

UCHWAŁA NR LI/394/2022

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 27 października 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 87.567.528,03 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83.309.567,35 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 19.174.786,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 37.876,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.687.161,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 99.911.763,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 81.645.984,79 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 50.796.149,83 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.608.089,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.188.060,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.087.704,21 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.995.464,56 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 689.183,34 zł,

e) obsługę długu 1.077.482,85 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 18.265.778,88 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.265.778,88 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 4.710.561,89 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 19.174.786,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 37.876,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 12.344.235,64 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 8.106.211,40 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. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.225.209,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 902.230,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

5. Załączniki Nr 3, Nr 5, Nr 11 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3, Nr 5, Nr 10 i Nr 11.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 204 194,80	21 743,00	1 225 937,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 974,80	21 743,00	157 717,80
		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	133 200,00	21 743,00	154 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 524,00	160,00	343 684,00
	75495		Pozostała działalność	343 524,00	160,00	343 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 524,00	160,00	343 684,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	2 888 418,57	18 576 599,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 978,00	2 888 418,57	9 717 396,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 723,00	2 888 418,57	9 633 141,57
758			Różne rozliczenia	35 806 347,78	278 939,00	36 085 286,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 631 442,78	278 939,00	6 910 381,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258 350,00	258 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 110,00	20 589,00	46 699,00
801			Oświata i wychowanie	759 260,97	50 871,00	810 131,97
	80101		Szkoły podstawowe	119 674,58	41 097,00	160 771,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 347,00	39 347,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	884,00	884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 514,20	814,00	23 328,20
	80104		Przedszkola	250 967,56	1 310,00	252 277,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	821,00	821,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410,56	288,00	698,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,00	201,00

	80195		Pozostała działalność	27 912,00	8 464,00	36 376,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 912,00	8 464,00	36 376,00
852			Pomoc społeczna	4 689 252,28	22 680,00	4 711 932,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 907,00	1 191,00	930 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 107,00	1 191,00	4 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 571,00	19 989,00	341 560,00
		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	86 777,00	19 989,00	106 766,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 435,00	1 500,00	482 935,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 435,00	1 500,00	2 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 398,00	7 250,00	32 648,00
	85395		Pozostała działalność	25 398,00	7 250,00	32 648,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 110,30	6 110,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 139,70	1 139,70
855			Rodzina	14 784 273,00	120,00	14 784 393,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	120,00	1 030,00
		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	910,00	120,00	1 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 564,72	27 000,00	3 566 564,72
	90095		Pozostała działalność	102 276,72	27 000,00	129 276,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 676,72	27 000,00	123 676,72
Razem:				84 270 346,46	3 297 181,57	87 567 528,03

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LI/394/2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 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	0,00	21 743,00	1 012 037,80
			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	0,00	21 743,00	157 717,80
			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
		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	133 200,00	0,00	21 743,00	154 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 524,00	0,00	160,00	343 684,00
			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	343 524,00	0,00	160,00	343 684,00
			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	343 524,00	0,00	160,00	343 684,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 688 181,00	0,00	2 888 418,57	18 576 599,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 828 978,00	0,00	2 888 418,57	9 717 396,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 744 723,00	0,00	2 888 418,57	9 633 141,57
758			Różne rozliczenia	35 775 776,96	0,00	278 939,00	36 054 715,96

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 600 871,96	0,00	278 939,00	6 879 810,96
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	258 350,00	258 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 110,00	0,00	20 589,00	46 699,00
801			Oświata i wychowanie	759 260,97	0,00	50 871,00	810 131,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 674,58	0,00	41 097,00	160 771,58
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	39 347,00	39 347,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	884,00	884,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 514,20	0,00	814,00	23 328,20
	80104		Przedszkola	250 967,56	0,00	1 310,00	252 277,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	821,00	821,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	410,56	0,00	288,00	698,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	201,00
	80195		Pozostała działalność	27 912,00	0,00	8 464,00	36 376,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 912,00	0,00	8 464,00	36 376,00
852			Pomoc społeczna	4 689 252,28	0,00	22 680,00	4 711 932,28
			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	0,00	1 191,00	930 098,00

