

UCHWAŁA NR L/382/2022

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 29 września 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 82.330.053,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.072.092,83 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.257.960,68 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.222.166,32 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 97.562.707,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 78.998.562,31 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 49.382.883,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.317.598,41 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.065.284,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.930.272,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.007.340,48 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 819.132,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.564.145,41 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.564.145,41 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 17.222.166,32 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 L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 748 410,09	0,00	2 748 410,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 544 277,53	0,00	2 544 277,53
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 779 836,53	-1 779 836,53	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53
750			Administracja publiczna	1 204 194,80	0,00	1 204 194,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 974,80	0,00	135 974,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 774,80	2 774,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 774,80	-2 774,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 524,00	0,00	315 524,00
	75495		Pozostała działalność	315 524,00	0,00	315 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 444,00	-285 444,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 080,00	285 444,00	315 524,00
758			Różne rozliczenia	29 271 543,25	6 534 804,53	35 806 347,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 991 149,00	68 255,00	17 059 404,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 991 149,00	68 255,00	17 059 404,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 893,25	6 466 549,53	6 631 442,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 101,00	7 009,00	26 110,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 459 540,53	6 459 540,53
801			Oświata i wychowanie	731 728,49	23 400,00	755 128,49
	80101		Szkoły podstawowe	96 274,58	23 400,00	119 674,58

		0830	Wpływy z usług	34 560,00	23 400,00	57 960,00
852			Pomoc społeczna	4 562 219,15	990,00	4 563 209,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 907,00	0,00	928 907,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 107,00	3 107,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 107,00	-3 107,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 445,00	990,00	481 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144,00	1 291,00	1 435,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301,00	-301,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 786,00	612,00	25 398,00
	85395		Pozostała działalność	24 786,00	612,00	25 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 398,00	25 398,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 786,00	-24 786,00	0,00
855			Rodzina	13 804 146,00	1 004,00	13 805 150,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 489 742,00	1 004,00	5 490 746,00
		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	5 483 742,00	1 004,00	5 484 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 051 375,00	0,00	8 051 375,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 583,00	39 879,00	43 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 879,00	-39 879,00	0,00

Razem:	75 769 242,98	6 560 810,53	82 330 053,51
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	990 294,80	-2 774,80	2 774,80	990 294,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 420,00	0,00	0,00	850 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 974,80	-2 774,80	2 774,80	135 974,80
			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	2 774,80	2 774,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 774,80	-2 774,80	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 524,00	-285 444,00	285 444,00	315 524,00
			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	315 524,00	-285 444,00	285 444,00	315 524,00
			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	285 444,00	-285 444,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 080,00	0,00	285 444,00	315 524,00
758			Różne rozliczenia	29 240 972,43	0,00	6 534 804,53	35 775 776,96
			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	16 991 149,00	0,00	68 255,00	17 059 404,00

			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	16 991 149,00	0,00	68 255,00	17 059 404,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	134 322,43	0,00	6 466 549,53	6 600 871,96
			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	19 101,00	0,00	7 009,00	26 110,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 459 540,53	6 459 540,53
801			Oświata i wychowanie	731 728,49	0,00	23 400,00	755 128,49
			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	96 274,58	0,00	23 400,00	119 674,58
			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	34 560,00	0,00	23 400,00	57 960,00
852			Pomoc społeczna	4 562 219,15	-3 408,00	4 398,00	4 563 209,15
			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	928 907,00	-3 107,00	3 107,00	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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 107,00	3 107,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 107,00	-3 107,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 445,00	-301,00	1 291,00	481 435,00
			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	144,00	0,00	1 291,00	1 435,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301,00	-301,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 786,00	-24 786,00	25 398,00	25 398,00
		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	24 786,00	-24 786,00	25 398,00	25 398,00
		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	25 398,00	25 398,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 786,00	-24 786,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 804 146,00	-39 879,00	40 883,00	13 805 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 489 742,00	0,00	1 004,00	5 490 746,00
		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	5 483 742,00	0,00	1 004,00	5 484 746,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 051 375,00	-39 879,00	39 879,00	8 051 375,00
		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	3 583,00	0,00	39 879,00	43 462,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 879,00	-39 879,00	0,00	0,00
bieżące razem:			71 511 282,30	-356 291,80	6 917 102,33	78 072 092,83
		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							
600			Transport i łączność	2 514 277,53	-1 779 836,53	1 779 836,53	2 514 277,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 277,53	-1 779 836,53	1 779 836,53	2 514 277,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 779 836,53	-1 779 836,53	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53
majątkowe razem:				4 257 960,68	-1 779 836,53	1 779 836,53	4 257 960,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 112,33	0,00	0,00	898 112,33
Ogółem:				75 769 242,98	-2 136 128,33	8 696 938,86	82 330 053,51
			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	1 752 109,51	0,00	0,00	1 752 109,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 963 244,35	-22 842,95	6 940 401,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 691 744,35	-22 842,95	6 668 901,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 993,00	-6 466,12	45 526,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 862,88	11 151,09	372 013,97
		4270	Zakup usług remontowych	495 693,99	-25 445,00	470 248,99
		4300	Zakup usług pozostałych	437 131,38	1 417,08	438 548,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 570,84	-2 333 336,53	3 010 234,31
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	550 000,00	550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 285 293,28	4 000,00	2 289 293,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	767 570,00	4 000,00	771 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	2 000,00	92 500,00
750			Administracja publiczna	8 662 449,85	540,03	8 662 989,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 988,12	0,00	220 988,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 647 110,71	540,03	1 647 650,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 489,54	2 000,30	38 489,84
		4300	Zakup usług pozostałych	62 268,95	-1 460,27	60 808,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 192,74	2 008,00	879 200,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	445 806,24	2 008,00	447 814,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 619,27	2 008,00	81 627,27
	75495		Pozostała działalność	315 524,00	0,00	315 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 560,00	-228 560,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	228 560,00	228 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	-1 344,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	1 344,00	1 664,00
757			Obsługa długu publicznego	784 932,85	34 200,00	819 132,85

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	784 932,85	34 200,00	819 132,85
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	34 200,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	26 604 146,66	-40 532,00	26 563 614,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 959 288,11	-537 322,24	17 421 965,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 315,49	15 200,00	593 515,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 770,08	-2 024 885,24	2 184 884,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 289,92	-11 500,00	2 020 789,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 448,18	-3 700,00	192 748,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 572,07	-3 000,00	1 048 572,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 504,00	2 650,00	35 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 859,75	3 000,00	149 859,75
		4300	Zakup usług pozostałych	236 173,69	24 200,00	260 373,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 930,00	350,00	6 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 335 856,85	1 460 363,00	8 796 219,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 122 346,70	950,00	1 123 296,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 390,62	1 150,00	74 540,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 661,75	-200,00	15 461,75
	80104		Przedszkola	1 778 653,78	160 543,00	1 939 196,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 956,80	3 600,00	48 556,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 698,09	15 000,00	360 698,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 592,87	2 500,00	192 092,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 024,67	-600,00	22 424,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 748,00	1 000,00	47 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 176,48	139 043,00	653 219,48
	80115		Technika	1 584 443,95	182 947,24	1 767 391,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 561,15	-1 800,00	68 761,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 708,89	184 747,24	944 456,13
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	624 249,04	55 090,00	679 339,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 638,24	410,00	25 048,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 851,88	-320,00	91 531,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 722,08	55 000,00	325 722,08
	80120		Licea ogólnokształcące	462 167,34	74 710,00	536 877,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 110,72	710,00	21 820,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 785,84	74 000,00	297 785,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 892,22	0,00	99 892,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,66	1 000,00	17 825,66

	4300	Zakup usług pozostałych	32 876,56	1 000,00	33 876,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 190,00	-2 000,00	48 190,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 165,55	23 000,00	384 165,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 617,08	-500,00	51 117,08
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 694,96	23 500,00	257 194,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 918,64	-450,00	891 468,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 726,86	-450,00	122 276,86
852		Pomoc społeczna	9 102 382,15	990,00	9 103 372,15
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	994 907,00	0,00	994 907,00
	3110	Świadczenia społeczne	984 747,64	-3 107,00	981 640,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 107,00	3 107,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	600 445,00	990,00	601 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 301,00	-301,00	600 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144,00	1 291,00	1 435,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 786,00	6 460 152,53	6 484 938,53
	85395	Pozostała działalność	24 786,00	6 460 152,53	6 484 938,53
	3110	Świadczenia społeczne	24 300,00	6 308 582,87	6 332 882,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 900,00	24 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,24	48 801,57	49 190,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,85	-84,85	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,91	-11,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 466,85	42 466,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	389,24	389,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,76	96,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 524,93	-16 346,66	147 178,27
	85495	Pozostała działalność	59 162,93	-16 346,66	42 816,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 764,32	-9 997,79	13 766,53

		4270	Zakup usług remontowych	10 298,61	-10 298,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 949,74	9 049,74
855			Rodzina	14 261 883,00	1 004,00	14 262 887,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 527 479,00	1 004,00	5 528 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 465 644,62	1 000,49	5 466 645,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,08	3,51	21,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 111 375,00	0,00	8 111 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 982 812,24	-38 682,63	6 944 129,61
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 475,51	38 682,63	42 158,14
		4300	Zakup usług pozostałych	31 270,37	-1 196,37	30 074,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	107,49	1 196,37	1 303,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 196 441,17	107 222,36	14 303 663,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 764 523,24	0,00	8 764 523,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 718,68	-1 000 000,00	3 121 718,68
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 000,00	210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 188,93	40 496,50	260 685,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 686,93	-3 999,50	22 687,43
		4300	Zakup usług pozostałych	173 502,00	44 496,00	217 998,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 269 000,00	16 725,86	1 285 725,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	8 800,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 400,00	7 925,86	613 325,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 100,28	23 132,46	2 746 232,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555 488,97	30 986,16	586 475,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 003,53	289,47	7 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 075,48	-18 260,47	137 815,01
		4260	Zakup energii	64 436,79	8 610,80	73 047,59
		4300	Zakup usług pozostałych	60 126,34	18 789,04	78 915,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 145,84	21 557,32	279 703,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	0,00	47 347,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	145,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	-145,00	13 805,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	-7 853,70	117 146,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 307,69	3 692,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-6 546,01	15 453,99

