

## ZARZĄDZENIE NR 107.2022

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 13 lipca 2022 r.

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

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

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 73.622.193,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.970.345,83 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 16.304.235,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”..

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 88.854.847,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70.275.756,59 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 48.070.212,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.103.908,42 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.966.304,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.909.272,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.835.231,99 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 18.579.091,23 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.579.091,23 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 16.304.235,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”..

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 15.232.654,21 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł, nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie 10.994.629,97 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.738.024,24 zł”..

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Keyni

**Marek Szaruga**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 107.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>237 748,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>246 148,00</b>
	75495		Pozostała działalność	237 748,00	8 400,00	246 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 748,00	8 400,00	246 148,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 157 313,17</b>	<b>637,00</b>	<b>4 157 950,17</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 480,00	637,00	928 117,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 680,00	637,00	2 317,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 252 403,00</b>	<b>19 025,00</b>	<b>13 271 428,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 517 726,00	6 176,00	7 523 902,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 926,00	6 176,00	27 102,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	12 849,00	262 349,00
		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	249 500,00	12 849,00	262 349,00
<b>Razem:</b>				73 594 131,61	28 062,00	73 622 193,61

## Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 107.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 748,00	0,00	8 400,00	246 148,00
			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	237 748,00	0,00	8 400,00	246 148,00
			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	237 748,00	0,00	8 400,00	246 148,00
852			Pomoc społeczna	4 157 313,17	0,00	637,00	4 157 950,17
			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	3 577,18	0,00	0,00	3 577,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 480,00	0,00	637,00	928 117,00
			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	1 680,00	0,00	637,00	2 317,00
855			Rodzina	13 252 403,00	0,00	19 025,00	13 271 428,00
			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	7 517 726,00	0,00	6 176,00	7 523 902,00
			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	20 926,00	0,00	6 176,00	27 102,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	0,00	12 849,00	262 349,00
			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	249 500,00	0,00	12 849,00	262 349,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 942 283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28 062,00</b>	<b>69 970 345,83</b>
			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	853 997,18	0,00	0,00	853 997,18
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 651 847,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 847,78</b>
			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	322 570,25	0,00	0,00	322 570,25
<b>Ogółem:</b>				<b>73 594 131,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 062,00</b>	<b>73 622 193,61</b>
			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	1 176 567,43	0,00	0,00	1 176 567,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 107.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 960 699,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960 699,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 199,28	0,00	6 689 199,28
		4270	Zakup usług remontowych	437 636,59	21 000,00	458 636,59
		4300	Zakup usług pozostałych	438 156,82	-14 000,00	424 156,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 380 964,24	-7 000,00	5 373 964,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 636 157,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 636 157,01</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 547,78	43 547,78
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-5 547,78	87 452,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>739 416,74</b>	<b>8 400,00</b>	<b>747 816,74</b>
	75495		Pozostała działalność	237 748,00	8 400,00	246 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	8 400,00	76 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 697 476,17</b>	<b>637,00</b>	<b>8 698 113,17</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 480,00	637,00	994 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 320,64	637,00	983 957,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 710 140,00</b>	<b>19 025,00</b>	<b>13 729 165,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 577 726,00	6 176,00	7 583 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 596 648,22	5 990,72	6 602 638,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 701,78	185,28	30 887,06
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	12 849,00	262 349,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 500,00	12 849,00	262 349,00
<b>Razem:</b>				88 826 785,82	28 062,00	88 854 847,82







Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 107.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 lipca 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)
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6050</b>		<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>12.500,00</b>		
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)
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>		<b>495.411,32</b>	<b>495.411,32</b>	<b>120.000,00</b>		<b>375.411,32</b>		
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 popęgeero- 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 (wcze- śniej: 754)	600	60016	6050	Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	45.264,00	45.264,00	dokumentacja projektowa 45.264,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
10. 767	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160.515,00	160.515,00	dokumentacja projektowa środki własne Gminy Kcynia:				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz

							153.515,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni 7.000,00				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)
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>		<b>5.894.977,24</b>	<b>5.374.964,24</b>	<b>2.309.686,71</b>		<b>3.064.277,53</b>		
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, obręb 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, obręb 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 <sup>2</sup> 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)
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>		<b>198.470,00</b>	<b>198.470,00</b>	<b>198.470,00</b>				
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)

	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6050</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>				
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)
	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>6067 i 6069</b>		<b>127.847,33</b>	<b>127.847,33</b>				<b>127.847,33</b>	
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)
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>				
28. 791	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	213.900,00	213.000,00				§6067 213.900,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6067</b>		<b>213.900,00</b>	<b>213.900,00</b>				<b>213.900,00</b>	
29. 776	754	75404	6170	Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
	<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>6170</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				
30.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225.000,00	225.000,00	225.000,00				
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>				
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 Dzięciołowska)
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 Dzięciołowska)

									(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)
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>		<b>2.402.213,00</b>	<b>322.213,00</b>	<b>322.213,00</b>				
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 Dzieciołowska)
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 Dzieciołowska)
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 Dzieciołowska)
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				
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050, 6057 i 6059</b>		<b>17.871.424,07</b>	<b>8.704.523,24</b>	<b>334.218,68</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.287.500,00</b>	<b>4.582.804,56</b>	
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)
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>6050</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				

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)
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>		<b>2.000.525,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>				
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)
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6230</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>				
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 (monitring) Miastowice 20.045,84 (remont świetlicy - podłoga) Mieczkowo 15.000,00 (remont świetlicy) Nowa Wieś Notecka 5.000,00 (monitring)			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)
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>686.691,84</b>	<b>258.145,84</b>	<b>258.145,84</b>				
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)
	<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>6050</b>		<b>6.587.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>650.000,00</b>		
50.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej - biedniadnika 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)
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>		<b>5.123.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>				
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 Dzieciotłowska)
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>		<b>4.135.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>			
53.	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00			
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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 Dzieciotłowska)
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 Dzieciotłowska)
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 Dzieciotłowska)
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>		<b>716.216,26</b>	<b>716.216,26</b>	<b>216.216,26</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>47.871.076,06</b>	<b>18.579.091,23</b>	<b>5.264.850,49</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.889.688,85</b>	<b>4.924.551,89</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 107.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 187 477,00</b>	<b>12 849,00</b>	<b>13 200 326,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	12 849,00	262 349,00
		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	249 500,00	12 849,00	262 349,00
			Zlecone	249 500,00	12 849,00	262 349,00
<b>Razem:</b>				16 291 386,40	12 849,00	16 304 235,40

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 107.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 13 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 187 477,00</b>	<b>12 849,00</b>	<b>13 200 326,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 500,00	12 849,00	262 349,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 500,00	12 849,00	262 349,00
			Zleczone	249 500,00	12 849,00	262 349,00
<b>Razem:</b>				16 291 386,40	12 849,00	16 304 235,40

## UZASADNIENIE

### do zarządzenia Nr 107.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 13 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

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

#### **DOCHODY- WYDATKI**

##### **Zadania zlecone:**

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2022 z dnia 01.07.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 12.849,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

1. Pismem znak: WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 08.07.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował, że na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione 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.):  
zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2700 - kwota 637,00zł.

2. Pismem znak: WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 08.07.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował, że na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione 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) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - dział 754, rozdz. 75495, § 0970 - kwota 8.400,00 zł,
- 2) zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi - dział 855, rozdz. 85502, § 2700 - kwota 6.176,00 zł.

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące i majątkowe:**

Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 12.07.2022 r.) dokonuje się zmian w dz. 600, rozdz. 60016 w ten sposób, że:

- a) zmniejsza się plan w § 6050 zad. nr 900767 pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni” o kwotę 7.000,00 zł,
- b) zmniejsza się plan w § 4300 zad. nr 900554 - usługi transportowe i bieżące naprawy dróg - kwota 14.000,00 zł,
- c) zwiększa się plan w § 4270 zad. nr 900551 - profilowanie dróg gminnych - kwota 21.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni

**Marek Szaruga**