			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	3 107,00	0,00	1 191,00	4 298,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 571,00	0,00	19 989,00	341 560,00
			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	86 777,00	0,00	19 989,00	106 766,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 435,00	0,00	1 500,00	482 935,00
			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	1 435,00	0,00	1 500,00	2 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 398,00	0,00	7 250,00	32 648,00
			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	7 250,00	7 250,00
	85395		Pozostała działalność	25 398,00	0,00	7 250,00	32 648,00
			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	7 250,00	7 250,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 110,30	6 110,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 139,70	1 139,70
855			Rodzina	14 784 273,00	0,00	120,00	14 784 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	0,00	120,00	1 030,00
			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	910,00	0,00	120,00	1 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 564,72	0,00	27 000,00	3 566 564,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	102 276,72	0,00	27 000,00	129 276,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 676,72	0,00	27 000,00	123 676,72
bieżące razem			80 012 385,78	0,00	3 297 181,57	83 309 567,35
		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	7 250,00	861 247,18

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:			84 270 346,46	0,00	3 297 181,57	87 567 528,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 752 109,51	0,00	7 250,00	1 759 359,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 940 401,40	-28 576,41	6 911 824,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 500,00	38 000,00	309 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	38 000,00	288 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 668 901,40	-66 576,41	6 602 324,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 526,88	19,00	45 545,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 013,97	-17 155,96	354 858,01
		4270	Zakup usług remontowych	470 248,99	-6 917,66	463 331,33
		4300	Zakup usług pozostałych	438 548,46	-22 013,21	416 535,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 234,31	-20 508,58	2 989 725,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 289 293,28	10 000,00	2 299 293,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 570,00	10 000,00	781 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 662 989,88	-369 340,46	8 293 649,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 390,72	21 743,00	330 133,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 858,94	18 187,37	244 046,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 258,00	3 110,04	44 368,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 610,00	445,59	4 055,59
	75095		Pozostała działalność	1 647 650,74	-391 083,46	1 256 567,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 489,84	682,93	39 172,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	845 500,00	-177 000,00	668 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 808,68	-866,39	59 942,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	-213 900,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 200,74	3 660,00	910 860,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	447 814,24	3 500,00	451 314,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	75495		Pozostała działalność	343 524,00	160,00	343 684,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 644,00	160,00	95 804,00
757			Obsługa długu publicznego	819 132,85	258 350,00	1 077 482,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	819 132,85	258 350,00	1 077 482,85

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	784 932,85	258 350,00	1 043 282,85
801			Oświata i wychowanie	26 567 747,14	381 811,12	26 949 558,26
	80101		Szkoły podstawowe	17 406 639,67	234 315,00	17 640 954,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594 075,49	-767,33	593 308,16
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	767,33	767,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 287,59	146 793,00	2 390 080,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 149,92	-2 516,56	2 015 633,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 268,18	-221,83	192 046,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 862,64	6 116,22	1 056 978,86
		4220	Zakup środków żywności	8 290,00	-5 500,00	2 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 401,00	-2 104,65	28 296,35
		4260	Zakup energii	207 092,23	-275,11	206 817,12
		4270	Zakup usług remontowych	149 859,75	18 692,95	168 552,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 382,00	-17,74	14 364,26
		4300	Zakup usług pozostałych	275 913,69	48 859,66	324 773,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 538,43	5 538,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 566,07	-25,75	29 540,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,14	376,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 247,44	-7,93	21 239,51
		4430	Różne opłaty i składki	41 133,17	-34,57	41 098,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 771,19	-2 562,11	634 209,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 980,00	-15,12	6 964,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 768,74	-2 007,81	29 760,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 207,00	3 207,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 119,19	29 119,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 789 624,85	-14 757,19	8 774 867,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 746,20	2 746,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 912,58	2 912,58
	80104		Przedszkola	1 940 389,45	110 507,96	2 050 897,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	107 682,96	382 682,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 556,80	-262,24	48 294,56
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	262,24	262,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 698,09	-1 928,01	358 770,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 092,87	-865,24	191 227,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 424,67	-97,10	22 327,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 998,00	-135,78	46 862,22
	4260	Zakup energii	22 651,70	-148,88	22 502,82
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	-221,53	20 578,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	-11,59	1 668,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20 148,53	1 218,52	21 367,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,78	650,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	-7,26	1 525,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,27	320,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 911,00	-9,53	1 901,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 931,30	-11,93	2 919,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 015,00	-524,02	61 490,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	-2,81	1 494,19
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 928,01	1 928,01
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 706,25	4 706,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 219,48	-3 706,25	649 513,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	962,34	962,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	708,76	708,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	925 616,00	1 000,00	926 616,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80115		Technika	1 767 391,19	538,00	1 767 929,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 761,15	-260,31	68 500,84
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260,96	260,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 216,71	-812,68	204 404,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 510,24	-655,14	217 855,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 783,87	-70,82	24 713,05
	4190	Nagrody konkursowe	260,00	-0,65	259,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 329,00	-59,56	22 269,44
	4220	Zakup środków żywności	656,00	-0,88	655,12
	4260	Zakup energii	72 114,00	-176,08	71 937,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 775,32	-12,83	5 762,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	-0,89	948,11
	4300	Zakup usług pozostałych	15 109,00	-47,51	15 061,49

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,44	60,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 808,00	-8,48	2 799,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,82	68,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 494,00	-245,24	2 248,76
	4430	Różne opłaty i składki	4 713,00	-17,66	4 695,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 327,00	-628,56	79 698,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-1,59	598,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 513,30	-4,46	3 508,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,68	812,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,03	4 353,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 456,13	-3 576,03	940 880,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,42	730,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,02	831,02
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	679 339,04	-33,00	679 306,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 327,00	-33,00	1 294,00
80120		Licea ogólnokształcące	536 877,34	907,00	537 784,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 820,72	-31,93	21 788,79
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,93	31,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 659,57	-84,64	56 574,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 873,00	-15,23	7 857,77
	4220	Zakup środków żywności	160,00	-0,38	159,62
	4260	Zakup energii	14 424,00	-16,39	14 407,61
	4270	Zakup usług remontowych	875,00	-12,67	862,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	-6,58	4 290,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,61	15,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	-0,89	1 079,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,14	20,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	272,00	961,00
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	-1,20	940,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 219,00	-172,72	33 046,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84,64	84,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 112,07	1 112,07

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 785,84	-477,07	297 308,77
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,31	190,31
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 892,22	0,00	99 892,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 325,66	-1 423,20	14 902,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 690,00	1 423,20	51 113,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 700,64	0,00	275 700,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 187,23	-648,91	123 538,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 863,94	-103,73	22 760,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,68	-14,86	3 243,82
	4220	Zakup środków żywności	112 129,00	-634,91	111 494,09
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,91	634,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00	-38,64	4 534,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	648,91	648,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,59	118,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,64	38,64
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	403 247,99	23 996,16	427 244,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	23 996,16	48 996,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 217,85	0,00	89 217,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 217,85	0,00	89 217,85
80195		Pozostała działalność	106 437,54	10 580,00	117 017,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 186,00	5 009,00	15 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 645,00	5 330,00	78 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	408,00	241,00	649,00
851		Ochrona zdrowia	483 024,24	0,00	483 024,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 824,24	0,00	420 824,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	2 000,00	6 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 354,24	-2 000,00	317 354,24
852		Pomoc społeczna	9 229 415,28	22 680,00	9 252 095,28
	85202	Domy pomocy społecznej	844 400,00	35 000,00	879 400,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	844 400,00	35 000,00	879 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	994 907,00	1 191,00	996 098,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 107,00	1 191,00	4 298,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300 334,00	-15 011,00	3 285 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 494,58	19 693,60	105 188,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 509,00	-35 000,00	255 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 612,42	295,40	61 907,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 435,00	1 500,00	602 935,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 435,00	1 500,00	2 935,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 484 938,53	23 250,00	6 508 188,53
	85395	Pozostała działalność	6 484 938,53	23 250,00	6 508 188,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 190,81	15 300,00	64 490,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 466,85	-15 000,00	27 466,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 685,60	1 685,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	314,40	314,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 424,70	4 424,70
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	825,30	825,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 702,76	5 657,47	154 360,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	4 551,48	14 551,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	4 551,48	14 551,48
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 728,00	-248,00	2 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 680,00	-248,00	2 432,00
85495		Pozostała działalność	42 816,27	1 353,99	44 170,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766,53	-340,51	13 426,02
	4300	Zakup usług pozostałych	9 049,74	1 694,50	10 744,24
855		Rodzina	15 242 010,00	120,00	15 242 130,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	910,00	120,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	120,00	1 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 303 663,53	85 171,91	14 388 835,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	56 321,91	266 321,91
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	56 321,91	266 321,91

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 685,43	2 000,00	262 685,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 365,43	2 000,00	26 365,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 725,86	-150,00	1 285 575,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-150,00	10 250,00
	90095		Pozostała działalność	94 321,00	27 000,00	121 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 335,09	16 335,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	2 997,56	3 339,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	429,47	478,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	6 974,94	22 274,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	262,94	322,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 232,74	51 186,63	2 797 419,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 475,13	28 265,56	614 740,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,28	232,00	7 452,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 815,01	7 867,20	145 682,21
		4260	Zakup energii	73 047,59	1 117,00	74 164,59
		4300	Zakup usług pozostałych	78 915,38	-6 251,47	72 663,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 703,16	25 300,83	305 003,99
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 995 264,00	27 701,27	2 022 965,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 264,00	17 701,27	1 327 965,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	10 000,00	695 000,00
	92195		Pozostała działalność	117 146,30	-4 780,20	112 366,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,31	-3 472,51	219,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 453,99	-1 307,69	14 146,30
926			Kultura fizyczna	1 103 286,46	-35 207,26	1 068 079,20
	92695		Pozostała działalność	868 467,02	-35 207,26	833 259,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 222,50	-1 300,00	3 922,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 744,52	-33 907,26	688 837,26
Razem:				99 503 000,67	408 763,00	99 911 763,67

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 303 663,53	5 517 140,29	4 620 631,95	177 895,48	4 442 736,47	896 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 523,24	8 786 523,24	4 582 804,56	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	85 321,91	85 321,91	85 321,91	20 025,06	65 296,85	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	14 388 835,44	5 602 312,20	4 705 803,86	197 920,54	4 507 883,32	896 508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 786 523,24	8 786 523,24	4 582 804,56	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 321,91	56 321,91	56 321,91	0,00	56 321,91	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	266 321,91	266 321,91	266 321,91	0,00	266 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 321,91	56 321,91	56 321,91	0,00	56 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 321,91	266 321,91	266 321,91	0,00	266 321,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	260 685,43	240 685,43	240 685,43	0,00	240 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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		
				po zmianach	262 685,43	242 685,43	242 685,43	0,00	242 685,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 365,43	24 365,43	24 365,43	0,00	24 365,43	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	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		
				po zmianach	26 365,43	26 365,43	26 365,43	0,00	26 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 285 725,86	1 263 725,86	1 263 725,86	0,00	1 263 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 285 575,86	1 263 575,86	1 263 575,86	0,00	1 263 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	94 321,00	94 321,00	94 321,00	5 421,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	20 025,06	6 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 321,00	121 321,00	121 321,00	25 446,06	95 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
				zwiększenie	16 335,09	16 335,09	16 335,09	16 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 335,09	16 335,09	16 335,09	16 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	342,00	342,00	342,00	342,00	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				
				zwiększenie	2 997,56	2 997,56	2 997,56	2 997,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 339,56	3 339,56	3 339,56	3 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49,00	49,00	49,00	49,00	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					
				zwiększenie	429,47	429,47	429,47	429,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	478,47	478,47	478,47	478,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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					
				zwiększenie	6 974,94	6 974,94	6 974,94	0,00	6 974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	22 274,94	22 274,94	22 274,94	0,00	22 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	60,00	60,00	60,00	60,00	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					
				zwiększenie	262,94	262,94	262,94	262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	322,94	322,94	322,94	322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 746 232,74	1 753 529,58	363 265,58	21 793,00	341 472,58	1 390 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 703,16	992 703,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 337,43	-14 337,43	-14 337,43	0,00	-14 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 524,06	30 223,23	12 521,96	232,00	12 289,96	17 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,83	35 300,83	0,00	0,00			
				po zmianach	2 797 419,37	1 769 415,38	361 450,11	22 025,00	339 425,11	1 407 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 003,99	1 028 003,99	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	586 475,13	306 771,97	306 771,97	7 293,00	299 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	279 703,16	279 703,16	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 557,23	-9 557,23	-9 557,23	0,00	-9 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 822,79	12 521,96	12 521,96	232,00	12 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,83	25 300,83	0,00	0,00			
				po zmianach	614 740,69	309 736,70	309 736,70	7 525,00	302 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 003,99	305 003,99	0,00	0,00			

