

UCHWAŁA NR XLVII/372/2022

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 30 czerwca 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 uchwała, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 73.592.694,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.940.846,97 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.651.847,78 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 16.291.386,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

2. §1 ust. 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.071.951,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

3. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 88.825.348,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70.258.966,73 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 48.076.350,78 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.129.692,31 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.946.658,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.909.272,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.812.304,27 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 858.933,34 zł,

e) obsługę długu 602.106,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.566.382,23 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.566.382,23 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.

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 16.291.386,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

4. §6 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.207.508,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostaje w wysokości 225.000,00 zł.

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

7. Załączniki Nr 4, Nr 11, Nr 12 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3, Nr 7, Nr 8 i Nr 9.

§ 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 XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 300,00	30 448,00	237 748,00
	75495		Pozostała działalność	207 300,00	30 448,00	237 748,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 300,00	30 448,00	237 748,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	0,00	15 688 181,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	40 000,00	345 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 000,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 336 589,00	523 885,00	28 860 474,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 219 884,00	521 076,00	16 740 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 219 884,00	521 076,00	16 740 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 204,00	2 809,00	4 013,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	1 204,00	2 809,00	4 013,00
801			Oświata i wychowanie	615 561,55	71 628,44	687 189,99
	80101		Szkoły podstawowe	63 815,55	14 159,03	77 974,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 159,03	13 159,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 940,00	1 000,00	2 940,00
	80115		Technika	17 090,00	2 688,32	19 778,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	556,22	556,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,17	700,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 131,93	1 131,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,00	187,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 781,09	54 781,09

		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	54 781,09	54 781,09
852			Pomoc społeczna	4 149 779,17	7 534,00	4 157 313,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	1 680,00	927 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 680,00	1 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 145,00	3 354,00	266 499,00
		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	56 945,00	3 354,00	60 299,00
	85295		Pozostała działalność	1 317 271,24	2 500,00	1 319 771,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077,18	2 500,00	3 577,18
855			Rodzina	13 252 553,00	-150,00	13 252 403,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-150,00	600,00
		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	750,00	-150,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 062 022,68	-7 569 734,68	3 492 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 614,68	-7 500 614,68	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 700 614,68	-3 700 614,68	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	-69 120,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 120,00	-69 120,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050,99	410,00	4 460,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050,99	410,00	4 460,99

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 050,99	410,00	4 460,99
Razem:			80 528 673,99	-6 935 979,24	73 592 694,75

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 300,00	0,00	30 448,00	237 748,00
			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
	75495		Pozostała działalność	207 300,00	0,00	30 448,00	237 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 300,00	0,00	30 448,00	237 748,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	-40 000,00	40 000,00	15 688 181,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00	0,00	40 000,00	345 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 336 589,00	0,00	523 885,00	28 860 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 219 884,00	0,00	521 076,00	16 740 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 219 884,00	0,00	521 076,00	16 740 960,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 204,00	0,00	2 809,00	4 013,00
			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	1 204,00	0,00	2 809,00	4 013,00
801			Oświata i wychowanie	615 561,55	0,00	71 628,44	687 189,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	63 815,55	0,00	14 159,03	77 974,58
			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 159,03	13 159,03
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 940,00	0,00	1 000,00	2 940,00
80115			Technika	17 090,00	0,00	2 688,32	19 778,32
			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
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	104,00	104,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	556,22	556,22
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,17	700,17
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 131,93	1 131,93
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,00	187,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	54 781,09	54 781,09
			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	54 781,09	54 781,09
852			Pomoc społeczna	4 149 779,17	0,00	7 534,00	4 157 313,17
			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	2 500,00	3 577,18

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	0,00	1 680,00	927 480,00
			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	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 145,00	0,00	3 354,00	266 499,00
			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	56 945,00	0,00	3 354,00	60 299,00
	85295		Pozostała działalność	1 317 271,24	0,00	2 500,00	1 319 771,24
			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	2 500,00	3 577,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077,18	0,00	2 500,00	3 577,18
	855		Rodzina	13 252 553,00	-150,00	0,00	13 252 403,00
			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	750,00	-150,00	0,00	600,00
			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	750,00	-150,00	0,00	600,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 408,00	-69 120,00	0,00	3 492 288,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	-69 120,00	0,00	0,00
			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

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 120,00	-69 120,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050,99	0,00	410,00	4 460,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050,99	0,00	410,00	4 460,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 050,99	0,00	410,00	4 460,99
bieżące razem			69 376 211,53	-109 270,00	673 905,44	69 940 846,97
		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	2 500,00	853 997,18

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 614,68	-7 500 614,68	0,00	0,00
		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	3 700 614,68	-3 700 614,68	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 614,68	-7 500 614,68	0,00	0,00
		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	3 700 614,68	-3 700 614,68	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	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 700 614,68	-3 700 614,68	0,00	0,00
majątkowe razem			11 152 462,46	-7 500 614,68	0,00	3 651 847,78
		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	-3 700 614,68	0,00	322 570,25

Ogółem:			80 528 673,99	-7 609 884,68	673 905,44	73 592 694,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 874 682,11	-3 700 614,68	2 500,00	1 176 567,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 342 772,86	-3 412 088,68	1 930 684,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	381 561,40	-287 500,00	94 061,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	-287 500,00	92 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 620 000,00	-3 124 588,68	495 411,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	-3 124 588,68	495 411,32
600			Transport i łączność	7 261 699,28	-301 000,00	6 960 699,28
	60016		Drogi publiczne gminne	6 990 199,28	-301 000,00	6 689 199,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00	8 200,00	52 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 068,01	-10 500,00	381 568,01
		4270	Zakup usług remontowych	451 336,59	-8 700,00	442 636,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 651 255,24	-290 000,00	5 361 255,24
750			Administracja publiczna	8 635 944,15	0,00	8 635 944,15
	75095		Pozostała działalność	1 647 110,71	0,00	1 647 110,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 258,49	-3 267,01	37 991,48
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 267,01	60 767,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 900,50	30 516,24	739 416,74
	75412		Ochotnicze straż pożarne	385 738,00	68,24	385 806,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 551,03	68,24	64 619,27
	75495		Pozostała działalność	207 300,00	30 448,00	237 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	30 000,00	168 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	448,00	928,00
758			Różne rozliczenia	304 691,32	135 000,00	439 691,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 691,32	135 000,00	439 691,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	135 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 363 861,13	515 513,44	25 879 374,57
	80101		Szkoły podstawowe	16 868 150,47	456 720,03	17 324 870,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 852,71	521 076,00	4 016 928,71
		4190	Nagrody konkursowe	10 240,00	-3 532,00	6 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 978,00	500,00	431 478,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	790,00	2 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 761,00	-400,00	14 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 736,75	1 500,00	144 236,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 032,00	-370,00	14 662,00

	4300	Zakup usług pozostałych	239 510,00	2 512,00	242 022,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 598,00	3 572,17	42 170,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 883,79	-3 572,17	185 311,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 139 939,86	14 644,03	7 154 583,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 213,00	-80 000,00	322 213,00
80104		Przedszkola	1 759 315,33	522,00	1 759 837,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 055,00	594,00	2 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 484,86	-594,00	15 890,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 183,71	522,00	492 705,71
80115		Technika	1 605 747,80	3 490,32	1 609 238,12
	4270	Zakup usług remontowych	3 087,00	2 688,32	5 775,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	762 389,10	802,00	763 191,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 781,09	54 781,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 706,95	53 706,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,14	1 074,14
851		Ochrona zdrowia	483 024,24	0,00	483 024,24
85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	8 689 942,17	7 534,00	8 697 476,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 800,00	1 680,00	993 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	981 640,64	1 680,00	983 320,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 241 908,00	3 354,00	3 245 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 103,45	3 304,44	59 407,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 171,55	49,56	61 221,11
85295		Pozostała działalność	1 463 271,24	2 500,00	1 465 771,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
855		Rodzina	13 710 290,00	-150,00	13 710 140,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 522 314,00	0,00	5 522 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,76	-146,00	9 011,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	706,00	146,00	852,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 726,00	0,00	7 577 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 596 666,50	-18,28	6 596 648,22

		4300	Zakup usług pozostałych	30 683,50	18,28	30 701,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-150,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-150,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 529 862,17	-4 408 146,00	14 121 716,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 103 049,24	-4 338 526,00	8 764 523,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 244,68	-4 338 526,00	4 121 718,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 288,00	0,00	3 427 288,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911 390,55	-14 882,21	896 508,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 336 421,73	14 882,21	2 351 303,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 683,93	-500,00	220 183,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,93	-500,00	11 183,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	-69 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	-69 120,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 541,66	546 841,76	2 716 383,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 930,35	-18 158,24	548 772,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 783,65	4 331,76	155 115,41
		4260	Zakup energii	63 654,00	1 000,00	64 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 050,99	410,00	9 460,99
		4300	Zakup usług pozostałych	51 055,87	6 100,00	57 155,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 145,84	-30 000,00	258 145,84
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 380 264,00	615 000,00	1 995 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	615 000,00	685 000,00
	92195		Pozostała działalność	175 000,00	-50 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	-50 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	1 147 503,70	-50 000,00	1 097 503,70
	92601		Obiekty sportowe	65 900,00	-50 000,00	15 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 900,00	-50 000,00	15 900,00
Razem:				95 761 328,20	-6 935 979,24	88 825 348,96

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVII/372/2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 342 772,86	1 342 772,86	1 312 772,86	18 171,60	1 294 601,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 412 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 412 088,68	-3 412 088,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 684,18	1 342 772,86	1 312 772,86	18 171,60	1 294 601,26	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 911,32	587 911,32	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	381 561,40	1 561,40	1 561,40	0,00	1 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 500,00	-287 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 061,40	1 561,40	1 561,40	0,00	1 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 500,00	-287 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 124 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 124 588,68	-3 124 588,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 411,32	495 411,32	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 124 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 124 588,68	-3 124 588,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 411,32	495 411,32	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 261 699,28	1 610 444,04	1 588 944,04	45 921,26	1 543 022,78	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 255,24	5 651 255,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 960 699,28	1 599 444,04	1 577 944,04	54 121,26	1 523 822,78	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 255,24	5 361 255,24	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 990 199,28	1 338 944,04	1 338 944,04	45 921,26	1 293 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 255,24	5 651 255,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 689 199,28	1 327 944,04	1 327 944,04	54 121,26	1 273 822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 255,24	5 361 255,24	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 793,00	44 793,00	44 793,00	44 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 993,00	52 993,00	52 993,00	52 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 568,01	381 568,01	381 568,01	0,00	381 568,01	0,00	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	451 336,59	451 336,59	451 336,59	0,00	451 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 636,59	442 636,59	442 636,59	0,00	442 636,59	0,00	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	5 651 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 255,24	5 651 255,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 050,99	9 050,99	9 050,99	0,00	9 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	9 460,99	9 460,99	9 460,99	0,00	9 460,99	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	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	57 155,87	57 155,87	57 155,87	0,00	57 155,87	0,00	0,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 145,84	258 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 380 264,00	1 310 264,00	0,00	0,00	1 310 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 995 264,00	1 310 264,00	0,00	0,00	1 310 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	175 000,00	97 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 000,00	97 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 097 503,70	365 387,44	177 387,44	33 500,00	143 887,44	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 116,26	732 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	95 761 328,20	69 694 331,2	47 534 299,2	29 586 760,45	17 947 538,8	2 924 154,55	17 777 338,1	856 433,34	0,00	602 106,00	26 066 996,91	26 066 996,9	4 924 551,89	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 419 536,86	-153 922,18	-139 021,69	-4 312,17	-134 709,52	-14 882,21	-18,28	0,00	0,00	0,00	-8 265 614,68	-8 265 614,68	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 483 857,62	718 557,62	681 073,18	547 244,03	133 829,15	0,00	34 984,44	2 500,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	88 825 348,96	70 258 966,7	48 076 350,7	30 129 692,31	17 946 658,4	2 909 272,34	17 812 304,2	858 933,34	0,00	602 106,00	18 566 382,23	18 566 382,2	4 924 551,89	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 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	92.500,00	92.500,00	80.000,00 dokumentacja projektowa (w tym 10.000,00 sfinansowano z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024)		Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR (dofinansowanie 95%). Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024 w wys. 12.500,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	010	01043	6050		92.500,00	92.500,00	80.000,00		12.500,00		
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	465.411,32	465.411,32	90.000,00 dokumentacja projektowa		Wniosek do: Polski Ład III edycja - PGR (dofinansowanie 95%). Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)

									2024 w wys. 375.411,32		
4. 792	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sierniki wraz z kolektorem sanitarnym do m. Grocholin	30.000,00	30.000,00	30.000,00 dokumentacja projektowa				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciółowska)
	010	01044	6050		495.411,32	495.411,32	120.000,00		375.411,32		
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 poprzez 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 (wcze- śniej: 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				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz

							projektowa 7.000,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni			Jachim)
11. 768	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Studzienki (limit w WPF na 2023 r. w wys. 220.785,00)	220.785,00	0,00	0,00			
12. 769	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Szczepice (limit w WPF na 2023 r. w wys. 60.000,00)	60.000,00	0,00	0,00		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 (limit w WPF na 2023 r. w wys. 30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00			
14. 772	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 750- Lecia w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. w wys. 30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00			
15. 786	600	60016	6050	Przebudowa drogi Żurawia- Włodzimierzewo (limit w WPF na 2023 r. w wys. 37.000,00)	37.000,00	0,00	0,00		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 (limit w WPF na 2023 r. w wys. 35.000,00)	35.000,00	0,00	0,00		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 (limit w WPF na 2023 r. w wys. 78.228,00)	78.228,00	0,00	0,00			
18. 789	600	60016	6050	Remont ul. Jana Kantego w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. w wys. 30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00		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			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

							ogółem 16.832,93 w tym: Grocholin 3.500,00 Iwno 13.332,93				
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	18.450,00	18.450,00	18.450,00 projekt				Urząd Miejski w Kcyni (p. A. Gryczka i P. Łukasz Jachim)
	600	60016	6050		5.882.268,24	5.361.255,24	2.296.977,71		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, obrzeb Kcynia - 8.140,00 zł, - dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obrzeb Szczepice - 6.320,00 zł, - część dz. 518/1 o pow. 0,1500 ha, obrzeb Kcynia - 40.000,00 zł, -część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obrzeb Kcynia - 9.000,00 zł, - część dz. 1412/2 o pow. 0,0700 ha, obrzeb Kcynia - 20.000,00 zł, - dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha obrzeb Dębogóra - 12.260,00 zł, - część dz. 631 o pow. 200,00 m ² obrzeb 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	225.000,00	225.000,00	225.000,00				
	758	75818	6800		225.000,00	225.000,00	225.000,00				
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	0,00	0,00	0,00				
33. 779	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (limit w WPF na 2023 r. - 140.000,00 i na 2024 r. - 900.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00			Dofinansowa- nie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciółowska)
34. 780	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. - 140.000,00 i na 2024 r. - 900.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00			Dofinansowa- nie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciółowska)

									(90%)		
35. 781	801	80101	6050	Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	35.000,00	35.000,00	35.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
36. 793	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B. Pobożnego	246.500,00	246.500,00	246.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
	801	80101	6050		2.402.213,00	322.213,00	322.213,00				
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 Dzieciolowska)
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) (limit w WPF na 2022 r. - 288.525,00 i 2023 r. - 5.547.370,00)	5.835.895,00	288.525,00	1.025,00		287.500,00	Dofinansowanie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład (dochód: §6090)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska)
39. 727	900	90001	6050, 6057 i 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia (limit w WPF na 2022 r. - 8.400.998,24 i na 2023 r. - 3.039.870,83)	11.970.529,07	8.400.998,24	§6050 318.193,68	§6050 2.500.000,00 obligacje	§6050 1.000.000,00	§6057 3.700.614,68	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska)
40. 790	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. w wys. 50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00				
	900	90001	6050, 6057 i 6059		17.871.424,07	8.704.523,24	334.218,68	2.500.000,00	1.287.500,00	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				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
46.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	83.145,84	83.145,84	<u>Fundusz sołecki:</u> 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)				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

							Piotrowo 9.500,00 (zagospodarowa nie terenu przy świetlicy) Górki Dąbskie 12.000,00 (traktorek- kosiarka)				
47. 782	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie (limit w WPF na 2023 r. w wys. 45.000,00)	45.000,00	0,00	0,00				
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		686.691,84	258.145,84	258.145,84				
49. 740	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych (limit w WPF na 2022 r. - 685.000,00 i na 2023 r. - 5.902.000,00)	6.587.000,00	685.000,00	35.000,00 dokumentacja projektowa		Dofinansowa- nie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład 650.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
	921	92114	6050		6.587.000,00	685.000,00	35.000,00		650.000,00		
50.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika ne terenie działki Nr 211/1 w Turzynie	28.000,00	28.000,00	<u>Środki własne:</u> 14.000,00 <u>Fundusz</u> <u>sołecki:</u> 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 (limit w WPF na 2023 r. - 595.000,00 i na 2024 r. - 4.500.000,00)	5.095.000,00	0,00	0,00		Dofinansowa- nie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	921	92195	6050		5.123.000,00	28.000,00	28.000,00				
52. 755	926	92601	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. - 520.000,00 i na 2024 r. -	4.120.000,00	0,00	0,00		Dofinansowa- nie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)

				3.600.000,00)							
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 Dzieciołowska)
	926	92601	6050		4.135.900,00	15.900,00	15.900,00				
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 <u>Fundusz sołecki:</u> 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 Dzieciołowska)
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 Dzieciołowska)
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 Dzieciołowska)
	926	92695	6050		716.216,26	716.216,26	216.216,26	500.000,00			
OGÓLEM					47.858.367,06	18.566.382,23	5.252.141,49	2.500.000,00	5.889.688,85	4.924.551,89	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 781,09	54 781,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 781,09	54 781,09
		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	54 781,09	54 781,09
			Zlecone	0,00	54 781,09	54 781,09
852			Pomoc społeczna	1 669 237,99	3 354,00	1 672 591,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 945,00	3 354,00	60 299,00
		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	56 945,00	3 354,00	60 299,00
			Zlecone	56 945,00	3 354,00	60 299,00
855			Rodzina	13 187 627,00	-150,00	13 187 477,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-150,00	600,00
		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	750,00	-150,00	600,00
			Zlecone	750,00	-150,00	600,00
Razem:				16 233 401,31	57 985,09	16 291 386,40

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 781,09	54 781,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 781,09	54 781,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 706,95	53 706,95
			Zlecone	0,00	53 706,95	53 706,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,14	1 074,14
			Zlecone	0,00	1 074,14	1 074,14
852			Pomoc społeczna	1 669 237,99	3 354,00	1 672 591,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 945,00	3 354,00	60 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 103,45	3 304,44	59 407,89
			Zlecone	56 103,45	3 304,44	59 407,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,55	49,56	891,11
			Zlecone	841,55	49,56	891,11
855			Rodzina	13 187 627,00	-150,00	13 187 477,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	-150,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-150,00	600,00
			Zlecone	750,00	-150,00	600,00
Razem:				16 233 401,31	57 985,09	16 291 386,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6067	108.670,25	108.670,25					108.670,25	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
750	75095	4217 4307 6067	177.000,00 4.920,00 213.900,00	395.820,00	181.920,00			181.920,00	213.900,00	„Cyfrowa Gmina”
750	75095	4217	668.500,00	668.500,00	668.500,00			668.500,00		„Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
852	85295	4307	3.577,18	3.577,18	3.577,18			3.577,18		„Kujawsko- Pomorska Teleopieka” realizowana w latach 2021-2023
900	90001	6207	3.895.383,87	3.895.383,87					3.895.383,87	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
OGÓLEM:			5.071.951,30	5.071.951,30	853.997,18	0,00	0,00	853.997,18	4.217.954,12	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/372/2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok
(w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
				celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	2059	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	736,16	0,00	0,00
900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz- dotacja na sfinansowanie części zadania własnego Gminy Kcynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (porozumienie międzygminne Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018 r.)	896.508,34	0,00	0,00
921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.310.264,00	0,00
			OGÓLEM:	897.244,50	1.310.264,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW GKPiRPA W KCYNI NA 2022 ROK
Plan rzeczowo – finansowy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni zadania z zakresu realizacji ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w złotych)

Dział	Rozdział		nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				wydatek inwestycyjny
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	dotacje	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000						
razem rozdział 75618 i 75619				240.000						
851	85153	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1.000	1.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400	2.400				
		4300	Zakup usług pozostałych		3.800	3.800				
razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii					7.200	7.200				
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.640	4.640		4.640		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360	360		360		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72.330	72.330	72.330			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.540	23.540				
		4300	Zakup usług pozostałych		319.354,24	319.354,24				
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600				
razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi					420.824,24	420.824,24	72.330	5.000	0	
Ogółem					428.024,24	428.024,25	72.330	5.000	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wpływy i wydatki na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.427.288,00						
	90002	2310	dotacja celowa przekazana gminie (miastu Bydgoszcz) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		896.508,34	896.508,34				896.508,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		133.537,26	133.537,26	133.537,26			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.991,26	8.991,26	8.991,26			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		24.327,00	24.327,00		24.327,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3.485,00	3.485,00		3.485,00		
		4140	wpłaty na PFRON		3.060,00	3.060,00			3.060,00	
		4300	zakup usług pozostałych*		2.351.303,94*	2.351.303,94*			2.351.303,94*	
		4440	odpis na ZFŚS		3.941,24	3.941,24			3.941,24	
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2.133,96	2.133,96			2.133,96	
Razem				3.427.288,00	3.427.288,00	3.427.288,00	142.528,52	27.812,00	2.360.439,14	896.508,34

* w tym:

odbiór odpadów komunalnych (ZGKiM w Kcyni)- 1.997.775,35 zł

przeładunek odpadów (KPWiK Nakło) - 117.923,10 zł

transport odpadów zmieszanych - 123.773,49 zł

zagospodarowanie bioodpadów - 86.832,00 zł

edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk - 25.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/372/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	336 076,38	-11 000,00	325 076,38
	60016		Drogi publiczne gminne	336 076,38	-11 000,00	325 076,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 793,00	8 200,00	52 993,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 800,00	8 200,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 754,11	-10 500,00	173 254,11
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	550,00	500,00	1 050,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	11 200,00	-11 000,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-8 700,00	9 300,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	-8 700,00	1 300,00
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	36 258,49	-2 267,01	33 991,48
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	867,09	-867,01	0,08
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	900,00	-400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	2 267,01	29 767,01
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 300,00	867,01	2 167,01
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 000,00	400,00	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 551,03	68,24	14 619,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 551,03	68,24	14 619,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 551,03	68,24	14 619,27
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	4 000,00	68,24	4 068,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 683,93	-500,00	27 183,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 683,93	-500,00	20 183,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,93	-500,00	11 183,93
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	-500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 879,36	11 431,76	400 311,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 879,36	11 431,76	359 311,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 783,65	4 331,76	150 115,41
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	18 500,00	-68,24	18 431,76
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 506,67	4 500,00	6 006,67
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	9 000,00	500,00	9 500,00

		000S17 - Sołectwo Malice	10 398,66	-600,00	9 798,66
	4260	Zakup energii	63 654,00	1 000,00	64 654,00
		000S17 - Sołectwo Malice	600,00	600,00	1 200,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00	400,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 055,87	6 100,00	57 155,87
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	900,00	6 500,00	7 400,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 050,00	-400,00	650,00

Razem:			924 242,58	0,00	924 242,58
---------------	--	--	------------	------	------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVII/372/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

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

DOCHODY:

Dochody bieżące:

Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów wykonanych z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Dotychczasową klasyfikację dz. 756, rozdz. 75619, § 0270 zastępuje się następującą: dz. 756, rozdz. 75618 - „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*”, § 0270 - „*Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym*”.

Dochody majątkowe:

W planie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia planu dotacji na następujące inwestycje:

- 1) "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I" zmniejszono plan pierwotnie zaplanowanej na 2022 rok dotacji o kwotę 3.700.614,68 zł, przenosząc jednocześnie tę kwotę do dochodów majątkowych roku 2023 (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące 85% wydatków kwalifikowalnych).
- 2) "Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia" zmniejszono plan pierwotnie zaplanowanej dotacji w roku 2022 o kwotę 3.800.000,00, przenosząc jednocześnie tę kwotę do planu dochodów majątkowych roku 2024 (dofinansowanie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład).

DOCHODY- WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Pismem znak: ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. Minister Finansów poinformował o zwiększeniu Miastu i Gminie Kcynia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 521.076,00 zł.
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. Równocześnie poinformowano, iż kwota części oświatowej subwencji ogólnej, o której Minister Finansów poinformował wcześniej w piśmie z dnia 24 maja 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.g uległa zmianie i jest nieaktualna.
- 2) Decyzją znak: 4555440/1 z dnia 30.05.2022 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. przyznało Gminie Kcynia odszkodowanie w kwocie 410,00 zł za uszkodzenie szyby w oknie świetlicy w Iwnie przez nieznaną sprawcę.
- 3) W dziale 758, rozdziale 75814, § 8550 zwiększono plan dochodów o kwotę 2.809,00 zł 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 są naliczane i przekazywane w ratach miesięcznych.

Środki wprowadzone do planu dochodów i wydatków budżetowych 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.) przeznacza się na wydatki:

- Przedszkola Miejskiego w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.3.2022 z dnia 14.06.2022 r. - kwota 522,00 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 4790) ,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.04.2022 z dnia 14.06.2022 r. - kwota 802,00 zł (dz. 801, rozdz. 80115, § 4270),
 - Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.08.2022 z dnia 14.06.2022 r. - kwota 1.485,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 4790).
- 4) Pismem znak: RR.3032.4.2022 z dnia 08.06.2022 r. Inspektor ds. utrzymania porządku i czystości w Gminie Kcynia poinformował o wypowiedzeniu umowy Nr 2631/2022/Wn02/OZ-UP-go/D zawartej w dniu 30 marca 2022 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag*”. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono firmy do realizacji zadania. W związku z powyższym zmniejsza się o analogiczną kwotę 69.120,00 zł dochody w dz. 900, rozdz. 90026, § 2460 oraz w wydatki w dz. 900, rozdz. 90026, § 4300.
- 5) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok następujących jednostek:
- a) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.6.2022 z dnia 14.06.2022 r.: z wyjaśnień Dyrektora wynika, iż na podstawie protokołu pokontrolnego ZUS dokonano korekty naliczenia składek na Fundusz Pracy, w związku z powyższym powstała nadpłata, która została zwrócona na konto szkoły w wysokości 7.739,61 zł. Wprowadzone zmiany obejmują również zabezpieczenie środków na ubezpieczenie mienia.
 - b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.08.2022 z dnia 14.06.2022 r.: z wyjaśnień Dyrektora wynika zwiększenie planu finansowego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.462,92 zł w związku z dokonaną korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za lata 2020-2021.
 - c) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021-07-2022 z dnia 14.06.2022 r.: z wyjaśnień Dyrektora wynika zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku ze zwrotem na konto szkoły środków (w wysokości 2.956,50 zł), które wynikają z korekty składek na Fundusz Pracy.
 - d) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.06.2022 z dnia 14.06.2022 r.: z wyjaśnień Dyrektora wynika kwota 500 zł tytułem darowizny od Banku Spółdzielczego w Kcyni na zakup nagród dla uczniów oszczędzających środki finansowe w Szkolnej Kasie Oszczędności. Zmiany w planie wydatków obejmują również przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w taki sposób, aby była możliwa realizacja projektu pn.: „*Flora w gminie Kcynia...*”.
 - e) Szkoła Podstawowa w Sipiiorach - pismo znak: SPSipiory.3021.6.2022 z dnia 28.06.2022 r.: z wyjaśnień Dyrektora wynika kwota 500 zł tytułem darowizny od Banku Spółdzielczego w Kcyni na zakup nagród dla uczniów, oszczędzających środki finansowe w Szkolnej Kasie Oszczędności.
 - f) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.04.2022 z dnia 14.06.2022 r.: z wyjaśnień Dyrektora wynika zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki otrzymane w ramach:
 - odszkodowania za uszkodzenie dachu na budynku czerwonym,
 - wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji,
 - zwrotu nadpłaconych składek ZUS,
 - kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym,
 - wynagrodzenia płatnika podatku.

- 6) Pismem znak: RR.3032.4.2022 z dnia 08.06.2022 r. Inspektor ds. utrzymania porządku i czystości w Gminie Kcynia poinformował o zmianach w planie wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2022 rok. Zmiany polegają na:
- a) zmniejszeniu o kwotę 14.882,21 zł
środków zaplanowanych na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Plan po zmianie wynosi 896.508,34 zł;
 - b) zmniejszeniu o kwotę 27.072,27 zł
środków zaplanowanych na sprzątanie dzikich wysypisk, edukację ekologiczną, itp. Plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł;
 - c) zwiększeniu o kwotę 5.851,57 zł
środków zaplanowanych na transport zmieszanych odpadów komunalnych. Plan po zmianie wynosi 123.773,49 zł;
 - d) zwiększeniu o kwotę 36.102,91 zł
środków zaplanowanych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz poprowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kcyni. Plan po zmianie wynosi 1.997.775,35 zł.

Przeprowadzone zmiany nie zmieniają ogólnego planu wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, który wynosi 3.427.288,00 zł.

- 7) W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia do realizacji projektu pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, plan dochodów Gminy Kcynia na 2022 r. zwiększa się o dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł
sklasyfikowane w dz. 852, rozdz. 85295, § 2057. Równocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni o analogiczną kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące ujęte w § 4217 - „Zakup materiałów i wyposażenia”: kwota 2.500,00 zł.
Kwota 2.500,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie partnerzy mogą przeznaczyć zgodnie z własnymi preferencjami (na dodatki do etatów kadrowych, księgowych, zakupy, usługi).

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 03.06.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Przyznana kwota stanowi 61% faktycznego zapotrzebowania jednostki. 54.781,09 zł
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.42.2022 z dnia 13.06.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 150,00 zł.
Dotacja przeznaczona była na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2022 z dnia 20.06.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2022 r. w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 3.354,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- 4) Pismem znak: WFB.I.3120.1.55.2022 z dnia 14.06.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski potwierdził zaplanowaną w budżecie Gminy Kcynia kwotę dotacji sklasyfikowaną w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010, tj. 133.200,00 zł.
- W kwocie dotacji uwzględniono środki na realizację:
- zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 93.100 zł,
 - pozostałych zadań - 40.100 zł.
- Zaplanowana dotacja ma charakter szacunkowy.

Zadania zlecone (pomoc obywatelom Ukrainy):

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.68.2022 z dnia 10.06.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadanie, 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.): zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2700 - kwota 1.680,00 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.134.2022 z dnia 15.06.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że środki Funduszu Pomocy na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) stawka 40 zł za osobę dziennie, za czerwiec 2022 r. (V transza) zostały przekazane w dniu 15 czerwca 2022 r. Środki winny być ujęte w: dz. 754, rozdz. 75495, § 0970 - kwota 30.000,00 zł.
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24.06.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego 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.) - dział 754, rozdział 75495, § 0970 - 448,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na lata 2023-2024:

Na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Kcynia w 2022 roku w ramach Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane zostały środki na realizację następujących inwestycji:

- 1) „Budowa sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni”:
- przewidywana wartość inwestycji - 5.000.000,00 zł,
 - deklarowana kwota udziału własnego (10%) - 500.000,00 zł (zapłata zaliczkowa dla Wykonawcy),
 - środki z Funduszu Polski Ład - 4.500.000,00 zł;
- 2) „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych (przy ulicy Poznańskiej w Kcyni, przy Szkole Podstawowej w Kcyni oraz przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie”:
- przewidywana wartość inwestycji - 6.000.000,00 zł.
 - deklarowana kwota udziału własnego (10%) - 600.000,00 zł (zapłata zaliczkowa dla Wykonawcy),
 - środki z Funduszu Polski Ład - 5.400.000,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wybudowanie:

- a) boiska przy ul. Poznańskiej w Kcyni:
- przewidywana wartość inwestycji - 4.000.000,00 zł,
 - deklarowana kwota udziału własnego (10%) - 400.000,00 zł (zapłata zaliczkowa dla Wykonawcy),
 - środki z Funduszu Polski Ład - 3.600.000,00 zł;
- b) boiska przy Szkole Podstawowej w Kcyni:
- przewidywana wartość inwestycji - 1.000.000,00 zł,
 - deklarowana kwota udziału własnego (10%) - 100.000,00 zł (zapłata zaliczkowa dla Wykonawcy),
 - środki z Funduszu Polski Ład - 900.000,00 zł;
- c) boiska przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie:
- przewidywana wartość inwestycji - 1.000.000,00 zł,
 - deklarowana kwota udziału własnego (10%) - 100.000,00 zł (zapłata zaliczkowa dla Wykonawcy),
 - środki z Funduszu Polski Ład - 900.000,00 zł.

Odrzucony został wniosek Gminy Kcynia o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową świetlic wiejskich w Dobieszewie i Żarczynie oraz modernizacja Szkoły Podstawowej w Mycielewie”.

WYDATKI

Zadania bieżące:

Zgodnie z pismem znak: SP Laskownica 3021.4.2022 z dnia 28.06.2022 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskownicy dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe:

Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 rok w następującym zakresie:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Zadanie nr 784 pn. „Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie” - zmniejszenie o kwotę
(dz. 010, rozdz. 01043, § 6050). | 287.500,00 zł |
| 2) Zadanie nr 785 pn. „Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie” - zmniejszenie o kwotę
(dz. 010, rozdz. 01044, § 6050). | 124.588,68 zł |
| 3) Zadanie nr 792 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sierniki wraz z kolektorem sanitarnym do miejscowości Grocholin” - zmniejszenie o kwotę
(dz. 010, rozdz. 01044, § 6050). Pozostała w planie na 2022 rok kwota 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego. | 3.000.000,00 zł |
| 4) Zadanie nr 768 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki” - zmniejszenie o kwotę
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 220.785,00 zł (opracowanie dokumentacji) co odpowiada szacunkowej wartości zadania.
Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia ZRID, na podstawie | 50.000,00 zł |

której realizowana będzie inwestycja drogowa, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2022 r., ale płatność za usługę zaplanowano na 2023 rok.

- 5) Zadanie nr 769 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice” - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 60.000,00 zł (opracowanie dokumentacji).
Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia ZRID, na podstawie której realizowana będzie inwestycja drogowa, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2022 r., ale płatność za usługę zaplanowano na 2023 rok.
- 6) Zadanie nr 770 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec” - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 30.000,00 zł (opracowanie dokumentacji).
- 7) Zadanie nr 772 pn. „Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni” - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 30.000,00 zł (opracowanie dokumentacji).
Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia ZRID, na podstawie której realizowana będzie inwestycja drogowa, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2022 r., ale płatność za usługę zaplanowano na 2023 rok.
- 8) Zadanie nr 786 pn. „Przebudowa drogi Żurawia- Włodzimierzewo” - zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 37.000,00 zł (opracowanie dokumentacji).
Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia ZRID, na podstawie której realizowana będzie inwestycja drogowa, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2022 r., ale płatność za usługę zaplanowano na 2023 rok.
- 9) Zadanie nr 787 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin” - zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 35.000,00 zł (opracowanie dokumentacji).
- 10) Zadanie nr 788 pn. „Przebudowa drogi gminnej Kcynia- Tupadły” - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- limit na 2023 rok wynosi 78.228,00 zł (opracowanie dokumentacji).
Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia ZRID, na podstawie której realizowana będzie inwestycja drogowa, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2022 r., ale płatność za usługę zaplanowano na 2023 rok.
- 11) Zadanie nr 789 pn. „*Remont ul. Jana Kantego w Kcyni*” - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 30.000,00 zł (opracowanie dokumentacji).
Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania pozwolenia ZRID, na podstawie której realizowana będzie inwestycja drogowa, wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2022 r., ale płatność za usługę zaplanowano na 2023 rok.
- 12) Zadanie nr 773 pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia*” - zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł
(dz. 801, rozdz. 80101, § 6050).
- 13) Zadanie nr 779 pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie*” - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
(dz. 801, rozdz. 80101, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 140.000,00 zł,
- limit na 2024 rok wynosi 900.000,00 zł.
- 14) Zadanie nr 780 pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni*” - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł
(dz. 801, rozdz. 80101, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 140.000,00 zł,
- limit na 2024 rok wynosi 900.000,00 zł.
- 15) Zadanie nr 781 pn. „*Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie*” - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł
(dz. 801, 80101, § 6050). Plan na 2022 rok po zmianie wynosi 35.000,00 zł.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 16) Zadanie nr 745 pn. „*Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia*” - zmniejszenie o kwotę 3.711.475,00 zł
(dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2022 rok wynosi 288.525,00 zł,
- limit na 2023 rok wynosi 5.547.370,00 zł.
- 17) Zadanie nr 790 pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni*” - zmniejszenie o kwotę 627.051,00 zł
(dz. 900, rozdz. 90001, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 50.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).

- 18) Zadanie nr 782 pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie”
- zmniejszenie o kwotę
(dz. 921, rozdz. 92109, § 6050). 30.000,00 zł
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 45.000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).
- 19) Zadanie nr 740 pn. „Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych” - zwiększenie o kwotę
(dz. 921, rozdz. 92114, § 6050). 615.000,00 zł
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2022 rok pozostaje w wysokości 685.000,00 zł, w tym: dokumentacja projektowa 35.000,00 zł i zaliczka dla Wykonawcy w wysokości 650.000,00 zł (tj. 10% wynagrodzenia),
- limit na 2023 rok wynosi 5.902.000,00 zł, w tym pozostałe 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy, tj. 5.850.000,00 zł i koszt nadzoru inwestorskiego 52.000,00 zł.
- 20) Zadanie nr 783 pn. „Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni” - zmniejszenie o kwotę
(dz. 921, rozdz. 92195, § 6050). 50.000,00 zł
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 595.000,00 zł, w tym 10% wynagrodzenia dla Wykonawcy, tj. 500.000,00 zł i koszt opracowania dokumentacji - 95.000,00 zł,
- limit na 2024 rok wynosi 4.500.000,00 zł, w tym 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy, tj. 4.500.000,00 zł. 50.000,00 zł
- 21) Zadanie nr 755 pn. „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” - zmniejszenie o kwotę
(dz. 926, rozdz. 92601, § 6050).
Inwestycja zostaje ujęta w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- limit na 2023 rok wynosi 520.000,00 zł,
- limit na 2024 rok wynosi 3.600.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Dziewierzewo, Głogowiniec, Górki Zagajne, Miastowice, Smogulecka Wieś, Malice, Nowa Wieś Notecka.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Sklasyfikowaną w dz. 758, rozdz. 75818, § 6800 rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 135.000,00 zł. Plan rezerwy po zmianie wynosi 225.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