926			Kultura fizyczna	1 096 003,70	7 282,76	1 103 286,46
	92601		Obiekty sportowe	15 900,00	6 600,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	6 600,00	22 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 657,44	-2 338,00	212 319,44
		4300	Zakup usług pozostałych	121 157,44	-6 600,00	114 557,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 262,00	4 262,00
	92695		Pozostała działalność	865 446,26	3 020,76	868 467,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	-2 230,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 277,50	5 222,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 216,26	6 528,26	722 744,52
Razem:				91 001 897,19	6 560 810,53	97 562 707,72

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 963 244,35	1 619 673,51	1 598 173,51	53 121,26	1 545 052,25	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 570,84	5 343 570,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 399 324,48	-57 987,95	-57 987,95	-6 466,12	-51 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 341 336,53	-2 341 336,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 376 481,53	38 645,00	38 645,00	0,00	38 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 836,53	2 337 836,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 940 401,40	1 600 330,56	1 578 830,56	46 655,14	1 532 175,42	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 070,84	5 340 070,84	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 691 744,35	1 348 173,51	1 348 173,51	53 121,26	1 295 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 570,84	5 343 570,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 399 324,48	-57 987,95	-57 987,95	-6 466,12	-51 521,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 341 336,53	-2 341 336,53	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 376 481,53	38 645,00	38 645,00	0,00	38 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 836,53	2 337 836,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 668 901,40	1 328 830,56	1 328 830,56	46 655,14	1 282 175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 070,84	5 340 070,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 993,00	51 993,00	51 993,00	51 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 466,12	-6 466,12	-6 466,12	-6 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 526,88	45 526,88	45 526,88	45 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	360 862,88	360 862,88	360 862,88	0,00	360 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 293,91	-15 293,91	-15 293,91	0,00	-15 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	372 013,97	372 013,97	372 013,97	0,00	372 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	495 693,99	495 693,99	495 693,99	0,00	495 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 445,00	-29 445,00	-29 445,00	0,00	-29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	470 248,99	470 248,99	470 248,99	0,00	470 248,99	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	437 131,38	437 131,38	437 131,38	0,00	437 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 782,92	-6 782,92	-6 782,92	0,00	-6 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 548,46	438 548,46	438 548,46	0,00	438 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 343 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 570,84	5 343 570,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 341 336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 341 336,53	-2 341 336,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 010 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 234,31	3 010 234,31	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 779 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 836,53	1 779 836,53	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 285 293,28	1 306 823,28	1 306 823,28	63 475,67	1 243 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 470,00	978 470,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 289 293,28	1 310 823,28	1 310 823,28	63 475,67	1 247 347,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 470,00	978 470,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami	przed zmianą	767 570,00	569 100,00	569 100,00	0,00	569 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 470,00	198 470,00	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	3 692,31	3 692,31	3 692,31	0,00	3 692,31	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 853,70	-7 853,70	-7 853,70	0,00	-7 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 307,69	1 307,69	1 307,69	0,00	1 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 453,99	15 453,99	15 453,99	0,00	15 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	732 116,26	732 116,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 101,74	-10 830,00	-10 830,00	0,00	-10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,74	-271,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 384,50	722,50	722,50	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662,00	17 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 286,46	353 779,94	165 779,94	33 500,00	132 279,94	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	749 506,52	749 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 319,44	208 057,44	160 057,44	33 500,00	126 557,44	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 157,44	121 157,44	121 157,44	0,00	121 157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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	114 557,44	114 557,44	114 557,44	0,00	114 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	865 446,26	149 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	716 216,26	716 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 501,74	-4 230,00	-4 230,00	0,00	-4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,74	-271,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 522,50	722,50	722,50	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 467,02	145 722,50	5 722,50	0,00	5 722,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	722 744,52	722 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 230,00	-2 230,00	-2 230,00	0,00	-2 230,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722,50	722,50	722,50	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222,50	5 222,50	5 222,50	0,00	5 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	716 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 216,26	716 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,74	-271,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 744,52	722 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	91 001 897,19	72 473 199,36	49 246 463,71	30 362 586,25	18 883 877,46	2 930 272,34	18 652 597,12	858 933,34	0,00	784 932,85	18 528 697,83	18 528 697,83	4 924 551,89	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 830 759,04	-2 489 150,77	-2 216 700,14	-2 068 973,65	-147 726,49	0,00	-272 450,63	0,00	0,00	-3 341 608,27	-3 341 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 391 569,57	9 014 513,72	2 353 119,73	2 023 985,81	329 133,92	0,00	6 627 193,99	0,00	0,00	34 200,00	3 377 055,85	3 377 055,85	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 562 707,72	78 998 562,31	49 382 883,30	30 317 598,41	19 065 284,89	2 930 272,34	25 007 340,48	858 933,34	0,00	819 132,85	18 564 145,41	18 564 145,41	4 924 551,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 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 i 6100	Przebudowa drogi w m. Rozpętek	802.131,87	802.131,87	252.131,87 (§ 6050)		550.000,00 (§ 6100) Dofinansowa- nie obszarów popegeero- wskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
6. 722	600	60016	6050 i 6370	Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie	1.883.352,14	1.883.352,14	103.515,61 (§ 6050)		1.779.836,53 (§6370) 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				Urząd Miejski w Kcyni (p.

							środki własne Gminy Kcynia: 153.515,00 Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni 7.000,00				Anita Gryczka i p. Łukasz 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	125.839,53	125.839,53	<u>Środki własne:</u> 112.506,60 w tym: budowa chodnika w Gromadnie i				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

							Iwnie <u>Fundusz sołecki</u> <u>ogółem</u> <u>13.332,93</u> w tym: Grocholin 0,00 Iwno 13.332,93				
20.	600	60016	6050	Remont ul. Leśnej w Dziewierzewie	0,00	0,00	<u>Fundusz</u> <u>sołecki:</u> 0,00				
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Żarczynie	18.000,00	18.000,00	<u>Fundusz</u> <u>sołecki:</u> 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, w tym: Rada Osiedla Nr 1 w Kcyni- 8.000,00 i środki własne Gminy Kcynia- 10.450,00				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, 6100 i 6370		5.861.083,84	5.340.070,84	2.275.793,31			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, obręb Kcynia - 8.140,00 zł, - dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice - 6.320,00 zł, - część dz. 518/1 o pow. 0,1500 ha, obręb Kcynia - 40.000,00 zł, -część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia - 9.000,00 zł, - część dz. 1412/2 o pow. 0,0700 ha, obręb Kcynia - 20.000,00 zł,	198.470,00	198.470,00	198.470,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

				- dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha obręb Dębogóra - 12.260,00 zł, - część dz. 631 o pow. 200,00 m ² obręb Kcynia (grunt pod przepompownię ścieków) - 6.800,00 zł							
	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.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków	0,00	0,00	0,00				

773				użyteczności publicznej w Gminie Kcynia							
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 Dzieciotłowska)
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				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
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 Dzieciotłowska)
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	§6100 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	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)

										687.420,69	
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, 6059 i 6100		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				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
							dokumentacja projektowa				
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	104.703,16	104.703,16					Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
							<u>Fundusz sołecki:</u> Dobieszewko 7.000,00 (klimatyzator) 600,00 (szambo) Dobieszewo 2.000,00 (ogrzewanie - dokumentacja) 4.000,00 (utwardzenie terenu) Górki Zagajne 5.000,00 (utwardzenie terenu)				

							6.500,00 (monitoring) Miastowice 20.045,84 (remont świetlicy - podłoga) Mieczkowo 15.000,00 (remont świetlicy) Nowa Wieś Notecka 5.000,00 (monitoring) Piotrowo 18.919,40 (zagospodarowa nie terenu przy świetlicy) Górki Dąbskie 12.000,00 (traktorek- kosiarka) Łankowice 8.637,92 (klimatyzator)				
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		708.249,16	279.703,16	279.703,16				
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 - biedniaka ne terenie działki Nr	28.000,00	28.000,00	<u>Środki własne:</u> 14.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p.

				211/1 w Turzynie			Fundusz sołecki: 14.000,00				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		Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	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	22.500,00	22.500,00	Środki własne Gminy Kcynia 6.600,00 Rady Osiedli w Kcyni: Nr 2 - 5.000,00 Nr 3 - 10.900,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	926	92601	6050		4.142.500,00	22.500,00	22.500,00				
55.	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00				
56.	926	92605	6050	Boisko sportowe w Nowej Wsi Noteckiej	4.262,00	4.262,00	Fundusz sołecki: 4.262,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	926	92605	6050		4.262,00	4.262,00	4.262,00				
57.	926	92695	6050	Budowy siłowni plenerowych	55.692,79	55.692,79	Smogulecka Wieś razem 6.642,00, w tym: 6.000,00 fundusz sołecki 642,00 środki własne Gminy Kcynia Fundusz sołecki: Chwaliszewo				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)

							19.800,00 Gromadno 7.700,00 Karmelita 11.322,53 Palmierowo 5.728,26 Szczepice 4.500,00				
58. 777	926	92695	6050	Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni	184.691,73	184.691,73	154.551,73		30.140,00 Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
59. 778	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni	482.360,00	482.360,00	4.500,00 dokumentacja projektowa 8.000,00 nadzór inwestorski		469.860,00 Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		722.744,52	722.744,52	222.744,52		500.000,00		
OGÓLEM					47.856.130,24	18.564.145,41	5.249.904,67	2.500.000,00	5.889.688,85	4.924.551,89	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 716 684,00	1 004,00	13 717 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 483 742,00	1 004,00	5 484 746,00
		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	5 483 742,00	1 004,00	5 484 746,00
			Zlecone	5 483 742,00	1 004,00	5 484 746,00
Razem:				17 221 162,32	1 004,00	17 222 166,32

Załącznik Nr 4. do uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 716 684,00	1 004,00	13 717 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 483 742,00	1 004,00	5 484 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 465 644,62	1 000,49	5 466 645,11
			Zlecone	5 465 644,62	1 000,49	5 466 645,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,08	3,51	21,59
			Zlecone	18,08	3,51	21,59
Razem:				17 221 162,32	1 004,00	17 222 166,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/382/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	320 521,45	-18 842,95	301 678,50
	60016		Drogi publiczne gminne	320 521,45	-18 842,95	301 678,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 993,00	-6 466,12	45 526,88
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	-2 000,00	0,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 147,12	-1 147,12	2 000,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00	-819,00	181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 160,62	-3 293,91	168 866,71
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00	-269,50	330,50
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 100,00	-3,50	1 096,50
			000S10 - Sołectwo Gromadno	6 600,00	-500,00	6 100,00
			000S17 - Sołectwo Malice	200,00	-53,80	146,20
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 800,00	-80,48	3 719,52
			000S32 - Sołectwo Szczepice	9 310,00	-1 400,00	7 910,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	10 500,00	-60,67	10 439,33
			000S36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00	-925,96	10 574,04
		4270	Zakup usług remontowych	8 864,00	1 000,00	9 864,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	-500,00	0,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 542,64	-6 582,92	44 959,72
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	500,00	-500,00	0,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	2 500,00	-500,00	2 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	974,70	-974,70	0,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	6 978,08	200,00	7 178,08
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	982,30	-367,50	614,80
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 100,00	-440,72	659,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 832,93	-3 500,00	31 332,93
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	3 500,00	-3 500,00	0,00

750			Administracja publiczna	63 758,49	-2 459,97	61 298,52
	75095		Pozostała działalność	63 758,49	-2 459,97	61 298,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 489,54	-999,70	31 489,84
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 009,09	174,76	1 183,85
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 415,62	200,00	2 615,62
			000S06 - Sołectwo Elizewo	532,44	-362,56	169,88
			000S11 - Sołectwo Iwno	300,00	-150,00	150,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	979,05	500,00	1 479,05
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 279,48	-761,48	518,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	200,00	260,00	460,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 282,43	-860,42	422,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 268,95	-1 460,27	29 808,68
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	500,00	-200,00	300,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	584,38	-200,00	384,38
			000S06 - Sołectwo Elizewo	667,56	362,56	1 030,12
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 350,00	150,00	1 500,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	-200,00	300,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 500,00	-872,83	627,17
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 100,00	-500,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 619,27	2 008,00	16 627,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 619,27	2 008,00	16 627,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,27	2 008,00	16 627,27
			000S14 - Sołectwo Laskownica	300,00	200,00	500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	0,00	1 808,00	1 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 373,93	-16 346,66	17 027,27
	85495		Pozostała działalność	33 373,93	-16 346,66	17 027,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 975,32	-9 997,79	7 977,53
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00	-1,00	399,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00	-207,50	692,50
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	625,32	-207,50	417,82
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	-300,00	700,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00	-500,00	0,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00	-500,00	0,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	700,00	-700,00	0,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	900,00	-207,50	692,50
			000S14 - Sołectwo Laskownica	4 300,00	-4 300,00	0,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 500,00	-70,39	1 429,61
			000S17 - Sołectwo Malice	200,00	-200,00	0,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 000,00	-331,16	1 668,84
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00	-135,76	364,24

		000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00	-300,00	0,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00	-207,50	292,50
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	300,00	-207,50	92,50
		000S30 - Sołectwo Studzienki	750,00	-750,00	0,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00	-500,00	0,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00	-199,98	100,02
		000S36 - Sołectwo Żurawia	500,00	-172,00	328,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 298,61	-10 298,61	0,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	900,00	-900,00	0,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	9 398,61	-9 398,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 949,74	9 049,74
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	100,00	207,50	307,50
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	100,00	207,50	307,50
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	100,00	207,50	307,50
		000S09 - Sołectwo Grocholin	100,00	269,00	369,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	200,00	107,50	307,50
		000S11 - Sołectwo Iwno	100,00	207,50	307,50
		000S12 - Sołectwo Karmelita	100,00	207,50	307,50
		000S14 - Sołectwo Laskownica	100,00	207,50	307,50
		000S16 - Sołectwo Łankowice	100,00	207,50	307,50
		000S17 - Sołectwo Malice	100,00	207,50	307,50
		000S18 - Sołectwo Miastowice	100,00	207,50	307,50
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	800,00	-500,00	300,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	100,00	238,25	338,25
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	100,00	207,50	307,50
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	100,00	207,50	307,50
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	100,00	207,50	307,50
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	100,00	207,50	307,50
		000S30 - Sołectwo Studzienki	100,00	207,50	307,50
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	307,50	307,50
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 900,00	207,49	2 107,49
		000S34 - Sołectwo Turzyn	100,00	207,50	307,50
		000S36 - Sołectwo Żurawia	100,00	207,50	307,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 188,93	5 226,36	32 415,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 188,93	-8 499,50	11 689,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 188,93	-3 999,50	7 189,43
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00	-699,50	300,50
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 300,00	-2 300,00	0,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 500,00	4 500,00

		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	500,00	-500,00	0,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	4 000,00	-4 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	13 725,86	20 725,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	8 800,00	10 400,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	800,00	-800,00	0,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	0,00	9 600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 925,86	10 325,86
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	5 400,00	925,86	6 325,86
		000S22 - Sołectwo Paulina	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 027,98	23 132,46	430 160,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 027,98	30 986,16	397 014,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 003,53	289,47	7 293,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 000,00	500,00	2 500,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	5 003,53	-210,53	4 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 075,48	-18 260,47	132 815,01
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00	-134,85	865,15
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	4 110,77	-692,00	3 418,77
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	6 365,00	-1 392,00	4 973,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 040,87	-100,00	1 940,87
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	18 431,76	-300,00	18 131,76
		000S06 - Sołectwo Elizewo	4 500,00	-492,00	4 008,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	6 006,67	-2 500,00	3 506,67
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	9 500,00	-2 500,00	7 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	8 940,00	-873,00	8 067,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	4 000,00	93,00	4 093,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00	100,50	1 100,50
		000S16 - Sołectwo Łankowice	3 000,00	-175,92	2 824,08
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 150,00	-439,50	2 710,50
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 000,00	-1 419,40	580,60
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	4 645,04	-4 500,00	145,04
		000S26 - Sołectwo Sipiory	3 000,00	3 380,83	6 380,83
		000S27 - Sołectwo Słupowa	2 722,67	-592,00	2 130,67
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	5 000,00	-492,00	4 508,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	6 200,00	-6 107,20	92,80
		000S36 - Sołectwo Żurawia	13 100,00	-1 624,93	11 475,07
	4260	Zakup energii	64 436,79	8 610,80	73 047,59
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	661,00	-486,89	174,11
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	600,00	200,00	800,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		000S09 - Sołectwo Grocholin	6 500,00	4 500,00	11 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 200,00	400,00	1 600,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00	-300,00	200,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 400,00	200,37	1 600,37
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 836,78	739,62	2 576,40
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 000,00	500,00	2 500,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	300,00	200,00	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	700,00	57,70	757,70
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	300,00	1 300,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 100,00	300,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 126,34	18 789,04	78 915,38
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	6 139,00	-4 690,02	1 448,98
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 269,09	492,00	3 761,09
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	430,00	392,00	822,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	799,50	100,00	899,50
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 615,87	300,00	1 915,87
		000S06 - Sołectwo Elizewo	0,00	492,00	492,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	7 400,00	2 500,00	9 900,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 000,00	300,00	1 300,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	0,00	492,00	492,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 200,00	492,50	1 692,50
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	400,00	500,00	900,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	200,00	292,00	492,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00	492,00	2 492,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 900,00	500,00	3 400,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	0,00	492,00	492,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	848,84	848,84
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	650,00	-158,00	492,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	0,00	492,00	492,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	746,22	1 300,00	2 046,22
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 625,04	4 000,00	6 625,04
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	492,00	1 492,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	100,00	392,00	492,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	213,62	492,00	705,62
		000S30 - Sołectwo Studzienki	300,00	492,00	792,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 572,53	1 400,00	3 972,53
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 508,00	493,88	2 001,88
		000S34 - Sołectwo Turzyn	600,00	822,03	1 422,03
		000S36 - Sołectwo Żurawia	400,00	4 575,81	4 975,81

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 145,84	21 557,32	104 703,16
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	0,00	8 637,92	8 637,92
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	9 500,00	9 419,40	18 919,40
92195		Pozostała działalność	41 000,00	-7 853,70	33 146,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 307,69	3 692,31
		000S06 - Sołectwo Elizewo	5 000,00	-1 307,69	3 692,31
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-6 546,01	15 453,99
		000S06 - Sołectwo Elizewo	5 000,00	1 307,69	6 307,69
		000S17 - Sołectwo Malice	10 000,00	-853,70	9 146,30
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	7 000,00	-7 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57 752,53	7 282,76	65 035,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 262,00	4 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 262,00	4 262,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	0,00	4 262,00	4 262,00
92695		Pozostała działalność	57 752,53	3 020,76	60 773,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	-2 230,00	500,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	230,00	-230,00	0,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-1 277,50	5 222,50
		000S09 - Sołectwo Grocholin	200,00	107,50	307,50
		000S10 - Sołectwo Gromadno	0,00	307,50	307,50
		000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	307,50	307,50
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 522,53	6 528,26	55 050,79
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	13 000,00	6 800,00	19 800,00
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	6 000,00	-271,74	5 728,26
		Razem:	924 242,58	0,00	924 242,58

UZASADNIENIE

do uchwały Nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 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:

Zmiana klasyfikacji- dochody:

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 r. dokonuje się przeniesień między paragrafami planu dochodów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Rozporządzenie określa również zasady ujmowania w budżecie środków z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany wymagane rozporządzeniem wprowadza się niniejszą zmianą budżetową.

DOCHODY- WYDATKI:

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.154.2022 z dnia 22.09.2022 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.):
 - a) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - dział 853, rozdz. 85395, § 2100 - kwota 612,00 zł,
 - b) pomoc w formie posiłku - dział 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 990,00 zł.
- 2) Na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim ze środków Funduszu Pomocy na wrzesień 2022 r. przekazane zostały środki w wysokości 7.009,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej. Środki ujęto w dochodach budżetowych w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100, a po stronie wydatków rozdysponowano je na rzecz następujących placówek oświaty i wychowania:
 - Przedszkole Miejskie w Kcyni (rozdz. 80104) - kwota 1.043,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kcyni (rozdz. 80101) - kwota 5.163,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kcyni (rozdz. 80115) - kwota 803,00 zł.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2022 z dnia 20.09.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę 1.004,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zadania własne:

- 1) Pismem znak: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. Minister Finansów poinformował o kwocie 68.255,00 zł zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Miasta i Gminy Kcynia. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września

2022 roku.

Powyższe środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostek w czterech ratach, z uwzględnieniem terminu wypłaty wynagrodzeń nauczycieli.

- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21.09.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) - I transza - kwota

6.459.540,53 zł.

Środki winny być ujęte w: dział 758, rozdz. 75814, § 2180.

Z ogólnej kwoty 6.459.540,53 zł na wypłatę świadczeń przeznacza się środki w wysokości 6.330.349,72 zł (§ 3110 klasyfikacji budżetowej), natomiast na obsługę zadania zabezpiecza się kwotę ogółem 129.190,81 zł (2%), w tym:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 45.000,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 35.000,00 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 49.190,81 zł.

3) W związku z otrzymaną transzą na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie w ramach programu PAJACYK zwiększa się plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0830 o kwotę

23.400,00 zł

oraz zwiększa się plan wydatków tej placówki o analogiczną kwotę (dz. 801, rozdz. 80101, § 4300).

23.400,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2022 r. dokonuje się przeniesień między paragrafami planu wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Rozporządzenie określa również zasady ujmowania w budżecie środków z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany wymagane rozporządzeniem wprowadza się niniejszą zmianą budżetową.

- 2) W zakresie wydatków bieżących zwiększa się o łączną kwotę

1.962.944,24 zł

środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń pracowników oświaty i wychowania. W stosunku do zapotrzebowania złożonego przez Głównego Księgowego Placówek Oświaty na kwotę 2.193.000,00 zł oznacza to potrzebę dodatkowego zwiększenia planu wydatków o kwotę 230.055,76 zł do końca 2022 roku.

Zestawienie zwiększeń planów wydatków na dzień 29.09.2022 r. w podziale na jednostki oświatowe zawiera tabela, kolumna 4:

Jednostka oświatowa	Plan na dzień 31.08.2022	Zmiana planu z dnia 19.09.2022	Zmiana planu z dnia 29.09.2022	Razem plan na dzień 30.09.2022
1	2	3	4	5
Przedszkole Miejskie w Kcyni	1 789 760,24	21 000,00	187 000,00	1 997 760,24
SP Dobieszewo	1 763 529,95	0,00	103 000,00	1 866 529,95
SP Dziewierzewo	2 147 047,61	0,00	206 800,00	2 353 847,61
SP Kcynia	5 976 656,21	8 000,00	466 000,00	6 450 656,21
SP Laskownica	1 686 546,15	15 200,00	197 200,00	1 898 946,15
SP Mycielewo	2 326 195,02	0,00	161 000,00	2 487 195,02

SP Palmierowo			1 496 337,10	5 000,00	163 000,00	1 664 337,10
SP Rozstrzębowo			1 321 480,15	0,00	167 000,00	1 488 480,15
SP Sipiory			918 325,17	0,00	0,00	918 325,17
ZST Kcynia			2 786 745,17	22 200,00	311 944,24	3 120 889,41
Technikum	801	80115	1 605 498,17	700,12	182 144,24	1 788 342,53
Branżowa	801	80117	638 969,89	-14 720,85	55 090,00	679 339,04
LO	801	80120	447 700,95	36 220,73	74 710,00	558 631,68
RAZEM			22 212 622,77	71 400,00	1 962 944,24	24 246 967,01
				2 034 344,24		

- 3) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 07.09.2022 r. zabezpiecza się środki w wysokości 4.000,00 zł
na wyrównanie części działki numer 249 położonej w Grocholinie, mającej stanowić drogę gruntową (ciąg pieszojezdny) oraz na zakup tablicy informacyjnej i ławki w związku z wnioskiem Gminy o nieodpłatne nabycie działki (szańce szweckie) z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z pismem znak: BYD.WKUR.4241.91.2021.MC.5 otrzymanym w dniu 2 sierpnia 2021 r. jednym z warunków nieodpłatnego przekazania nieruchomości jest przedłożenie dokumentów potwierdzających zabezpieczenie środków finansowych w wysokości wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wydatek klasyfikuje się w dz. 700, rozdz. 70005, § 4210 - kwota 2.000,00 zł i §4300 - kwota 2.000,00 zł.
- 4) W postępowaniu na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Kcynia w kwocie 5.100.000,00 zł wpłynęły dwie oferty. Oferta korzystniejsza została złożona przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączny koszt oferty wynosi 4.041.609,49 zł, w tym prowizja agenta emisji stanowi 34.200,00 zł.
Na powyższy wydatek zabezpiecza się środki w planie wydatków na 2022 rok w dz. 757, rozdz. 75702, § 8090.
- 5) Na wniosek Sołtysa Sołectwa Mieczkowo z dnia 26.09.2022 r. zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 3.000,00 zł
niezbędne do realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego przez Sołectwa w wysokości 6.325,86 zł, polegającego na zakupie dowieszek do lamp ulicznych przy posesji nr 77. Według wyceny montaż dowieszek został ustalony na kwotę 9.325,86 zł.

Wydatki majątkowe:

Środki zaplanowane w dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 na realizację przedsięwzięcia pn. "Urządzenia do kalisteniki - boisko przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni" ustala się na poziomie 22.500,00 zł ogółem, w tym:

- dokumentacja projektowa - 3.000,00 zł,
- montaż urządzeń wraz z regulaminem - 18.500,00 zł,
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna - 1.000,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana zostaje w ramach środków pozostających w dyspozycji dwóch Rad Osiedli:

- Nr 2 - kwota 5.000,00 zł,
- Nr 3 - kwota 10.900,00 zł.

Dodatkowe brakujące środki w wysokości 6.600,00 zł zabezpiecza się ze środków własnych Gminy Kcynia poprzez zmniejszenie planu wydatków w dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 zadanie nr 900583 (dowóz uczestników zawodów sportowych i wydarzeń edukacyjnych).

Rada Osiedla Nr 1 w Kcyni - wydatki bieżące i inwestycyjne:

Na podstawie uchwały Nr 1/2022 Zarządu Osiedla Nr 1 w Kcyni z dnia 15.06.2022 r. dokonuje się podziału środków w wysokości 12.000,00 zł pozostawionych w budżecie Gminy Kcynia na 2022 r. do dyspozycji Osiedla Nr 1. Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego w Kcyni - kwota 1.000,00 zł,
- organizację festynu osiedlowego - kwota 3.000,00 zł,
- wkład Osiedla w realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni” (projekt) - kwota 8.000,00 zł co oznacza, że wkład własny Gminy inwestycji może zostać przeznaczony na zakup usług transportowych i bieżące naprawy dróg (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 zad. nr 900554).

Fundusz sołecki:

W zakresie wydatków inwestycyjnych przeprowadza się zmiany w ramach funduszu sołeckiego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Sołectwa Grocholin: rezygnacja z budowy chodnika - dz. 600, rozdz. 60016, §6050 zmniejszenie o kwotę
(plan po zmianie - 0,00 zł), | 3.500,00 zł |
| 2) Sołectwa Górki Zagajne: zwiększenie środków na montaż monitoringu o kwotę
(dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 - plan po zmianie 6.500,00 zł), | 3.500,00 zł |
| 3) Sołectwa Łankowice: wprowadzenie do planu zadania polegającego na montażu klimatyzatorów dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 - plan po zwiększeniu | 8.637,92 zł, |
| 4) Sołectwa Piotrowo: zwiększenie środków na zagospodarowanie terenu przy świetlicy o kwotę
(dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 - plan po zmianie: 18.919,40 zł). | 9.419,20 zł |
| 5) Sołectwa Nowa Wieś Notecka: wprowadzenie do planu zadania polegającego na opracowaniu projektu boiska sportowego - dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 - plan po zwiększeniu | 4.262,00 zł |
| 6) Sołectwa Chwaliszewo: zwiększenie planu dla zadania polegającego na budowie siłowni plenerowych o kwotę
(dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 - plan po zmianie: 19.800,00 zł), | 6.800,00 zł |
| 7) Sołectwa Palmierowo: zmniejszenie o kwotę
środków na budowę siłowni plenerowej (dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 - plan po zmianie: 5.728,26 zł). | 271,74 zł |

Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Paulina, Turzyn, Gromadno, Malice, Szczepice, Tupadły, Żurawia, Studzienki, Kazimierzewo, Laskownica, Mieczkowo, Suchoręcz, Elizewo, Iwno, Dziewierzewo, Sipiory, Dębogóra, Dobieszewko, Karmelita, Rozpętek, Smogulecka Wieś, Łankowice, Miastowice, Chwaliszewo, Dobieszewo, Słupowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant