

ZARZĄDZENIE NR 140.2022

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 września 2022 r.

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

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

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 82.379.552,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 78.121.591,83 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 17.262.985,32 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 97.612.206,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.129.412,83 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 49.501.886,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.376.337,36 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.125.549,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.930.272,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.019.187,77 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 18.482.793,89 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.482.793,89 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 17.262.985,32 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. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 140.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 524,00	8 680,00	324 204,00
	75495		Pozostała działalność	315 524,00	8 680,00	324 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 524,00	8 680,00	324 204,00
852			Pomoc społeczna	4 563 209,15	9 995,00	4 573 204,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 576,00	9 995,00	321 571,00
		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	76 782,00	9 995,00	86 777,00
855			Rodzina	13 805 150,00	30 824,00	13 835 974,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 349,00	30 824,00	293 173,00
		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	262 349,00	30 824,00	293 173,00
Razem:				82 330 053,51	49 499,00	82 379 552,51

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 140.2022

Burmistrza 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 524,00	0,00	8 680,00	324 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	315 524,00	0,00	8 680,00	324 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 524,00	0,00	8 680,00	324 204,00
852			Pomoc społeczna	4 563 209,15	0,00	9 995,00	4 573 204,15
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 576,00	0,00	9 995,00	321 571,00
			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	76 782,00	0,00	9 995,00	86 777,00
855			Rodzina	13 805 150,00	0,00	30 824,00	13 835 974,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 349,00	0,00	30 824,00	293 173,00
			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	262 349,00	0,00	30 824,00	293 173,00
bieżące razem:			78 072 092,83	0,00	49 499,00	78 121 591,83
		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						
majątkowe razem:			4 257 960,68	0,00	0,00	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:			82 330 053,51	0,00	49 499,00	82 379 552,51
		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 zarządzenia Nr 140.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 293,28	0,00	2 289 293,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 517 723,28	0,00	1 517 723,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 824,00	-7 000,00	45 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	7 000,00	309 000,00
750			Administracja publiczna	8 662 989,88	0,00	8 662 989,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 528,22	-137,50	308 390,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 723,26	-864,32	225 858,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405,80	-147,80	41 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 631,18	-21,18	3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	-1 879,00	300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 741,50	1 741,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,32	864,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,98	168,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 872 914,94	137,50	5 873 052,44
		4300	Zakup usług pozostałych	590 193,45	137,50	590 330,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 300,00	0,00	125 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 847,78	3 000,00	51 847,78
		4300	Zakup usług pozostałych	67 452,22	-3 000,00	64 452,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	879 200,74	8 680,00	887 880,74
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 862,50	0,00	51 862,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	-1 527,00	1 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 862,50	5 308,66	42 171,16
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	-5 308,66	6 641,34
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 527,00	1 527,00
	75495		Pozostała działalność	315 524,00	8 680,00	324 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	-85 300,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93 980,00	93 980,00
801			Oświata i wychowanie	26 563 614,66	0,00	26 563 614,66
	80101		Szkoły podstawowe	17 421 965,87	-19 458,68	17 402 507,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593 515,49	560,00	594 075,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 884,84	54 270,27	2 239 155,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 789,92	-2 640,00	2 018 149,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 748,18	-480,00	192 268,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 572,07	2 290,57	1 050 862,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 154,00	-1 753,00	33 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 373,69	15 540,00	275 913,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 280,00	700,00	6 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 796 219,85	-6 595,00	8 789 624,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 213,00	-81 351,52	240 861,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 372,32	243,68	925 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	243,68	243,68
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	384 165,55	19 730,00	403 895,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 969,88	1 260,00	18 229,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 117,08	2 330,00	53 447,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 225,34	420,00	7 645,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 194,96	15 720,00	272 914,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	891 468,64	2 650,00	894 118,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 584,24	180,00	38 764,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 276,86	310,00	122 586,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 469,18	60,00	16 529,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 177,21	2 100,00	651 277,21
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 382,85	-3 165,00	89 217,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 382,85	-3 165,00	89 217,85
852		Pomoc społeczna	9 103 372,15	9 995,00	9 113 367,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 700,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-1 700,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290 339,00	9 995,00	3 300 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 647,29	9 847,29	85 494,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 464,71	147,71	61 612,42
855		Rodzina	14 262 887,00	30 824,00	14 293 711,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 349,00	30 824,00	293 173,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 349,00	30 824,00	293 173,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 232,74	0,00	2 746 232,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 475,13	0,00	586 475,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,61	63,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,11	9,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 293,00	-72,72	7 220,28
Razem:				97 562 707,72	49 499,00	97 612 206,72

			Ukrainy	zwiększenie	1 741,50	1 741,50	1 741,50	0,00	1 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741,50	1 741,50	1 741,50	0,00	1 741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		474	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	864,32	864,32	864,32	864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864,32	864,32	864,32	864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		485	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	168,98	168,98	168,98	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168,98	168,98	168,98	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 872 914,94	5 692 914,94	5 683 914,94	4 346 629,57	1 337 285,37	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	137,50	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 873 052,44	5 693 052,44	5 684 052,44	4 346 629,57	1 337 422,87	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 193,45	590 193,45	590 193,45	0,00	590 193,45	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	137,50	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 330,95	590 330,95	590 330,95	0,00	590 330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	125 300,00	9 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 300,00	125 300,00	125 300,00	9 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 847,78	48 847,78	48 847,78	0,00	48 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 847,78	51 847,78	51 847,78	0,00	51 847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 452,22	67 452,22	67 452,22	0,00	67 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 452,22	64 452,22	64 452,22	0,00	64 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	879 200,74	819 200,74	460 640,74	104 156,97	356 483,77	30 000,00	328 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 135,66	-92 135,66	-92 135,66	-1 527,00	-90 608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 815,66	100 815,66	100 815,66	1 527,00	99 288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 880,74	827 880,74	469 320,74	104 156,97	365 163,77	30 000,00	328 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	51 862,50	51 862,50	51 862,50	3 050,00	48 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 835,66	-6 835,66	-6 835,66	-1 527,00	-6 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 835,66	6 835,66	6 835,66	1 527,00	5 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 862,50	51 862,50	51 862,50	3 050,00	48 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 527,00	-1 527,00	-1 527,00	-1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523,00	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 862,50	36 862,50	36 862,50	0,00	36 862,50	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	5 308,66	5 308,66	5 308,66	0,00	5 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 171,16	42 171,16	42 171,16	0,00	42 171,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 308,66	-5 308,66	-5 308,66	0,00	-5 308,66	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	6 641,34	6 641,34	6 641,34	0,00	6 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		484	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	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	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	315 524,00	315 524,00	86 964,00	0,00	86 964,00	0,00	228 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 300,00	-85 300,00	-85 300,00	0,00	-85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 980,00	93 980,00	93 980,00	0,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 204,00	324 204,00	95 644,00	0,00	95 644,00	0,00	228 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 300,00	-85 300,00	-85 300,00	0,00	-85 300,00	0,00	0,00	0,00							

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 140.2022

Burmistrza 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 - 87.340,00 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. 489 o pow. 0,0300 ha, obrzeb Kcynia - 9.000,00 zł, - dz. 677/12 o pow. 0,0701 ha i dz. 677/13 o pow. 0,0621 ha obrzeb Kcynia - 60.000,00 zł - dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha	198.470,00	198.470,00	198.470,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)

				obręb Dębogóra - 20.870,00 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. 773	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie	0,00	0,00	0,00				

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	165.148,48	165.148,48	165.148,48			Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)	
	801	80101	6050		2.320.861,48	240.861,48	240.861,48				
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 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 687.420,69	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)

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	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	104.703,16	104.703,16		<u>Fundusz sołecki:</u> Dobieszewko 7.000,00 (klimatyzator) 600,00 (szambo) Dobieszewo 6.000,00 (utwardzenie terenu) Górki Zagajne 5.000,00 (utwardzenie terenu) 6.500,00 (monitoring) Miastowice 20.045,84			Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

							(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 - 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		Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	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 Dzieciołowska)
54.	926	92601	6050	Urządzenia do kalisteniki - boisko przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	22.500,00	22.500,00	<u>Środki własne Gminy Kcynia</u> 6.600,00 <u>Rady Osiedli w Kcyni:</u> Nr 2 - 5.000,00 Nr 3 - 10.900,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	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	<u>Fundusz sołecki:</u> 4.262,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	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 <u>Fundusz sołecki:</u> Chwaliszewo 19.800,00 Gromadno 7.700,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)

							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		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		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		722.744,52	722.744,52	222.744,52		500.000,00		
OGÓLEM					47.774.778,72	18.482.793,89	5.168.553,15	2.500.000,00	5.889.688,85	4.924.551,89	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 140.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 047 332,97	9 995,00	2 057 327,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 782,00	9 995,00	86 777,00
		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	76 782,00	9 995,00	86 777,00
			Zlecone	76 782,00	9 995,00	86 777,00
855			Rodzina	13 717 688,00	30 824,00	13 748 512,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 349,00	30 824,00	293 173,00
		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	262 349,00	30 824,00	293 173,00
			Zlecone	262 349,00	30 824,00	293 173,00
Razem:				17 222 166,32	40 819,00	17 262 985,32

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 140.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	80 609,03	0,00	80 609,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 609,03	0,00	80 609,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 609,03	0,00	80 609,03
852			Pomoc społeczna	2 047 332,97	9 995,00	2 057 327,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 782,00	9 995,00	86 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 647,29	9 847,29	85 494,58
			Zlecone	75 647,29	9 847,29	85 494,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,71	147,71	1 282,42
			Zlecone	1 134,71	147,71	1 282,42
855			Rodzina	13 717 688,00	30 824,00	13 748 512,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 349,00	30 824,00	293 173,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	262 349,00	30 824,00	293 173,00
			Zlecone	262 349,00	30 824,00	293 173,00

Razem:				17 222 166,32	40 819,00	17 262 985,32
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 140.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

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

DOCHODY- WYDATKI

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.66.2022 z dnia 27.09.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 9.995,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2022 z dnia 29.09.2022 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 30.824,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Na wydzielone rachunki bankowe przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - dział 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 8.680,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) W związku z planowanym zakupem węgla zgodnie z propozycją współpracy PGE Paliwa Sp. z oo., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, zabezpiecza się kwotę 568.260,00 zł brutto uwzględniającą następujące założenia:
 - ilość węgla - 200 ton,
 - miejsce odbioru - Toruń (Torec),
 - cena netto - 2.100,00 zł / tonę,
 - tryb płatności - przedpłata stanowiąca 110% wartości brutto danej dostawy, wniesiona na konto Spółki na co najmniej 3 dni przed planowaną datą odbioru węgla.Powyższe oznacza następujący sposób ustalenia wartości zamówienia:
200 ton x 2.100,00 zł/t x 1,1 (przedpłata) x 1,23 (VAT) co stanowi ogółem 568.260,00 zł i wymaga zwiększenia planu wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4210 o kwotę 11.837,57 zł (dotychczasowy plan ustalony uchwałą Nr XLIX/378/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 sierpnia 2022 r. wynosił 556.422,43 zł).
- 2) W związku z koniecznością zakupu usługi transportu węgla ze składu w Toruniu (Torec), ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń, w dz. 801, rozdz. 80101, § 4300 zabezpiecza się środki w wysokości 15.000,00 zł.
- 3) Na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Kcyni w § 12 pkt 2 uchwały Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok na wnioski dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących następujących jednostek:
 - a) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie- pismo znak: SPDobieszewo.3021.12.2022 z dnia 29.09.2022 r. - korekta dotycząca dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
 - b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.14.2022 z dnia 29.09.2022 r. - zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu „Jan Czochrański - Człowiek z Kcyni”, w ramach którego zostały zakupione zestawy do tworzenia za pomocą kodów, robotów sterujących - Freenove Micro, materiały pomocnicze, nagrody w postaci wycieczki

dla uczestników oraz wynagrodzenie opiekunów projektu; ponadto zmiany dotyczą przesunięcia środków na realizację wydatków związanych z prowadzeniem dodatkowych zajęć z języka polskiego z dziećmi z Ukrainy,

- c) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.10.2022 z dnia 29.09.2022 r. - korekta dotycząca dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,
 - d) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.12.2022 z dnia 29.09.2022 r. - zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie rozdziałów 80149 oraz 80150, obejmujących realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym i w szkole.
- 4) W dz. 801, rozdz. 80101 zwiększa się planu wydatków o kwotę
Do końca 2022 roku plan wydatków na wynagrodzenia w oświacie wymagać będzie zwiększenia o dodatkowe środki w wysokości 175.541,82 zł.

54.513,95 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RR.7200.11.2022) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 w ten sposób, że:
 - a) kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za działki numer 677/2, 677/7 i 677/11 o łącznej pow. 0,1919 ha, obręb Kcynia, zmniejsza się o kwotę 8.610,00 zł do poziomu 87.340,00 zł,
 - b) kwotę 8.610,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu na nabycie działki nr 378/1 o powierzchni 0,0168 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, Gm. Kcynia, celem uregulowania stanu prawnego działki nr 89 położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, stanowiącej własność Gminy Kcynia, do poziomu 20.870,00 zł,
 - c) kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za część działki numer 518/1 o pow. 0,1500 ha obręb Kcynia w kwocie 40.000,00 zł oraz kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za część działki nr 1412/2 o pow. 0,0700 ha obręb Kcynia w kwocie 20.000,00 zł, zabezpiecza się w łącznej kwocie 60.000,00 zł na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 677/12 o powierzchni 0,0701 ha oraz 677/13 o powierzchni 0,0621 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, Gmina Kcynia (uchwała Nr XL/312/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia).
- 2) W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B. Pobożnego” plan wydatku w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zad. nr 793 zmniejsza się o kwotę
do poziomu 165.148,48 zł.

81.351,52 zł

Zmiana klasyfikacji- wydatki:

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.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga