**Uchwała Nr XLVI/361/2022  
  
Rady Miejskiej w Kcyni**

z dnia 26 maja 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 2022 r., poz. 559) 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.) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w  wysokości 80.200.198,99 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.047.736,53 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 11.152.462,46 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 95.432.853,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 69.365.806,29 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 47.514.865,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.584.960,13 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.929.904,94 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.924.154,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.468.247,33 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 856.433,34 zł,

e) obsługę długu 602.106,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.067.046,91 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.067.046,91 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 4.924.551,89 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a”.

3. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 15.232.654,21 zł.

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

**§ 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 XLVI/361/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 26 maja 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 039 126,56** | **-1 290 716,47** | **2 748 410,09** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 834 994,00 | -1 290 716,47 | 2 544 277,53 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 945 000,00 | -1 165 163,47 | 1 779 836,53 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 859 994,00 | -125 553,00 | 734 441,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 200 020,03** | **61,91** | **1 200 081,94** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 135 700,03 | 61,91 | 135 761,94 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,03 | 61,91 | 2 561,94 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **28 335 385,00** | **1 204,00** | **28 336 589,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 204,00 | 1 204,00 |
|  |  | 8550 | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1 204,00 | 1 204,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **613 621,55** | **1 940,00** | **615 561,55** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 61 875,55 | 1 940,00 | 63 815,55 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **19 890,00** | **2 448,00** | **22 338,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 19 890,00 | 2 448,00 | 22 338,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 19 890,00 | 2 448,00 | 22 338,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **13 236 968,00** | **4 311,00** | **13 241 279,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 502 141,00 | 4 311,00 | 7 506 452,00 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 341,00 | 4 311,00 | 9 652,00 |
| **Razem:** | | | | 81 480 950,55 | -1 280 751,56 | 80 200 198,99 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVI/361/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 26 maja 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** | | | | | | | | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 986 120,03 | 0,00 | 61,91 | 986 181,94 |
|  |  |  | 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 | | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 850 420,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 135 700,03 | 0,00 | 61,91 | 135 761,94 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 2 500,03 | 0,00 | 61,91 | 2 561,94 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 28 335 385,00 | 0,00 | 1 204,00 | 28 336 589,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1 204,00 | 1 204,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 8550 | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej | | 0,00 | 0,00 | 1 204,00 | 1 204,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 613 621,55 | 0,00 | 1 940,00 | 615 561,55 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 61 875,55 | 0,00 | 1 940,00 | 63 815,55 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 19 890,00 | 0,00 | 2 448,00 | 22 338,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | 19 890,00 | 0,00 | 2 448,00 | 22 338,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 19 890,00 | 0,00 | 2 448,00 | 22 338,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 13 236 968,00 | 0,00 | 4 311,00 | 13 241 279,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 7 502 141,00 | 0,00 | 4 311,00 | 7 506 452,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 5 341,00 | 0,00 | 4 311,00 | 9 652,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **69 037 771,62** | **0,00** | **9 964,91** | **69 047 736,53** |
|  | | | 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 | | 851 497,18 | 0,00 | 0,00 | 851 497,18 |
|  | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 3 804 994,00 | -1 290 716,47 | 0,00 | 2 514 277,53 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 3 804 994,00 | -1 290 716,47 | 0,00 | 2 514 277,53 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 2 945 000,00 | -1 165 163,47 | 0,00 | 1 779 836,53 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | 859 994,00 | -125 553,00 | 0,00 | 734 441,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **12 443 178,93** | **-1 290 716,47** | **0,00** | **11 152 462,46** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 4 023 184,93 | 0,00 | 0,00 | 4 023 184,93 |
| **Ogółem:** | | | | | **81 480 950,55** | **-1 290 716,47** | **9 964,91** | **80 200 198,99** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **4 874 682,11** | **0,00** | **0,00** | **4 874 682,11** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/361/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 26 maja 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **8 577 365,75** | **-1 315 666,47** | | **7 261 699,28** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 8 305 865,75 | -1 315 666,47 | | 6 990 199,28 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418 508,01 | -26 440,00 | | 392 068,01 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 895 000,00 | -440 213,41 | | 454 786,59 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 764,18 | 2 490,00 | | 448 254,18 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 499 308,30 | -851 503,06 | | 5 647 805,24 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **8 630 882,24** | **1 161,91** | | **8 632 044,15** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 308 253,45 | 61,91 | | 308 315,36 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 601,33 | 24,81 | | 226 626,14 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 384,95 | 4,24 | | 41 389,19 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 628,19 | 0,61 | | 3 628,80 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 050,00 | 32,25 | | 2 082,25 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 1 642 110,71 | 1 100,00 | | 1 643 210,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 258,49 | 100,00 | | 37 358,49 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 1 000,00 | | 57 500,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **25 360 717,13** | **3 144,00** | | **25 363 861,13** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 16 866 210,47 | 3 144,00 | | 16 869 354,47 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 495 852,71 | 1 204,00 | | 3 497 056,71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 429 538,00 | 1 440,00 | | 430 978,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 736,75 | 13 000,00 | | 142 736,75 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248 510,00 | -12 500,00 | | 236 010,00 |
| **853** |  | |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **19 890,00** | **2 448,00** | | **22 338,00** |
|  | 85395 | |  | Pozostała działalność | 19 890,00 | 2 448,00 | | 22 338,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 500,00 | 2 400,00 | | 21 900,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 390,00 | 48,00 | | 438,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **138 468,86** | **700,00** | | **139 168,86** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 53 340,86 | 700,00 | | 54 040,86 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 342,25 | 1 300,00 | | 18 642,25 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 698,61 | -400,00 | | 10 298,61 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | -200,00 | | 5 100,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **13 694 705,00** | **4 311,00** | | **13 699 016,00** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 562 141,00 | 4 311,00 | | 7 566 452,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 581 535,44 | 4 185,43 | | 6 585 720,87 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 229,56 | 125,57 | | 30 355,13 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 532 861,17** | **-2 999,00** | | **18 529 862,17** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 220 682,93 | 1,00 | | 220 683,93 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 682,93 | 1,00 | | 11 683,93 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 272 000,00 | -3 000,00 | | 1 269 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 608 400,00 | -3 000,00 | | 605 400,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 162 792,66** | **6 749,00** | | **2 169 541,66** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 560 181,35 | 6 749,00 | | 566 930,35 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 134,65 | 8 649,00 | | 150 783,65 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 955,87 | -4 900,00 | | 51 055,87 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 145,84 | 3 000,00 | | 288 145,84 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **1 128 103,70** | **19 400,00** | | **1 147 503,70** |
|  | 92601 | |  | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 15 900,00 | | 65 900,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 15 900,00 | | 65 900,00 |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 216 799,44 | -642,00 | | 216 157,44 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 799,44 | -642,00 | | 121 157,44 |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 861 304,26 | 4 142,00 | | 865 446,26 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 500,00 | | 6 500,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 574,26 | 642,00 | | 716 216,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 96 713 604,76 | -1 280 751,56 | | 95 432 853,20 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVI/361/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 26 maja 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 8 577 365,75 | 2 078 057,45 | 2 056 557,45 | 45 921,26 | 2 010 636,19 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 308,30 | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 999 250,69 | -466 703,41 | -466 703,41 | 0,00 | -466 703,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 532 547,28 | -1 532 547,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 683 584,22 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 044,22 | 681 044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 261 699,28 | 1 613 894,04 | 1 592 394,04 | 45 921,26 | 1 546 472,78 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 805,24 | 5 647 805,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 305 865,75 | 1 806 557,45 | 1 806 557,45 | 45 921,26 | 1 760 636,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 308,30 | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 999 250,69 | -466 703,41 | -466 703,41 | 0,00 | -466 703,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 532 547,28 | -1 532 547,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 683 584,22 | 2 540,00 | 2 540,00 | 0,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 044,22 | 681 044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 990 199,28 | 1 342 394,04 | 1 342 394,04 | 45 921,26 | 1 296 472,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 805,24 | 5 647 805,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 418 508,01 | 418 508,01 | 418 508,01 | 0,00 | 418 508,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -26 490,00 | -26 490,00 | -26 490,00 | 0,00 | -26 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 392 068,01 | 392 068,01 | 392 068,01 | 0,00 | 392 068,01 | 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 | 895 000,00 | 895 000,00 | 895 000,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -440 213,41 | -440 213,41 | -440 213,41 | 0,00 | -440 213,41 | 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 | 454 786,59 | 454 786,59 | 454 786,59 | 0,00 | 454 786,59 | 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 | 445 764,18 | 445 764,18 | 445 764,18 | 0,00 | 445 764,18 | 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 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 448 254,18 | 448 254,18 | 448 254,18 | 0,00 | 448 254,18 | 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 | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 499 308,30 | 6 499 308,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 532 547,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 532 547,28 | -1 532 547,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 681 044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 044,22 | 681 044,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 647 805,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 647 805,24 | 5 647 805,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 630 882,24 | 8 236 982,24 | 6 919 410,50 | 5 116 804,63 | 1 802 605,87 | 0,00 | 467 151,74 | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 393 900,00 | 393 900,00 | 213 900,00 | 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 | 2 161,91 | 2 161,91 | 2 161,91 | 29,66 | 2 132,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 632 044,15 | 8 238 144,15 | 6 920 572,41 | 5 116 834,29 | 1 803 738,12 | 0,00 | 467 151,74 | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 393 900,00 | 393 900,00 | 213 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 308 253,45 | 308 253,45 | 308 253,45 | 290 350,05 | 17 903,40 | 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 | 61,91 | 61,91 | 61,91 | 29,66 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 308 315,36 | 308 315,36 | 308 315,36 | 290 379,71 | 17 935,65 | 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 | 226 601,33 | 226 601,33 | 226 601,33 | 226 601,33 | 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 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 226 626,14 | 226 626,14 | 226 626,14 | 226 626,14 | 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 | 41 384,95 | 41 384,95 | 41 384,95 | 41 384,95 | 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 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 41 389,19 | 41 389,19 | 41 389,19 | 41 389,19 | 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 | 3 628,19 | 3 628,19 | 3 628,19 | 3 628,19 | 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 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 628,80 | 3 628,80 | 3 628,80 | 3 628,80 | 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 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 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 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 082,25 | 2 082,25 | 2 082,25 | 0,00 | 2 082,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 642 110,71 | 1 428 210,71 | 320 627,09 | 0,00 | 320 627,09 | 0,00 | 257 163,62 | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 643 210,71 | 1 429 310,71 | 321 727,09 | 0,00 | 321 727,09 | 0,00 | 257 163,62 | 850 420,00 | 0,00 | 0,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 213 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 37 258,49 | 37 258,49 | 37 258,49 | 0,00 | 37 258,49 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 358,49 | 37 358,49 | 37 358,49 | 0,00 | 37 358,49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| po zmianach | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | 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 | 25 360 717,13 | 24 955 004,13 | 23 770 260,81 | 19 944 396,42 | 3 825 864,39 | 300 000,00 | 884 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 713,00 | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 644,00 | 15 644,00 | 15 644,00 | 1 204,00 | 14 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 363 861,13 | 24 958 148,13 | 23 773 404,81 | 19 945 600,42 | 3 827 804,39 | 300 000,00 | 884 743,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 713,00 | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 866 210,47 | 16 460 497,47 | 15 874 719,19 | 14 053 947,62 | 1 820 771,57 | 0,00 | 585 778,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 713,00 | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 15 644,00 | 15 644,00 | 15 644,00 | 1 204,00 | 14 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 869 354,47 | 16 463 641,47 | 15 877 863,19 | 14 055 151,62 | 1 822 711,57 | 0,00 | 585 778,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 713,00 | 405 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 495 852,71 | 3 495 852,71 | 3 495 852,71 | 3 495 852,71 | 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 | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 1 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 497 056,71 | 3 497 056,71 | 3 497 056,71 | 3 497 056,71 | 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 | 429 538,00 | 429 538,00 | 429 538,00 | 0,00 | 429 538,00 | 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 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 430 978,00 | 430 978,00 | 430 978,00 | 0,00 | 430 978,00 | 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 | 129 736,75 | 129 736,75 | 129 736,75 | 0,00 | 129 736,75 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 142 736,75 | 142 736,75 | 142 736,75 | 0,00 | 142 736,75 | 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 | 248 510,00 | 248 510,00 | 248 510,00 | 0,00 | 248 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 | 0,00 | -12 500,00 | 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 | 236 010,00 | 236 010,00 | 236 010,00 | 0,00 | 236 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 19 890,00 | 19 890,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 2 448,00 | 2 448,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 338,00 | 22 338,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 19 890,00 | 19 890,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 2 448,00 | 2 448,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 22 338,00 | 22 338,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 138 468,86 | 138 468,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 40 000,00 | 65 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 139 168,86 | 139 168,86 | 34 040,86 | 0,00 | 34 040,86 | 40 000,00 | 65 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 53 340,86 | 53 340,86 | 33 340,86 | 0,00 | 33 340,86 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 54 040,86 | 54 040,86 | 34 040,86 | 0,00 | 34 040,86 | 20 000,00 | 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 | 17 342,25 | 17 342,25 | 17 342,25 | 0,00 | 17 342,25 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 642,25 | 18 642,25 | 18 642,25 | 0,00 | 18 642,25 | 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 | 10 698,61 | 10 698,61 | 10 698,61 | 0,00 | 10 698,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 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 | 10 298,61 | 10 298,61 | 10 298,61 | 0,00 | 10 298,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | przed zmianą | 13 694 705,00 | 13 694 705,00 | 1 652 622,01 | 1 082 012,44 | 570 609,57 | 0,00 | 12 042 082,99 | 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 | 4 311,00 | 4 311,00 | 125,57 | 0,00 | 125,57 | 0,00 | 4 185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 699 016,00 | 13 699 016,00 | 1 652 747,58 | 1 082 012,44 | 570 735,14 | 0,00 | 12 046 268,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 7 562 141,00 | 7 562 141,00 | 980 605,56 | 879 699,09 | 100 906,47 | 0,00 | 6 581 535,44 | 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 | 4 311,00 | 4 311,00 | 125,57 | 0,00 | 125,57 | 0,00 | 4 185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 7 566 452,00 | 7 566 452,00 | 980 731,13 | 879 699,09 | 101 032,04 | 0,00 | 6 585 720,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 6 581 535,44 | 6 581 535,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 535,44 | 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 | 4 185,43 | 4 185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 185,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 585 720,87 | 6 585 720,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 585 720,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 229,56 | 30 229,56 | 30 229,56 | 0,00 | 30 229,56 | 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 | 125,57 | 125,57 | 125,57 | 0,00 | 125,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 355,13 | 30 355,13 | 30 355,13 | 0,00 | 30 355,13 | 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 | 18 532 861,17 | 5 407 811,93 | 4 496 421,38 | 177 895,48 | 4 318 525,90 | 911 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 125 049,24 | 13 125 049,24 | 4 582 804,56 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 18 529 862,17 | 5 404 812,93 | 4 493 422,38 | 177 895,48 | 4 315 526,90 | 911 390,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 125 049,24 | 13 125 049,24 | 4 582 804,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 220 682,93 | 200 682,93 | 200 682,93 | 0,00 | 200 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 220 683,93 | 200 683,93 | 200 683,93 | 0,00 | 200 683,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 682,93 | 11 682,93 | 11 682,93 | 0,00 | 11 682,93 | 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 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 683,93 | 11 683,93 | 11 683,93 | 0,00 | 11 683,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 272 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 269 000,00 | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 0,00 | 1 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 608 400,00 | 608 400,00 | 608 400,00 | 0,00 | 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 605 400,00 | 605 400,00 | 605 400,00 | 0,00 | 605 400,00 | 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 | 2 162 792,66 | 1 729 646,82 | 339 382,82 | 11 500,00 | 327 882,82 | 1 390 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 145,84 | 433 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 901,00 | -4 901,00 | -4 901,00 | 0,00 | -4 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 169 541,66 | 1 733 395,82 | 343 131,82 | 11 500,00 | 331 631,82 | 1 390 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 145,84 | 436 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 560 181,35 | 275 035,51 | 275 035,51 | 4 000,00 | 271 035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 145,84 | 285 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 901,00 | -4 901,00 | -4 901,00 | 0,00 | -4 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 566 930,35 | 278 784,51 | 278 784,51 | 4 000,00 | 274 784,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 145,84 | 288 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 142 134,65 | 142 134,65 | 142 134,65 | 0,00 | 142 134,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 150 783,65 | 150 783,65 | 150 783,65 | 0,00 | 150 783,65 | 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 | 55 955,87 | 55 955,87 | 55 955,87 | 0,00 | 55 955,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | -4 900,00 | 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 | 51 055,87 | 51 055,87 | 51 055,87 | 0,00 | 51 055,87 | 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 | 285 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 145,84 | 285 145,84 | 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 | 3 000,00 | 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 | 288 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 145,84 | 288 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 128 103,70 | 362 529,44 | 174 529,44 | 33 500,00 | 141 029,44 | 180 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 574,26 | 765 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -65 950,27 | -642,00 | -642,00 | 0,00 | -642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 308,27 | -65 308,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 85 350,27 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 850,27 | 81 850,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 147 503,70 | 365 387,44 | 177 387,44 | 33 500,00 | 143 887,44 | 180 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 116,26 | 782 116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 216 799,44 | 216 799,44 | 168 799,44 | 33 500,00 | 135 299,44 | 40 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -642,00 | -642,00 | -642,00 | 0,00 | -642,00 | 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 | 216 157,44 | 216 157,44 | 168 157,44 | 33 500,00 | 134 657,44 | 40 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 121 799,44 | 121 799,44 | 121 799,44 | 0,00 | 121 799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -642,00 | -642,00 | -642,00 | 0,00 | -642,00 | 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 | 121 157,44 | 121 157,44 | 121 157,44 | 0,00 | 121 157,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 861 304,26 | 145 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 574,26 | 715 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -65 308,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 308,27 | -65 308,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 69 450,27 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 950,27 | 65 950,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 865 446,26 | 149 230,00 | 9 230,00 | 0,00 | 9 230,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 216,26 | 716 216,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 715 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 574,26 | 715 574,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -65 308,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 308,27 | -65 308,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 65 950,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 950,27 | 65 950,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 716 216,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 216,26 | 716 216,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **96 713 604,76** | **69 814 596,79** | **47 970 241,00** | **29 583 726,47** | **18 386 514,53** | **2 924 154,55** | **17 461 661,90** | **856 433,34** | **0,00** | **602 106,00** | **26 899 007,97** | **26 899 007,97** | **4 924 551,89** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-2 087 201,96** | **-489 346,41** | **-489 346,41** | **0,00** | **-489 346,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 597 855,55** | **-1 597 855,55** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **806 450,40** | **40 555,91** | **33 970,48** | **1 233,66** | **32 736,82** | **0,00** | **6 585,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **765 894,49** | **765 894,49** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **95 432 853,20** | **69 365 806,29** | **47 514 865,07** | **29 584 960,13** | **17 929 904,94** | **2 924 154,55** | **17 468 247,33** | **856 433,34** | **0,00** | **602 106,00** | **26 067 046,91** | **26 067 046,91** | **4 924 551,89** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/361/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 26 maja 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 | 380.000,00 | 380.000,00 | 80.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR  (dofinansowa-nie 95%).  Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 300.000,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **010** | **01043** | **6050** |  | **380.000,00** | **380.000,00** | **80.000,00** |  | **300.000,00** |  |  |
| 2.  774 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Sierniki  ZMIANA NAZWY I NUMERU ZADANIA NA 792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.  785 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie | 590.000,00 | 590.000,00 | 90.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja - PGR  (dofinansowa-nie 95% ).  Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 500.000,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 4.  792 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sierniki wraz z kolektorem sanitarnym do m. Grocholin | 3.030.000,00 | 3.030.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 3.000.000,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **010** | **01044** | **6050** |  | **3.620.000,00** | **3.620.000,00** | **120.000,00** |  | **3.500.000,00** |  |  |
| 5.  708 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Rozpętek | 802.131,87 | 802.131,87 | 252.131,87 |  | 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) |
| 6.  722 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie | 1.883.352,14 | 1.883.352,14 | 103.515,61 |  | 1.779.836,53 Polski Ład I edycja (dochód: §6090) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 7.  753 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni | 1.609.044,22 | 1.609.044,22 | 1.204.762,22 |  | 404.282,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 8.  764 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Elizewo | 670.374,08 | 670.374,08 | 340.215,08 |  | 330.159,00 Wniosek do: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód:  § 6350) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 9.  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) |
| 10.  767 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni | 141.070,00 | 141.070,00 | środki własne Gminy Kcynia:  134.070,00  dokumentacja projektowa  7.000,00  Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 11.  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) |
| 12.  769 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Szczepice | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00  dokumentacja projektowa |  | Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 13.  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) |
| 14.  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) |
| 15.  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  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 16.  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  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 17.  788 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00  dokumentacja projektowa |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 18.  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  (dofinansowa-nie 95% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim) |
| 19.  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 Iwnie  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) |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Leśnej w Dziewierzewie | 0,00 | 0,00 | Fundusz sołecki:  0,00 |  |  |  |  |
| 21. | 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) |
| 22.  796 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00  projekt |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. A. Gryczka i P. Łukasz Jachim) |
|  | **600** | **60016** | **6050** |  | **5.647.805,24** | **5.647.805,24** | **2.583.527,71** |  | **3.064.277,53** |  |  |
| 23.  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** |  |  |  |  |
| 24.  252 | 700 | 70007 | 6050 | Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim) |
|  | **700** | **70007** | **6050** |  | **800.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |  |  |  |  |
| 25.  711 | 720 | 72095 | 6067 i 6069 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 127.847,33 | 127.847,33 |  |  |  | §6067  108.670,25  §6069  19.177,08 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **720** | **72095** | **6067 i 6069** |  | **127.847,33** | **127.847,33** |  |  |  | **127.847,33** |  |
| 26.  237 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
| 27.  209 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup sprzętu komputerowego | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75023** | **6050** |  | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |  |  |  |  |
| 28.  791 | 750 | 75095 | 6067 | Cyfrowa Gmina | 213.900,00 | 213.000,00 |  |  |  | §6067  213.900,00 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska) |
|  | **750** | **75095** | **6067** |  | **213.900,00** | **213.900,00** |  |  |  | **213.900,00** |  |
| 29.  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** |  |  |  |  |
| 30. | 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** |  |  |  |  |
| 31.  0i1 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Wyrzyska 12 | 40.713,00 | 40.713,00 | 40.713,00 |  |  |  | Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt) |
| 32.  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) |
| 33.  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  (dofinansowa-nie 90% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 34.  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  (dofinansowa-nie 90% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 35.  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  (dofinansowa-nie 85% ) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak) |
| 36.  793 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B. Pobożnego | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak) |
|  | **801** | **80101** | **6050** |  | **405.713,00** | **405.713,00** | **405.713,00** |  |  |  |  |
| 37.  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) |
| 38.  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) |
| 39.  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 | §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)  §6057  194.769,19  §6059  687.420,69 | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 40.  790 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni | 627.051,00 | 627.051,00 | 49.700,00  dokumentacja projektowa  (w tym: 20.000,00 środki własne Gminy Kcynia, 29.700,00 środki z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024) |  | Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 577.351,00 |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **900** | **90001** | **6050,**  **6057 i**  **6059** |  | **16.606.080,07** | **13.043.049,24** | **582.893,68** | **2.500.000,00** | **5.377.351,00** | **4.582.804,56** |  |
| 41. | 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak) |
|  | **900** | **90004** | **6050** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |  |  |  |  |
| 42.  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** |  |  |  |  |
| 43.  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** |  |  |  |  |
| 44.  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. Ewa Pawlak) |
| 45.  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  (dofinansowa- nie 85%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak) |
| 46. | 921 | 92109 | 6050 | Remonty świetlic wiejskich | 83.145,84 | 83.145,84 | 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  15.000,00  (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. Ewa Pawlak) |
| 47.  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  (dofinansowa-nie 85%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak) |
| 48.  703 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00  aktualizacja dokumentacji |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92109** | **6050** |  | **671.691,84** | **288.145,84** | **288.145,84** |  |  |  |  |
| 49.  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. Ewa Pawlak) |
|  | **921** | **92114** | **6050** |  | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |  |  |  |  |
| 50. | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika ne terenie działki Nr 211/1 w Turzynie | 28.000,00 | 28.000,00 | Środki własne:  14.000,00  Fundusz sołecki:  14.000,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak) |
| 51.  783 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni | 5.050.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  | Wniosek do: Polski Ład II edycja  (dofinansowa- nie 90%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **921** | **92195** | **6050** |  | **5.078.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |  |  |  |  |
| 52.  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  (dofinansowa- nie 90%) |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 53. | 926 | 92601 | 6050 | Urządzenia do kalisteniki - boisko przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni | 15.900,00 | 15.900,00 | Rady Osiedli w Kcyni:  Nr 2 - 5.000,00  Nr 3 - 10.900,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92601** | **6050** |  | **65.900,00** | **65.900,00** | **65.900,00** |  |  |  |  |
| 53. | 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** |  |  |  |  |
| 54. | 926 | 92695 | 6050 | Budowy siłowni plenerowych | 49.164,53 | 49.164,53 | Smogulecka Wieś  razem 6.642,00,w tym:  6.000,00  fundusz sołecki  642,00  środki własne Gminy Kcynia  Fundusz sołecki:  Chwaliszewo  13.000,00  Gromadno  7.700,00  Karmelita  11.322,53  Palmierowo  6.000,00  Szczepice  4.500,00 |  |  |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 55.  777 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni | 184.691,73 | 184.691,73 | 154.551,73 |  | 30.140,00  Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
| 56.  778 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni | 482.360,00 | 482.360,00 | 4.500,00  dokumentacja projektowa  8.000,00  nadzór inwestorski |  | 469.860,00  Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność” |  | Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska) |
|  | **926** | **92695** | **6050** |  | **716.216,26** | **716.216,26** | **216.216,26** |  | **500.000,00** |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | | | **36.992.148,74** | **26.067.046,91** | **5.900.866,49** | **2.500.000,00** | **12.741.628,53** | **4.924.551,89** |  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/361/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 26 maja 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **344 026,38** | **-7 950,00** | | **336 076,38** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 344 026,38 | -7 950,00 | | 336 076,38 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 194,11 | -2 440,00 | | 183 754,11 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 500,00 | 50,00 | | 550,00 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 10 300,00 | -990,00 | | 9 310,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 6 400,00 | -1 500,00 | | 4 900,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 078,08 | 2 490,00 | | 53 568,08 |
|  |  | |  | 000S32 - Sołectwo Szczepice | 0,00 | 990,00 | | 990,00 |
|  |  | |  | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie | 0,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 832,93 | -8 000,00 | | 34 832,93 |
|  |  | |  | 00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo | 8 000,00 | -8 000,00 | | 0,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **63 758,49** | **0,00** | | **63 758,49** |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 63 758,49 | 0,00 | | 63 758,49 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 258,49 | -1 000,00 | | 36 258,49 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 1 300,00 | -1 000,00 | | 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 1 000,00 | | 27 500,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 750,00 | 1 000,00 | | 1 750,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **33 340,86** | **700,00** | | **34 040,86** |
|  | 85495 | |  | Pozostała działalność | 33 340,86 | 700,00 | | 34 040,86 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 342,25 | 1 300,00 | | 18 642,25 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 0,00 | 400,00 | | 400,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 0,00 | 800,00 | | 800,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 400,00 | 100,00 | | 500,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 698,61 | -400,00 | | 10 298,61 |
|  |  | |  | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo | 1 300,00 | -400,00 | | 900,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | -200,00 | | 5 100,00 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S31 - Sołectwo Suchoręcz | 100,00 | -100,00 | | 0,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **30 682,93** | **-2 999,00** | | **27 683,93** |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 682,93 | 1,00 | | 20 683,93 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 682,93 | 1,00 | | 11 683,93 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 200,00 | 1,00 | | 201,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | -3 000,00 | | 7 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | -3 000,00 | | 5 400,00 |
|  |  | |  | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo | 8 400,00 | -3 000,00 | | 5 400,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **382 130,36** | **6 749,00** | | **388 879,36** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 341 130,36 | 6 749,00 | | 347 879,36 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 134,65 | 8 649,00 | | 145 783,65 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 10 500,00 | 8 000,00 | | 18 500,00 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 3 350,00 | 650,00 | | 4 000,00 |
|  |  | |  | 000S12 - Sołectwo Karmelita | 2 400,00 | -1,00 | | 2 399,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 955,87 | -4 900,00 | | 51 055,87 |
|  |  | |  | 000S04 - Sołectwo Dobieszewo | 2 000,00 | -700,00 | | 1 300,00 |
|  |  | |  | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo | 1 665,87 | -50,00 | | 1 615,87 |
|  |  | |  | 000S10 - Sołectwo Gromadno | 650,00 | -650,00 | | 0,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 5 008,00 | -3 500,00 | | 1 508,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 145,84 | 3 000,00 | | 83 145,84 |
|  |  | |  | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo | 12 000,00 | 3 000,00 | | 15 000,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **55 752,53** | **3 500,00** | | **59 252,53** |
|  | 92695 | |  | Pozostała działalność | 54 252,53 | 3 500,00 | | 57 752,53 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 500,00 | | 6 500,00 |
|  |  | |  | 000S33 - Sołectwo Tupadły | 800,00 | 3 500,00 | | 4 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 924 242,58 | 0,00 | | 924 242,58 |

**uzasadnienie**

**do uchwały Nr XLVI/361/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 maja 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- WYDATKI:**

**Zadania zlecone (pomoc obywatelom Ukrainy):**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pismem znak : WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18.05.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o środkach Funduszu Pomocy przekazanych Gminie Kcynia na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.):  1) nadanie numeru PESEL - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy - dz. 750, rozdz. 75011, § 2700 - kwota ogółem  z tego wg czasochłonności:  a) 0,5 h - kwota 16,12 zł ,  b) 0,42 h - kwota 13,54 zł ;  2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy - dz. 750, rozdz. 75011, § 2700 - kwota | 29,66 zł  32,25 zł |
| 2. Pismem znak: WFB.I.3121.3.51.2022 z dnia 23.05.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi – dział 855, rozdział 85502, § 2700 - kwota  Ww. pomoc przyznana została na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).  3. Pismem znak: WFB.I.3121.3.53.2022 z dnia 24.05.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę zadania – dział 853, rozdział 85395, § 2700 - kwota  Ww. pomoc przyznana została na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).  4. Pismem znak: WFB.I.3121.3.37.2022 z dnia 13.05.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę zadania – dział 853, rozdział 85395, § 2700 - kwota  Ww. pomoc przyznana została na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.). | 4.311,00 zł  918,00 zł  1.530,00 zł |

**Zadania własne:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. W dziale 758, rozdziale 75814, § 8550 zwiększono plan dochodów o kwotę  na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.).  Na podstawie art. 50 ust. 1 ww. ustawy jednostki samorządu otrzymują wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki będą naliczane na podstawie danych wykazanych w Systemie informacji oświatowej (SIO) bez konieczności składania wniosków. Środki będą naliczane i przekazywane w ratach miesięcznych.  2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie (pismo znak: SP Palmierowo 3021.05.2022 z dnia 20.05.2022 r.) zwiększa się plan dochodów i wydatków tej jednostki o kwotę  w tym :  -środki otrzymane z Banku Spółdzielczego w Kcyni w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na remont korytarza szkolnego,  - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.440,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie *„Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska”*  Dodatkowo w ramach bieżących wydatków szkoły przesunięto kwotę 12.500,00 zł w ramach działu 801, rozdziału 80101 z § 4300 do § 4270 na wykonanie remontu korytarza szkolnego. | 1.204,00 zł  1.940,00 zł |

**Zadania inwestycyjne:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nazwa zadania : *„Przebudowa drogi w miejscowości Rozpętek"*  Klasyfikacja budżetowa : dz. 600 rozdz.60016 § 6050 numer zadania 708  a) dotychczasowy plan finansowy - kwota ogółem 1.015.405,37 zł  b) ostateczny plan finansowy - kwota ogółem 802.131,87 zł  w tym:  - koszt budowy - kwota 792.168,87 zł,  - nadzór inwestorski - kwota 9.963,00 zł,  c) zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych - do dyspozycji pozostają środki w wysokości  d) źródła sfinansowania wydatku :  - środki własne Gminy Kcynia - kwota 252.131,87 zł,  - dofinansowanie obszarów popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 550.000,00 zł (dofinansowanie z 2021 r. stanowiące 69% kosztów kwalifikowalnych nie ulega zmianie).  2. Nazwa zadania : *„Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie"*  Klasyfikacja budżetowa : dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 numer zadania 722  a) dotychczasowy plan finansowy - kwota ogółem 3.100.000,00 zł,  b) ostateczny plan finansowy - kwota ogółem 1.883.352,14 zł  w tym:  - koszt budowy - kwota 1.873.512,14 zł,  - nadzór inwestorski - kwota 9.840,00 zł,  c) zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych  o kwotę  d) źródła sfinansowania wydatku :  - środki własne Gminy Kcynia - kwota 103.515,61 zł,  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych zaplanowane w wysokości 2.945.000,00 zł zmniejsza się do poziomu 1.779.836,53 zł (tj. 95 % kosztów kwalifikowanych w wysokości 1.873.512,14 zł ) co oznacza zmniejszenie planu po stronie dochodów budżetowych o kwotę  e) po zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.165.163,47 zł i zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.216.647,86 zł do dyspozycji po stronie wydatków pozostają środki w wysokości  3. Nazwa zadania : *„Przebudowa drogi w miejscowości Elizewo"*  Klasyfikacja budżetowa : dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 numer zadania 764  a) dotychczasowy plan finansowy - kwota ogółem 765.000,00 zł,  b) ostateczny plan finansowy - kwota ogółem 670.374,08 zł  w tym:  - koszt budowy - kwota 660.318,08 zł,  - nadzór inwestorski - kwota 8.856,00 zł,  - nadzór archeologiczny - kwota 1.200,00 zł,  c) zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych  o kwotę  d) źródła sfinansowania wydatku :  - środki własne Gminy Kcynia - kwota 340.215,08 zł,  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane w wysokości 415.284,00 zł zmniejsza się do poziomu 330.159,00 zł ( tj. 50% kosztów kwalifikowalnych w wysokości 660.318,08 zł) co oznacza zmniejszenie planu po stronie dochodów budżetowych o kwotę  e) po zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 85.125,00 zł i zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 94.625,92 do dyspozycji po stronie wydatków pozostają środki w wysokości  4. Nazwa zadania : „*Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni"*  Klasyfikacja budżetowa : dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 numer zadania 753  a) dotychczasowy plan finansowy - kwota ogółem 950.000,00 zł  b) ostateczny plan finansowy - kwota ogółem 1.609.044,22 zł  w tym:  - koszt budowy - kwota 1.590.784,22 zł (wg oferty),  - nadzór inwestorski - kwota 14.760,00 zł (kwota szacunkowa),  - nadzór archeologiczny - kwota 3.500,00 zł (kwota szacunkowa),  c) zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych  o kwotę  d) źródła sfinansowania wydatku :  - środki własne Gminy Kcynia - kwota 1.204.762,22 zł,  - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane  w wysokości 444.710,00 zł zmniejsza się do poziomu 404.282,00 zł (tj. 50 % kosztów kwalifikowalnych) co oznacza zmniejszenie planu po stronie dochodów budżetowych o kwotę  e) po zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 40.428,00 zł i konieczności zwiększenia aktualnego planu inwestycji ostatecznie plan wydatku budżetowego ww. przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę 699.472,22 zł stanowiącą sumę kwot 659.044,22 zł i 40.428,00 zł. Dodatkowo brakujące środki na przebudowę ul. Strażackiej w Kcyni w wysokości 425.213,41 zł uzupełnia się ze środków sklasyfikowanych dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 przyjętych w kwocie 600.000,00 uchwałą Nr XLIV/345/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2022 r.  5. W ramach planu finansowego sklasyfikowanego w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 zadanie 250 w łącznej wysokości 150.000,00 zł przewiduje się przebudowy chodników w miejscowościach Gromadno i Iwno. Natomiast remonty chodników w Kcyni przy ul. Dąbrowskiej i ul. Garncarskiej zrealizowane będą w ramach bieżących wydatków drogowych sklasyfikowanych w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270.  6.W związku z otrzymanymi ofertami w postępowaniu przetargowym „*Rozbiórka istniejących oraz montaż nowych urządzeń placu zabaw zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 1073/13 w Kcyni"* wprowadza się zmianę w planie finansowym na 2022 rok polegającą na przeniesieniu środków w dziale 926 rozdziale 92695 § 6050 z zadania "*Budowa strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni"* i dodaniu ich w dziale 926 rozdziale 92695  § 6050 do zadania ”*Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury  i Biblioteki w Kcyni".* W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Oferta z niższą ceną została odrzucona ze względu na wpływ wadium po terminie. Wartość robót zgodnie z drugą złożoną w postępowaniu ofertą wynosi 469.860,00 zł brutto.  Całkowity koszt zadania wynosi:  - budowa - kwota 469.860,00 zł (wg oferty),  - dokumentacja projektowa - kwota 4.500,00 zł,  - koszty nadzoru - kwota 8.000,00 zł  co stanowi ogółem 482.360,00 zł. Plan finansowy przedsięwzięcia zwiększa się  o kwotę 65.308,27 zł.  7. Na wniosek Sołectwa Smogulecka Wieś (pismo z dnia 19.05.2022 r. ) przeznaczona z budżetu Gminy Kcynia środki w wysokości 642,00 zł na dofinansowanie zakupu dwóch elementów siłowni plenerowej, na które w ramach funduszu sołeckiego Smoguleckiej Wsi zaplanowane zostały środki w wysokości 6.000,00 zł. Wydatek sklasyfikowany jest w dziale 926 rozdział 92695 § 6050.  8. Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni".* Na opracowanie projektu zabezpiecza się środki w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w wysokości 15.000,00 zł. | 213.273,50 zł  1.216.647,86 zł  1.165.163,47 zł  51.484,39 zł  94.625,92 zł  85.125,00 zł  9.500,92 zł  659.044,22 zł  40.428,00 zł |
| 9. W związku z otrzymanymi ofertami w postępowaniu przetargowym na „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni w ulicy Nowej”* na realizację zadaniazabezpiecza się środki w wysokości 49.700,00 zł brutto, co odpowiada najniższej ofercie złożonej w przedmiotowym postępowaniu. |  |

**Fundusz sołecki:**

|  |  |
| --- | --- |
| W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego:  1) Sołectwa Dziewierzewo:  dział 600, rozdział 60016, § 6050 *„Remont ulicy Leśnej w Dziewierzewie”* – zmniejszenie planu o kwotę  i rezygnacja z realizacji ww. przedsięwzięcia ,  2) Sołectwa Mieczkowo:  dział 921, rozdział 92109, § 6050 *„Remont świetlicy wiejskiej”* – zwiększenie planu o kwotę  do ogólnego poziomu 15.000,00 zł.  Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Chwaliszewo, Dobieszewo, Gromadno, Karmelita, Suchoręcz i Tupadły. | 8.000,00 zł  3.000,00 zł |

**Rady Osiedli Nr 2 i Nr 3 w Kcyni:**

|  |  |
| --- | --- |
| Środki postawione do dyspozycji Rad Osiedli Nr 2 i Nr 3 w Kcyni w wysokości 12.000,00 zł dla każdego z osiedli zostały rozdysponowane podczas zebrań mieszkańców w następujący sposób :  1) Uchwałą Nr 1/2022 Ogólnego zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 2 z dnia 19 maja 2022 r. kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na:  - opracowanie dokumentacji dot. *„Przebudowy ul. Nowej w Kcyni”* – dział 600, rozdział 60016, § 6050 – kwota  - zakup urządzeń do kalisteniki - dział 926, rozdział 92601, § 6050 – kwota  2) Uchwałą Nr 1/2022 Ogólnego zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 z dnia 29 kwietnia 2022 r. kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na:  - zakup urządzeń do kalisteniki - dział 926, rozdział 92601, § 6050 – kwota  - współorganizację Dnia Dziecka z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni - dział 750, rozdział 75095, § 4210 – kwota  - zakup zniczy i wiązanek na uroczystości państwowe - dział 750, rozdział 75095, § 4210 – kwota  Urządzenia do kalisteniki zostaną zainstalowane na terenie boiska przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni. Łączny wydatek w wysokości 15.900,00 zł, zaplanowany na ten cel, zostaje wprowadzony do budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok jako zadanie inwestycyjne. | 7.000,00 zł  5.000,00 zł  10.900,00zł  1.000,00 zł  100,00 zł |

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