

UCHWAŁA NR XLIX/378/2022

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 23 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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 75.509.129,73 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.281.739,87 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.227.389,86 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 17.188.782,32 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 90.741.783,94 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 72.213.086,11 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 48.904.786,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.116.976,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.787.810,36 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.930.272,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.734.160,81 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 784.932,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.528.697,83 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.528.697,83 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 17.188.782,32 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. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i Nr 5.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Keyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/378/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 083,32	21 000,00	1 342 083,32
	01008		Melioracje wodne	0,00	21 000,00	21 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	8 765,23	13 765,23
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	8 765,23	13 765,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	3 765,23	8 765,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	6 247,61	1 261 247,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 247,61	6 247,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 247,61	6 247,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 028,00	416,00	285 444,00
	75495		Pozostała działalność	285 028,00	416,00	285 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 028,00	416,00	285 444,00
758			Różne rozliczenia	28 860 474,00	265 277,00	29 125 751,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 740 960,00	250 189,00	16 991 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 740 960,00	250 189,00	16 991 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 013,00	15 088,00	19 101,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 101,00	19 101,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	4 013,00	-4 013,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	687 189,99	44 538,50	731 728,49
	80101		Szkoły podstawowe	77 974,58	18 300,00	96 274,58
		0830	Wpływy z usług	37 260,00	-2 700,00	34 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514,20	21 000,00	22 514,20
	80104		Przedszkola	250 557,00	410,56	250 967,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	410,56	410,56

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 781,09	25 827,94	80 609,03
		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	54 781,09	25 827,94	80 609,03
852			Pomoc społeczna	4 499 031,15	2 070,00	4 501 101,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 117,00	790,00	928 907,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 317,00	790,00	3 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 702,00	1 280,00	282 982,00
		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	75 502,00	1 280,00	76 782,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 562,00	918,00	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	23 562,00	918,00	24 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 562,00	918,00	24 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	5 789,00	48 989,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 789,00	5 789,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 789,00	5 789,00
855			Rodzina	13 271 428,00	529 135,00	13 800 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 484 577,00	5 165,00	5 489 742,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 478 577,00	5 165,00	5 483 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 902,00	523 890,00	8 047 792,00
		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	7 458 800,00	511 113,00	7 969 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 102,00	12 777,00	39 879,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	80,00	680,00
		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	600,00	80,00	680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 288,00	47 276,72	3 539 564,72
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	47 276,72	102 276,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00	5 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	41 676,72	96 676,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 460,99	575 542,08	580 003,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460,99	575 542,08	580 003,07
		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	0,00	575 542,08	575 542,08
Razem:				74 002 154,59	1 506 975,14	75 509 129,73

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIX/378/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 083,32	0,00	21 000,00	1 292 083,32
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	8 765,23	13 765,23
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	8 765,23	13 765,23
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	3 765,23	8 765,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00	0,00	6 247,61	996 247,61
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	6 247,61	6 247,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 247,61	6 247,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 028,00	0,00	416,00	285 444,00

		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	285 028,00	0,00	416,00	285 444,00
		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	285 028,00	0,00	416,00	285 444,00
758		Różne rozliczenia	28 860 474,00	-4 013,00	269 290,00	29 125 751,00
		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	16 740 960,00	0,00	250 189,00	16 991 149,00
		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	16 740 960,00	0,00	250 189,00	16 991 149,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 013,00	-4 013,00	19 101,00	19 101,00
		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
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 101,00	19 101,00
		8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	4 013,00	-4 013,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	687 189,99	-2 700,00	47 238,50	731 728,49
		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	77 974,58	-2 700,00	21 000,00	96 274,58
		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
		0830 Wpływy z usług	37 260,00	-2 700,00	0,00	34 560,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 514,20	0,00	21 000,00	22 514,20
	80104	Przedszkola	250 557,00	0,00	410,56	250 967,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	410,56	410,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 781,09	0,00	25 827,94	80 609,03

			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	54 781,09	0,00	25 827,94	80 609,03
852			Pomoc społeczna	4 499 031,15	0,00	2 070,00	4 501 101,15
			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	928 117,00	0,00	790,00	928 907,00
			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	2 317,00	0,00	790,00	3 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 702,00	0,00	1 280,00	282 982,00
			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	75 502,00	0,00	1 280,00	76 782,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 562,00	0,00	918,00	24 480,00
			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
	85395		Pozostała działalność	23 562,00	0,00	918,00	24 480,00
			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	23 562,00	0,00	918,00	24 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	0,00	5 789,00	48 989,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 789,00	5 789,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 789,00	5 789,00

855			Rodzina	13 271 428,00	0,00	529 135,00	13 800 563,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 484 577,00	0,00	5 165,00	5 489 742,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 478 577,00	0,00	5 165,00	5 483 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 902,00	0,00	523 890,00	8 047 792,00
			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	7 458 800,00	0,00	511 113,00	7 969 913,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 102,00	0,00	12 777,00	39 879,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	80,00	680,00
			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	600,00	0,00	80,00	680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 492 288,00	0,00	47 276,72	3 539 564,72
			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
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	47 276,72	102 276,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	41 676,72	96 676,72
bieżące razem				70 350 306,81	-6 713,00	938 146,06	71 281 739,87

	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
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	575 542,08	575 542,08
		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	575 542,08	575 542,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	575 542,08	575 542,08
		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	575 542,08	575 542,08
	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	0,00	0,00	575 542,08	575 542,08
majątkowe razem			3 651 847,78	0,00	575 542,08	4 227 389,86
		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	575 542,08	898 112,33

Ogółem:		74 002 154,59	-6 713,00	1 513 688,14	75 509 129,73
	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	575 542,08	1 752 109,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/378/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 930 684,18	21 000,00	1 951 684,18
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	21 000,00	51 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 000,00	51 000,00
020			Leśnictwo	51 600,00	11 480,00	63 080,00
	02001		Gospodarka leśna	51 600,00	11 480,00	63 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	6 480,00	48 080,00
600			Transport i łączność	6 960 699,28	2 545,07	6 963 244,35
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 199,28	2 545,07	6 691 744,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 993,00	-1 000,00	51 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 736,37	-1 873,49	375 862,88
		4300	Zakup usług pozostałych	423 812,82	-1 681,44	422 131,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 336 470,84	7 100,00	5 343 570,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 279 045,67	6 247,61	2 285 293,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 511 475,67	6 247,61	1 517 723,28
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	26 247,61	76 247,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-20 000,00	780 000,00
750			Administracja publiczna	8 636 157,01	26 292,84	8 662 449,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 831 922,10	40 992,84	5 872 914,94
		4300	Zakup usług pozostałych	537 392,61	40 992,84	578 385,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-14 700,00	125 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 547,78	5 300,00	48 847,78
		4300	Zakup usług pozostałych	87 452,22	-20 000,00	67 452,22
	75095		Pozostała działalność	1 647 110,71	0,00	1 647 110,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 207,10	-565,00	37 642,10
		4300	Zakup usług pozostałych	60 551,39	565,00	61 116,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 696,74	60 416,00	847 112,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 806,24	60 000,00	445 806,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	60 000,00	100 000,00

	75495		Pozostała działalność	285 028,00	416,00	285 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	416,00	1 344,00
757			Obsługa długu publicznego	602 106,00	182 826,85	784 932,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	602 106,00	182 826,85	784 932,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	602 106,00	182 826,85	784 932,85
801			Oświata i wychowanie	25 879 374,57	648 099,84	26 527 474,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 292 870,50	610 393,82	17 903 264,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585 778,28	-279,23	585 499,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 928,71	-26 233,43	3 990 695,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 287,64	-630,28	2 079 657,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 763,72	-90,30	289 673,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 098,00	630 729,43	1 062 827,43
		4220	Zakup środków żywności	2 590,00	200,00	2 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 361,00	20 643,00	33 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 236,75	800,00	147 036,75
		4300	Zakup usług pozostałych	240 022,00	-2 140,00	237 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 618,00	1 500,00	22 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 990,00	-12 218,81	636 771,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 132 483,89	-1 886,56	7 130 597,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 129 677,25	-1 116,85	1 128 560,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 221,00	-1 116,85	37 104,15
	80104		Przedszkola	1 743 228,90	16 924,88	1 760 153,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 328,54	628,26	44 956,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 674,76	1 418,11	186 092,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 321,49	203,18	26 524,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 498,00	3 250,00	46 748,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 390,00	1 454,56	7 844,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 705,71	9 970,77	492 676,48
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	925 372,32	0,00	925 372,32
		4300	Zakup usług pozostałych	923 872,32	0,00	923 872,32
	80115		Technika	1 609 428,12	-3 929,95	1 605 498,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 910,18	-349,03	70 561,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 798,07	-787,83	223 010,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 896,75	-112,88	31 783,87

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	802,00	1 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 191,10	-3 482,21	759 708,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 513,50	0,00	104 513,50
	4300	Zakup usług pozostałych	34 776,56	-700,00	34 076,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 911,28	700,00	53 611,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 781,09	25 827,94	80 609,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 706,95	26 902,08	80 609,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,14	-1 074,14	0,00
851		Ochrona zdrowia	483 024,24	0,00	483 024,24
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	9 039 194,15	2 070,00	9 041 264,15
	85202	Domy pomocy społecznej	814 000,00	30 400,00	844 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 000,00	30 400,00	844 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	994 117,00	790,00	994 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 957,64	790,00	984 747,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 260 465,00	1 280,00	3 261 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 386,21	1 261,08	75 647,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 445,79	18,92	61 464,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	630 701,00	-30 400,00	600 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 701,00	-30 400,00	600 301,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 562,00	918,00	24 480,00
	85395	Pozostała działalność	23 562,00	918,00	24 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 100,00	900,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	18,00	480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 168,86	5 122,07	144 290,93
	85495	Pozostała działalność	54 040,86	5 122,07	59 162,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,25	5 122,07	23 764,32
855		Rodzina	13 729 165,00	529 135,00	14 258 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 522 314,00	5 165,00	5 527 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 460 497,70	5 146,92	5 465 644,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,08	18,08

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 583 902,00	523 890,00	8 107 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 602 638,94	508 173,30	7 110 812,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 309,09	15 333,39	164 642,48
		4300	Zakup usług pozostałych	30 887,06	383,31	31 270,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	80,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	80,00	680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 121 716,17	5 605,00	14 127 321,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 183,93	5,00	220 188,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,93	5,00	11 188,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 000,00	-69 120,00	1 199 880,00
		4260	Zakup energii	640 000,00	-69 120,00	570 880,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	69 120,00	69 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 120,00	69 120,00
	90095		Pozostała działalność	88 721,00	5 600,00	94 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 861,14	5 600,00	14 461,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 716 383,42	6 716,86	2 723 100,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 772,11	6 716,86	555 488,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 003,53	7 003,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 490,37	2 031,89	156 522,26
		4300	Zakup usług pozostałych	57 157,75	1 681,44	58 839,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	0,00	47 347,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	7 000,00	13 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 847,31	-4 000,00	19 847,31
926			Kultura fizyczna	1 097 503,70	-1 500,00	1 096 003,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 157,44	-1 500,00	214 657,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
Razem:				89 234 808,80	1 506 975,14	90 741 783,94

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność																
				przed zmianą	1 647 110,71	1 433 210,71	325 627,09	0,00	325 627,09	0,00	257 163,62	850 420,00	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00	0,00	-1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 110,71	1 433 210,71	325 627,09	0,00	325 627,09	0,00	257 163,62	850 420,00	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 207,10	38 207,10	38 207,10	0,00	38 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 642,10	37 642,10	37 642,10	0,00	37 642,10	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	60 551,39	60 551,39	60 551,39	0,00	60 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 116,39	61 116,39	61 116,39	0,00	61 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	786 696,74	726 696,74	449 216,74	109 156,97	340 059,77	30 000,00	247 480,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 416,00	60 416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 112,74	787 112,74	449 632,74	109 156,97	340 475,77	30 000,00	307 480,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	385 806,24	385 806,24	315 806,24	106 106,97	209 699,27	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 806,24	445 806,24	315 806,24	106 106,97	209 699,27	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	285 028,00	285 028,00	77 548,00	0,00	77 548,00	0,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 444,00	285 444,00	77 964,00	0,00	77 964,00	0,00	207 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	602 106,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 826,85	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 932,85	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	602 106,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 826,85	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 932,85	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	602 106,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 826,85	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 932,85	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	602 106,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 826,85	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 932,85	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 460 497,70	5 460 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 497,70	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
				zwiększenie	5 146,92	5 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 465 644,62	5 465 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	18,08	18,08	18,08	0,00	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,08	18,08	18,08	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	7 583 902,00	7 583 902,00	981 263,06	879 699,09	101 563,97	0,00	6 602 638,94	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
				zwiększenie	523 890,00	523 890,00	15 716,70	15 333,39	383,31	0,00	508 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 107 792,00	8 107 792,00	996 979,76	895 032,48	101 947,28	0,00	7 110 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 602 638,94	6 602 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 638,94	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
				zwiększenie	508 173,30	508 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	508 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 110 812,24	7 110 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	149 309,09	149 309,09	149 309,09	149 309,09	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
				zwiększenie	15 333,39	15 333,39	15 333,39	15 333,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 642,48	164 642,48	164 642,48	164 642,48	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	30 887,06	30 887,06	0,00	0,00	30 887,06	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
				zwiększenie	383,31	383,31	383,31	0,00	383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 270,37	31 270,37	31 270,37	0,00	31 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 121 716,17	5 335 192,93	4 438 684,59	177 895,48	4 260 789,11	896 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 523,24	8 786 523,24	4 582 804,56	0,00
				zmniejszenie	-69 120,00	-69 120,00	-69 120,00	0,00	-69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 725,00	74 725,00	74 725,00	0,00	74 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 127 321,17	5 340 797,93	4 444 289,59	177 895,48	4 266 394,11	896 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 523,24	8 786 523,24	4 582 804,56	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	220 183,93	200 183,93	200 183,93	0,00	200 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 188,93	200 188,93	200 188,93	0,00	200 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 183,93	11 183,93	11 183,93	0,00	11 183,93	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
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 188,93	11 188,93	11 188,93	0,00	11 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 269 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 120,00	-69 120,00	-69 120,00	0,00	-69 120,00	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
				po zmianach	1 199 880,00	1 177 880,00	1 177 880,00	0,00	1 177 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 847,31	23 847,31	23 847,31	0,00	23 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	19 847,31	19 847,31	19 847,31	0,00	19 847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096 003,70	363 887,44	175 887,44	33 500,00	142 387,44	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 116,26	732 116,26	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	216 157,44	216 157,44	168 157,44	33 500,00	134 657,44	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 657,44	214 657,44	166 657,44	33 500,00	133 157,44	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 234 808,80	70 693 210,97	48 134 609,78	30 114 270,92	18 020 338,86	2 909 272,34	18 188 289,51	858 933,34	0,00	602 106,00	18 541 597,83	18 541 597,83	4 924 551,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367 644,62	-347 644,62	-312 970,46	-88 552,23	-224 418,23	0,00	-34 674,16	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 874 619,76	1 867 519,76	1 083 147,45	91 257,72	991 889,73	21 000,00	580 545,46	0,00	0,00	182 826,85	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 741 783,94	72 213 086,11	48 904 786,77	30 116 976,41	18 787 810,36	2 930 272,34	18 734 160,81	858 933,34	0,00	784 932,85	18 528 697,83	18 528 697,83	4 924 551,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/378/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 sierpnia 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 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	129.339,53	129.339,53	Środki własne: 112.506,60 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)
23. 735	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Słupowiec	7.100,00	7.100,00	7.100,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. A. Gryczka i P. Łukasz Jachim)
	600	60016	6050		5.864.583,84	5.343.570,84	2.279.293,31			3.064.277,53	
24. 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 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				

25. 252	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	780.000,00	780.000,00	780.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)
	700	70007	6050		780.000,00	780.000,00	780.000,00				
26. 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	
27. 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)
28. 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				
29. 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	
30. 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				
31.	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				
32. 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)
33. 773	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia	0,00	0,00	0,00				
34. 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			Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)

35. 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		Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
36. 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)
37. 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				
38. 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 Dzieciotowska)
39. 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 Dzieciotowska)
40. 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 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.)	§6057 3.700.614,68 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dochód: § 6207) §6057 194.769,19 §6059 687.420,69	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
41. 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	

42.	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				
43. 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				
44. 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				
45. 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)
46. 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)
47.	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			Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

							(remont świetlicy) Nowa Wieś Notecka 5.000,00 (monitoring) Piotrowo 9.500,00 (zagospodarowa nie terenu przy świetlicy) Górki Dąbskie 12.000,00 (traktorek- kosiarka)				
48. 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				
49. 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				
50. 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		
51.	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)
52. 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				

53. 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. - 3.600.000,00)	4.120.000,00	0,00	0,00		Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
54.	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 Dzieciotowska)
	926	92601	6050		4.135.900,00	15.900,00	15.900,00				
55.	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				
56.	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 Dzieciotowska)
57. 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 Dzieciotowska)
58. 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		469.860,00 Nagroda za II miejsce w konkursie		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)

							nadzór inwestorski		„Rosnąca Odporność”		
	926	92695	6050		716.216,26	716.216,26	216.216,26		500.000,00		
	OGÓLEM				47.820.682,66	18.528.697,83	5.214.457,09	2.500.000,00	5.889.688,85	4.924.551,89	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/378/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 781,09	25 827,94	80 609,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 781,09	25 827,94	80 609,03
		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	54 781,09	25 827,94	80 609,03
			Zlecone	54 781,09	25 827,94	80 609,03
852			Pomoc społeczna	2 013 672,97	1 280,00	2 014 952,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 502,00	1 280,00	76 782,00
		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	75 502,00	1 280,00	76 782,00
			Zlecone	75 502,00	1 280,00	76 782,00
855			Rodzina	13 200 326,00	516 358,00	13 716 684,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 478 577,00	5 165,00	5 483 742,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 478 577,00	5 165,00	5 483 742,00
			Zlecone	5 478 577,00	5 165,00	5 483 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 800,00	511 113,00	7 969 913,00
		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	7 458 800,00	511 113,00	7 969 913,00
			Zlecone	7 458 800,00	511 113,00	7 969 913,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	80,00	680,00
		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	600,00	80,00	680,00
			Zlecone	600,00	80,00	680,00

Razem:	16 645 316,38	543 465,94	17 188 782,32
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr XLIX/378/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 781,09	25 827,94	80 609,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 781,09	25 827,94	80 609,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 706,95	26 902,08	80 609,03
			Zlecone	53 706,95	26 902,08	80 609,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,14	-1 074,14	0,00
			Zlecone	1 074,14	-1 074,14	0,00
852			Pomoc społeczna	2 013 672,97	1 280,00	2 014 952,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 502,00	1 280,00	76 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 386,21	1 261,08	75 647,29
			Zlecone	74 386,21	1 261,08	75 647,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,79	18,92	1 134,71
			Zlecone	1 115,79	18,92	1 134,71
855			Rodzina	13 200 326,00	516 358,00	13 716 684,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 478 577,00	5 165,00	5 483 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 460 497,70	5 146,92	5 465 644,62
			Zlecone	5 460 497,70	5 146,92	5 465 644,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,08	18,08
			Zlecone	0,00	18,08	18,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 458 800,00	511 113,00	7 969 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 576 350,00	495 779,61	7 072 129,61
			Zlecone	6 576 350,00	495 779,61	7 072 129,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 383,09	15 333,39	136 716,48
			Zlecone	121 383,09	15 333,39	136 716,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	80,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	80,00	680,00
			Zlecone	600,00	80,00	680,00
Razem:				16 645 316,38	543 465,94	17 188 782,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/378/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	325 076,38	-4 554,93	320 521,45
	60016		Drogi publiczne gminne	325 076,38	-4 554,93	320 521,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 993,00	-1 000,00	51 993,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 034,11	-1 873,49	172 160,62
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	10 800,00	-2 600,00	8 200,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 500,00	205,21	4 705,21
			000S34 - Sołectwo Turzyn	5 600,00	521,30	6 121,30
		4300	Zakup usług pozostałych	53 224,08	-1 681,44	51 542,64
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00	-1 681,44	1 318,56
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	34 207,10	-565,00	33 642,10
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 200,00	-315,00	885,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	830,00	350,00	1 180,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 551,39	565,00	30 116,39
			000S06 - Sołectwo Elizewo	0,00	315,00	315,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00	-350,00	650,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	600,00	1 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 040,86	-666,93	33 373,93
	85495		Pozostała działalność	34 040,86	-666,93	33 373,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 642,25	-666,93	17 975,32
			000S34 - Sołectwo Turzyn	666,93	-666,93	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 183,93	5,00	27 188,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 183,93	5,00	20 188,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 183,93	5,00	11 188,93
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	600,00	5,00	605,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 311,12	6 716,86	407 027,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 311,12	6 716,86	366 027,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 003,53	7 003,53
			000S34 - Sołectwo Turzyn	2 000,00	3 003,53	5 003,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 490,37	2 031,89	151 522,26

		000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 798,42	2 600,00	5 398,42
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	6 370,00	-5,00	6 365,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	2 399,00	-205,21	2 193,79
		000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00	-357,90	142,10
	4300	Zakup usług pozostałych	57 157,75	1 681,44	58 839,19
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	300,00	1 681,44	1 981,44
926		Kultura fizyczna	59 252,53	-1 500,00	57 752,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 500,00	-1 500,00	0,00
Razem:			924 242,58	0,00	924 242,58

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIX/378/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 sierpnia 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:

W dz. 758, rozdz. 75814 koryguje się plan dochodów budżetowych w ten sposób, iż § 8550 zastępuje się § 2100 - „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy środków przekazanych Gminie Kcynia na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Korekta planu dotyczy dochodów przekazanych na ww. zadania za dwa miesiące:

- kwiecień 2022 r. - kwota 1.204,00 zł,
- maj 2022 r. - kwota 2.809,00 zł.

Po stronie wydatków budżetowych plan finansowy pozostaje bez zmian.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2022 rok zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109, § 6207 o kwotę
powiększoną o dodatkowe 10% wydatków kwalifikowalnych, tj. o kwotę
Dofinansowanie dotyczy projektu zrealizowanego w 2021 r. pn. „Remont i adaptacja na cele społeczne budynku świetlicy w Smoguleckiej Wsi”.

513.570,04 zł
61.972,04 zł.

DOCHODY- WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 08.08.2022 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 28,76% faktycznego zapotrzebowania i stanowi uzupełnienie wcześniej przyznanej dotacji celowej na ww. zadanie na 2022 rok (uchwałą Nr XLVII/372/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30.06.2022 r. wprowadzono do planu finansowego dotację w wysokości 54.781,09 zł stanowiącą 61% faktycznego zapotrzebowania). 25.827,94 zł
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 09.08.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 80,00 zł
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 17.08.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:
a) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 1.280,00 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 t. o pomocy społecznej,
- b) dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 5.165,00 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- c) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 511.113,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 09.08.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż 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 - kwota 416,00 zł
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10.08.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż 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. zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2700 - kwota 790,00 zł,
2. świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ww. Ustawy - dział 855, rozdz. 85502, § 2700 - kwota 12.777,00 zł.
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.3.115.2022 z dnia 11.08.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż 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.):
1. wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ww. Ustawy - dział 853, rozdz. 85395, § 2700 - kwota 918,00 zł

Zadania bieżące:

- 1) W dz. 900, rozdz. 90095, § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.600,00 zł
przyznaną Gminie Kcynia przez Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. tytułem zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu marki Citroen stanowiącego majątek gminy.
- 2) W dz. 854, rozdz. 85495, § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.789,00 zł
przyznaną przez Compensa TU S.A. tytułem odszkodowania za zniszczenia elementów placu zabaw w Żurawi oraz za uszkodzenia siatki do piłkochwyłów na boisku znajdującym się w sąsiedztwie placu zabaw w Żurawi.
- 3) W dz. 700, rozdz. 70007, § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.247,61 zł
odszkodowania przyznanego przez Compensa TU S.A. za szkody na budynkach należących do zasobu gminnego (wydatek: dz. 700, rozdz. 70007, § 4270).
- 4) W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Kcynia” zgodnie z umową dotacji

- zawartą na 2021, 2022 i 2023 rok ustala się plan dotacji na rok 2022 w dz. 900, rozdz. 90095, § 2460 odpowiednio w wysokości:
- 46.772,00 zł - tj. wpływ dotacji za 2021 rok zrealizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2022 roku (co odpowiada kwocie netto z faktury wykonawcy wystawionej za usługę zrealizowaną w 2021 roku),
 - 49.904,72 zł - tj. przewidywany na 2022 rok wpływ dotacji odpowiadający wartości netto z faktury planowanej do wystawienia za ww. usługę przewidzianą do realizacji w 2022 roku.
- Powyższe oznacza łączny wpływ dotacji na poziomie 96.676,72 zł, czyli wyższym od założonego w planie o kwotę 41.676,72 zł.
- Wydatek zaplanowany na utylizację i demontaż azbestu w dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 zadanie nr 900606 w wysokości brutto 53.897,10 zł nie wymaga zmiany.
- 5) Na podstawie umowy dotacji Nr DB22072/OP-zz z dnia 27.05.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustala się dla przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadrzewień w Gminie Kcynia na rok 2022” całkowity koszt jego realizacji w wysokości 10.000,00 zł sfinansowany:
- z wkładu własnego Gminy Kcynia - 5.000,00 zł,
 - z udzielonej przez Fundusz dotacji do kwoty 5.000,00 zł.
- Dotacja stanowi 50% planowanego kosztu zakupu 52 sztuk sadzonek drzew.
- 6) W dz. 010, rozdz. 01008, § 2330 ustala się na 2022 rok plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) na realizację następującego zadania: konserwacja rowu melioracyjnego o nazwie Rów Iwiński, obręb geodezyjny Iwno.
- Umowa nr UM RW.3042.1.073.2022 na realizację zadania zawarta została z Województwem Kujawsko- Pomorskim w dniu 23.06.2022 r. Po stronie wydatków środki w analogicznej wysokości zabezpiecza się w dz. 010, rozdz. 01008, § 2830.
- 7) Na wniosek Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 12.07.2022 r. zabezpiecza się w planie wydatków bieżących środki w wysokości 6.480,00 zł na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów będących własnością Gminy Kcynia (dz. 020, rozdz. 02001, § 4300). Równocześnie zwiększa się plan dochodów ze sprzedaży drewna o kwotę 3.765,23 zł (dz. 020, rozdz. 02001, § 0840).
- 8) W dz. 758, rozdz. 75814, § 2700 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.079,00 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 ze 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.
- Kwota 8.079,00 zł zwiększa plan wydatków trzech placówek oświaty i wychowania:
- Przedszkola Miejskiego w Kcyni - 2.306,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Kcyni - 4.997,00 zł,
 - Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - 776,00 zł.
- 9) W dz. 758, rozdz. 75814, § 2700 zwiększono plan dochodów o kwotę 7.009,00 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 ze 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.

Kwota 7.009,00 zł zwiększa plan wydatków trzech placówek oświaty i wychowania:

- Przedszkola Miejskiego w Kcyni - 1.044,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Kcyni - 5.163,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - 802,00 zł.

10) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dwóch placówkach:

- Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie - kwota 1.620,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Palmierowie - kwota 1.080,00 zł
- co stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na dożywianie dzieci w ramach programu PAJACYK (brak dożywiania w okresie zdalnego nauczania w styczniu 2022 r.)

11) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększa się plan dochodów i wydatków w trzech placówkach:

- Przedszkole Miejskie w Kcyni - kwota 410,56 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kcyni - kwota 18.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - kwota 3.000,00 zł.

Środki pochodzą z darowizn i pozostałych dochodów otrzymanych przez ww. jednostki.

12) Pismem znak: ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. Ministra Finansów poinformowano o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Miasta i Gminy Kcynia o kwotę 250.189,00 zł (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920).

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) W dz. 754, rozdz. 75412, § 3020 konieczne jest zwiększenie planu o kwotę 60.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ochotników Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych (stawka 20,00 zł za godzinę) i szkoleniach lub ćwiczeniach (stawka 10,00 zł za godzinę). Środki przewidywane są na wypłaty za II i III kwartał 2022 roku.
- 2) W dz. 921, rozdz. 92120 klasyfikacji budżetowej zabezpiecza się środki na wypłaty wynagrodzeń dla dwóch prelegentów w ramach konferencji naukowej „Skarby ziemi kcyńskiej” zaplanowanej na wrzesień 2022 r. oraz na organizację spotkań z cyklu „Ciekawość świata” w okresie październik -grudzień 2022 roku.
W tym celu zmniejsza się plan w § 4210 o kwotę 3.000,00 zł
i w § 4300 o kwotę 4.000,00 zł
zaś plan zwiększa się w § 4170 o kwotę 7.000,00 zł.
- 3) Zmiany w planie wydatków placówek oświaty i wychowania dotyczą:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku z rozliczeniami wynikającymi z uzupełniania etatów nauczycieli w innych jednostkach oświatowych:
 - Przedszkole Miejskie w Kcyni - zwiększenie o kwotę 9.914,32 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - zmniejszenie o kwotę 25.568,88 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - zmniejszenie o kwotę 35.292,13 zł,

- Szkoła Podstawowa w Kcyni - zwiększenie o kwotę	5.507,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Laskownicy - zwiększenie o kwotę	672,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - zwiększenie o kwotę	8.372,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sipiorach - zwiększenie o kwotę	41.901,66 zł,
- Zespół Szkół Technicznych - zmniejszenie o kwotę	5.507,95 zł
	suma zmian:
	0,00 zł.

b) korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dzień 31.08.2022

r.:

- Szkoła Podstawowa w Sipiorach - zmniejszenie o kwotę	13.335,66 zł
--	--------------

c) uzupełnienia planu wydatków na zakup opału (węgla i oleju opałowego) na sezon grzewczy 2021/2022:

- Przedszkole Miejskie w Kcyni - zwiększenie o kwotę	3.250,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie- zwiększenie o kwotę	21.780,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kcyni - zwiększenie o kwotę	5.650,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Laskownicy - zwiększenie o kwotę	1.870,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielewie - zwiększenie o kwotę	24.410,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Palmierowie - zwiększenie o kwotę	8.020,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - zwiększenie o kwotę	6.640,00 zł,

suma zmian:

+71.620,00 zł.

4) W związku z koniecznością uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem opału na potrzeby Gminy Kcynia i jej jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2022/2023 ustala się wartość zamówienia na ogólną kwotę 556.422,43 zł brutto. Wartość zamówienia oszacowano na podstawie oferty złożonej na sezon grzewczy 2021/2022 przeliczonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Według Komunikatu Prezesa GUS z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. w stosunku do czerwca 2021 r. wynosi on 135,3% dla cen nośników energii (wzrost cen o 35,3%). Limit wydatku ustala się w całości dla roku 2022. Istnieje bowiem wysokie ryzyko, iż tak ustalony limit wydatku może wystarczyć na zakup opału w ilości niezbędnej tylko do końca 2022 roku, a nie na cały okres grzewczy 2022/2023.

5) W dz. 757, rozdz. 75702, § 8110 zwiększa się o kwotę 182.826,85 zł środki zaplanowane na obsługę długu publicznego. Plan po zwiększeniu wynosi 784.932,85 zł. Przewiduje się, iż do końca 2022 r. plan wydatku na obsługę długu trzeba będzie zwiększyć do poziomu ponad 1.200.000,00 zł, czyli o dodatkowe 415.067,15 zł.

6) W dz. 750, rozdz. 75075 - „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł

środki zaplanowane w § 4300 na „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2031”. Zgodnie harmonogramem opracowania dokumentu, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kcyni nr XLV/349/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Strategia zostanie przyjęta do 13 miesięcy od podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii. Oznacza to, iż płatność za usługę opracowania strategii nastąpi w 2023 roku. Zgodnie z umową Nr RE.272.2/610843/2022 zawartą w dniu 30 maja 2022 r. z firmą LECH CONSULTING Sp. z o.o. wynagrodzenie w wysokości 18.450,00 zł zostanie wypłacone w 2023 r., co oznacza ujęcie zobowiązania w WPF Gminy Kcynia w limicie wydatków na rok 2023.

7) W związku z opracowaniem projektu i montażem tablicy dotyczącej synagogi w Kcyni konieczne jest uzupełnienie planu w dziale 700 - „Promocja”, rozdz. 75075, § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - kwota 5.233,65 zł

Powyższa kwota stanowi koszt opracowania projektu, wykonania i montażu tablicy zewnętrznej w ramach projektu „Ocalić pamięć o żydowskiej społeczności Kcyni”, realizowanego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Kcynia a Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Gmina Kcynia

otrzymała w 2021 r. darowiznę w kwocie 3.000 zł na realizację powyższego projektu. Projekt zakładał wykonanie tablicy zewnętrznej o wym. 150 x 200 cm z informacjami na temat historii społeczności żydowskiej w Kcyni, w języku polskim i angielskim. Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 zadanie nr 900252 - „*Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych*” zmniejsza się plan o kwotę 20.000,00 zł.
Powyższe środki przesuwa się do § 4270 zadanie nr 900511 na zakup usług remontowych w zakresie awaryjnym w budynkach i lokalach należących do zasobu gminnego (wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 14.07.2022 r.)
- 2) Do planu zadań inwestycyjnych na 2022 rok dodaje się przedsięwzięcie drogowe polegające na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Słupowiec. W związku z planowaną na 2023 rok realizacją inwestycji konieczne jest zaplanowanie na 2022 rok wypłaty odszkodowania w wysokości 7.100,00 zł
na rzecz poprzedniego właściciela wywłaszczonej części nieruchomości (decyzja Starosty Nakielskiego znak: SWG.683.3.2022.VM z dnia 11.07.2022 r.).

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Turzyn, Dębogóra, Karmelita, Elizewo, Laskownica, Malice i Dobieszewko.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant