmierowo6.000,00Smogulecka Wieś6.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)  |
| 46.777 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni | 87.948,27 | 87.948,27 | 500,00 |  | 87.448,27nagroda 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 | 417.051,73 | 417.051,73 | 4.500,00dokumentacja projektowa |  | 412.551,73nagroda 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** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni**Marek Szaruga** |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 39.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **169 968,93** | **18 000,00** | **187 968,93** |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 301 400,00** | **750,00** | **12 302 150,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  | Zlecone | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 12 608 021,93 | 18 750,00 | 12 626 771,93 |

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 39.2022
Burmistrza Kcyni
z dnia 8 marca 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **169 968,93** | **18 000,00** | **187 968,93** |
|  | 85278 |  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Zlecone | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 301 400,00** | **750,00** | **12 302 150,00** |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  | Zlecone | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | 12 608 021,93 | 18 750,00 | 12 626 771,93 |

**uzasadnienie**

**do zarządzenia Nr 39.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 8 marca 2022 r. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok**

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2022 dokonano następujących zmian:

**DOCHODY- WYDATKI**

**Zadania zlecone:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1)  Decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 03.03.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotęz przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2022 r.2)  Decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2022 z dnia 04.03.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 o kwotęz przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny porywisty wiatr), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko- pomorskiego w dniach 18-19 lutego 2022 r. | 750,00 zł18.000,00 zł |

**WYDATKI**

**Wydatki bieżące:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy - pismo znak: SP.320.02.2022.M.W. z dnia 07.03.2022 r. - zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4210 o kwotęi zwiększa się plan wydatków w § 4270 o analogiczna kwotęWw. środki są niezbędne na uregulowanie zobowiązania z tytułu naprawy instalacji elektrycznej oraz usunięcia awarii zabezpieczenia głównego szkolnej kotłowni. | 2.500,00 zł2.500,00 zł. |

**Wydatki majątkowe:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Na wniosek inspektora ds. gospodarki nieruchomościami - pismo znak: RR.6822.1.3.2022 z dnia 07.03.2022 r. - dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych sklasyfikowanych w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 zadanie nr 900287 w ten sposób, że:1) środki przeznaczone na odszkodowanie za działkę nr 482/20 o pow. 0,0088 ha obręb Kcynia, zmniejsza się o kwotę do poziomu 8.140,00 zł, 2) środki przeznaczone na odszkodowanie za działkę ne 220/4 o pow. 0,0328 ha obręb Szczepice, zmniejsza się o kwotę do poziomu 6.320,00 zł,3) zabezpiecza się kwotę na nabycie działki 378/1 o powierzchni 0,0168 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, gm. Kcynia, celem uregulowania stanu prawnego działki 89 położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, stanowiącej własność Gminy Kcynia,4) zabezpiecza się kwotęna nabycie cz. dz. 631 o pow. ok. 200,00 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków. | 12.260,00 zł,6.800,00 zł,12.260,00 zł6.800,00 zł |

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:**

|  |  |
| --- | --- |
|  Zgodnie ze stanowiskiem Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Mirosława Legutko, sformułowanym w piśmie znak: KRRIO-0011/0700-1/4-1/22 z dnia 25 lutego 2022 r., dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, w szczególności na przygotowanie miejsca do zakwaterowania uchodźców.  Aktualna sytuacja na terenie RP, w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie, wypełnia znamiona „sytuacji kryzysowej”, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 261). Dodatkową kwotę 10.000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznacza się na likwidację skutków wichur w dniach 18-19 lutego 2022 roku. Stan rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po zmniejszeniu o ogólną kwotę 40.000,00 zł wynosi 130.000,00 zł. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Burmistrz Kcyni **Marek Szaruga** |