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 220,28	7 220,28	7 220,28	7 220,28	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	0,00
			zwiększenie	232,00	232,00	232,00	232,00	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	7 452,28	7 452,28	7 452,28	7 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 815,01	137 815,01	137 815,01	0,00	137 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 988,40	-1 988,40	-1 988,40	0,00	-1 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 855,60	9 855,60	9 855,60	0,00	9 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 682,21	145 682,21	145 682,21	0,00	145 682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	przed zmianą	73 047,59	73 047,59	73 047,59	0,00	73 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 164,59	74 164,59	74 164,59	0,00	74 164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 915,38	78 915,38	78 915,38	0,00	78 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 568,83	-7 568,83	-7 568,83	0,00	-7 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 317,36	1 317,36	1 317,36	0,00	1 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 663,91	72 663,91	72 663,91	0,00	72 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	279 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 703,16	279 703,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,83	25 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 003,99	305 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 995 264,00	1 310 264,00	0,00	0,00	0,00	1 310 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 701,27	17 701,27	0,00	0,00	0,00	17 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 022 965,27	1 327 965,27	0,00	0,00	0,00	1 327 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 310 264,00	1 310 264,00	0,00	0,00	0,00	1 310 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 701,27	17 701,27	0,00	0,00	0,00	17 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 965,27	1 327 965,27	0,00	0,00	0,00	1 327 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	117 146,30	89 146,30	19 146,30	0,00	19 146,30	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 780,20	-4 780,20	-4 780,20	0,00	-4 780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 366,10	84 366,10	14 366,10	0,00	14 366,10	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-3 472,51	-3 472,51	-3 472,51	0,00	-3 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219,80	219,80	219,80	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 146,30	14 146,30	14 146,30	0,00	14 146,30	0,00	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	1 103 286,46	353 779,94	165 779,94	33 500,00	132 279,94	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	749 506,52	749 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 207,26	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 907,26	-40 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 068 079,20	352 479,94	164 479,94	33 500,00	130 979,94	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	715 599,26	715 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	868 467,02	145 722,50	5 722,50	0,00	5 722,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 744,52	722 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 207,26	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 907,26	-40 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 259,76	144 422,50	4 422,50	0,00	4 422,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 837,26	688 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 922,50	3 922,50	3 922,50	0,00	3 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	722 744,52	0,00	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
			zmniejszenie	-40 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 907,26	-40 907,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	99 503 000,67	81 020 206,78	50 438 540,94	30 404 296,69	20 034 244,25	2 930 272,34	25 973 327,31	858 933,34	0,00	819 132,85	18 482 793,89	18 482 793,89	4 924 551,89	0,00	0,00
	zmniejszenie	-637 641,25	-362 325,41	-183 755,60	-70 755,33	-113 000,27	0,00	-1 569,81	-177 000,00	0,00	0,00	-275 315,84	-275 315,84	-213 900,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 046 404,25	988 103,42	541 364,49	274 548,39	266 816,10	157 431,87	23 707,06	7 250,00	0,00	258 350,00	58 300,83	58 300,83	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	99 911 763,67	81 645 984,79	50 796 149,83	30 608 089,75	20 188 060,08	3 087 704,21	25 995 464,56	689 183,34	0,00	1 077 482,85	18 265 778,88	18 265 778,88	4 710 651,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/394/2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 944 235,64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 738 024,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 106 211,40
Rozchody ogółem:			2 600 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 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	123.330,95	123.330,95	Środki własne: 109.998,02 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	0,00	0,00	<u>Fundusz</u> <u>sołecki:</u> 0,00				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		5.840.575,26	5.319.562,26	2.255.284,73		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 (ujęto w WPF na 2023 rok)	0,00	0,00				§6067 0,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Heftowicz)
	750	75095	6067		0,00	0,00				0,00	
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				

									2021 r.)	§ 6207) §6057 194.769,19 §6059 687.420,69	
42. 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	
43.	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				
44. 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				
45. 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				
46. 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)
47. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczyńcu	533.546,00	168.000,00	<u>168.000,00</u> w tym: środki własne Gminy Kcynia - 150.000,00 fundusz sołecki - 18.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
48.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	112.003,99	112.003,99	<u>Fundusz sołecki:</u> Dobieszewko 7.000,00 (klimatyzator) 600,00 (szambo) Dobieszewo 6.000,00 (utwardzenie				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

							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 10.437,92 (klimatyzator) Ludwikowo 5.500,83 (utwardzenie terenu przy świetlicy)				
49. 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				
50. 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 Dzieciolowska)
	921	92109	6050		733.549,99	305.003,99	305.003,99				
51.	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku	6.587.000,00	685.000,00	35.000,00		Dofinansowa-		Urząd Miejski

740				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)			dokumentacja projektowa		nie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład 650.000,00		w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
52.800	921	92114	6050	Adaptacja budynku młyna w Kcyni na cele społeczno-kulturalne	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	921	92114	6050		6.597.000,00	695.000,00	45.000,00		650.000,00		
53.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika na terenie działki Nr 211/1 w Turzynie	28.000,00	28.000,00	<u>Środki własne:</u> 14.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 14.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
54.783	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				
55.755	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)
56.	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 Dzieciotowska)
	926	92601	6050		4.142.500,00	22.500,00	22.500,00				
57.	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00				
58.	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

											Dzięciołowska)
	926	92605	6050		4.262,00	4.262,00	4.262,00				
59.	926	92695	6050	Budowy siłowni plenerowych	61.690,79	61.690,79	Smogulecka Wieś razem 6.642,00, w tym: 6.000,00 fundusz sołecki 642,00 środki własne Gminy Kcynia <u>Fundusz</u> <u>sołecki:</u> Chwaliszewo 19.800,00 Gromadno 7.700,00 Karmelita 10.320,53 Palmierowo 5.728,26 Szczepice 11.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
60. 777	926	92695	6050	Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni	184.691,73	184.691,73	127.146,47		57.545,26 Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
61. 778	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni	442.454,74	442.454,74			4.500,00 dokumentacja projektowa 429.954,74 budowa 8.000,00 nadzór inwestorski Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	926	92695	6050		688.837,26	688.837,26	188.837,26		500.000,00		
				OGÓLEM	47.557.763,71	18.265.778,88	5.165.438,14	2.500.000,00	5.889.688,85	4.710.651,89	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 200,00	21 743,00	154 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	21 743,00	154 943,00
		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	133 200,00	21 743,00	154 943,00
			Zlecone	133 200,00	21 743,00	154 943,00
852			Pomoc społeczna	2 173 376,10	19 989,00	2 193 365,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 777,00	19 989,00	106 766,00
		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	86 777,00	19 989,00	106 766,00
			Zlecone	86 777,00	19 989,00	106 766,00
855			Rodzina	14 696 811,00	120,00	14 696 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	120,00	1 030,00
		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	910,00	120,00	1 030,00
			Zlecone	910,00	120,00	1 030,00
Razem:				19 132 934,78	41 852,00	19 174 786,78

Załącznik Nr 5. do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 200,00	21 743,00	154 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	21 743,00	154 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 276,00	18 187,37	114 463,37
			Zlecone	96 276,00	18 187,37	114 463,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618,00	3 110,04	20 728,04
			Zlecone	17 618,00	3 110,04	20 728,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	445,59	1 987,59
			Zlecone	1 542,00	445,59	1 987,59
801			Oświata i wychowanie	84 741,51	0,00	84 741,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 741,51	0,00	84 741,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 741,51	0,00	84 741,51
852			Pomoc społeczna	2 173 376,10	19 989,00	2 193 365,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 777,00	19 989,00	106 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 494,58	19 693,60	105 188,18
			Zlecone	85 494,58	19 693,60	105 188,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,42	295,40	1 577,82
			Zlecone	1 282,42	295,40	1 577,82
855			Rodzina	14 696 811,00	120,00	14 696 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	120,00	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	120,00	1 030,00
			Zlecone	910,00	120,00	1 030,00
Razem:				19 132 934,78	41 852,00	19 174 786,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku
(w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1.500						
		4300		1.500,00	1.500,00				
801	80195	2020	36.376,00						
		4210		36.376,00	36.876,00				
		4300							
		4430							
OGÓŁEM:				37.876,00	37.876,00				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6067	108.670,25	108.670,25					108.670,25	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
750	75095	4307	4.920,00	4.920,00	4.920,00			4.920,00		„Cyfrowa Gmina”
750	75095	4217	668.500,00	668.500,00	668.500,00			668.500,00		„Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
852	85295	4217 4307	2.500,00 1.077,18	3.577,18	3.577,18			3.577,18		„Kujawsko- Pomorska Teleopieka” realizowana w latach 2021-2023
853	85395	4217 4307	1.685,60 4.424,70	6.110,30	6.110,30			6.110,30		„Dostępny Samorząd- Granty ” (PFRON)
900	90001	6057	3.895.383,87	3.895.383,87					3.895.383,87	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
OGÓLEM:			4.687.161,60	4.687.161,60	683.107,48	0,00	0,00	683.107,48	4.004.054,12	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/394/2022
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Kwota pomocy finansowej
				celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	2059	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	736,16	0,00	0,00
900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz- dotacja na sfinansowanie części zadania własnego Gminy Kcynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (porozumienie międzygminne Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018 r.)	896.508,34	0,00	0,00
921	92114	2480	Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni	0,00	1.327.965,27	0,00
			OGÓLEM:	897.244,50	1.327.965,27	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy w 2022 roku (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej	Kwota dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji szczegółowej na terenie Gminy Kcynia – Spółka Wodnomelioracyjna w Kcyni	51.000	0
2.	600	60004	2830	Lokalny transport zbiorowy	21.500	
3.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sipiorach i Dziewierzewie	33.500	0
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni, w tym:	0	
	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa - „Przedszkola”		382.682,96
	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa - "Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach"		48.996,16
				Dotacja podmiotowa - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		14.551,48
5.	851	85149	2360	Ochrona zdrowia – programy profilaktyki zdrowotnej	20.000	0
6.	854	85412	2810	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz fundacji)	10.000	0
7.	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego)	20.000	0
8.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony środowiska - „Ekopiec”	40.000	0
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	0
10.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	70.000	0
11.	926	92605	2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	0
12.	926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport (dotacja celowa na rzecz stowarzyszeń)	140.000	0
				OGÓLEM:	456.000	446.230,60

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział		nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				wydatek inwestycyjny
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	dotacje	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000						
razem rozdział 75618				240.000						
851	85153	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1.000	1.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400	2.400				
		4300	Zakup usług pozostałych		3.800	3.800				
razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii					7.200	7.200				
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.640	6.640		6.640		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360	360		360		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72.330	72.330	72.330			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.540	23.540				
		4300	Zakup usług pozostałych		317.354,24	317.354,24				
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600				
razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi					420.824,24	420.824,24	72.330	7.000	0	
Ogółem					428.024,24	428.024,25	72.330	7.000	0	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/394/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	301 678,50	-28 576,41	273 102,09
	60016		Drogi publiczne gminne	301 678,50	-28 576,41	273 102,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 526,88	19,00	45 545,88
			000S34 - Sołectwo Turzyn	181,00	19,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 866,71	-7 945,96	160 920,75
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 400,00	-121,60	3 278,40
			000S25 - Sołectwo Sierniki	300,00	-153,80	146,20
			000S27 - Sołectwo Słupowa	3 450,00	-483,20	2 966,80
			000S32 - Sołectwo Szczepice	7 910,00	-7 187,36	722,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 864,00	-864,00	9 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	864,00	-864,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 959,72	-1 785,45	43 174,27
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	9 000,00	-800,00	8 200,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	614,80	-205,45	409,35
			000S33 - Sołectwo Tupadły	659,28	220,00	879,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 332,93	-18 000,00	13 332,93
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	18 000,00	-18 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 298,52	-810,94	60 487,58
	75095		Pozostała działalność	61 298,52	-810,94	60 487,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 489,84	55,45	31 545,29
			000S11 - Sołectwo Iwno	150,00	-150,00	0,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	460,00	205,45	665,45
		4300	Zakup usług pozostałych	29 808,68	-866,39	28 942,29
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	-500,00	0,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	384,38	-366,39	17,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 027,27	1 353,99	18 381,26
	85495		Pozostała działalność	17 027,27	1 353,99	18 381,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,53	-340,51	7 637,02
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	692,50	-348,01	344,49
			000S11 - Sołectwo Iwno	0,00	700,00	700,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	692,50	-692,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 049,74	1 694,50	10 744,24

		000S12 - Sołectwo Karmelita	307,50	1 694,50	2 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 415,29	-150,00	32 265,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 725,86	-150,00	20 575,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-150,00	10 250,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	800,00	-150,00	650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 160,44	23 485,36	453 645,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 014,14	28 265,56	425 279,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,28	232,00	7 452,28
		000S34 - Sołectwo Turzyn	4 793,00	232,00	5 025,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 815,01	7 867,20	140 682,21
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 418,77	678,01	4 096,78
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	18 131,76	1 230,39	19 362,15
		000S06 - Sołectwo Elizewo	4 008,00	4 780,20	8 788,20
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 200,00	-958,40	241,60
		000S25 - Sołectwo Sierniki	6 500,00	1 153,80	7 653,80
		000S27 - Sołectwo Słupowa	2 130,67	1 283,20	3 413,87
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 550,55	730,00	2 280,55
		000S36 - Sołectwo Żurawia	11 475,07	-1 030,00	10 445,07
		4260 Zakup energii	73 047,59	1 117,00	74 164,59
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,00	100,00	900,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 600,00	400,00	2 000,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 500,00	17,00	2 517,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 400,00	600,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	78 915,38	-6 251,47	72 663,91
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 761,09	70,00	3 831,09
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 692,50	130,00	1 822,50
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	9 772,62	-5 500,83	4 271,79
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 492,00	-1 800,00	692,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	3 972,53	187,36	4 159,89
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 001,88	500,00	2 501,88
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 422,03	-268,00	1 154,03
		000S36 - Sołectwo Żurawia	4 975,81	430,00	5 405,81
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 703,16	25 300,83	130 003,99
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	5 500,83	5 500,83
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	8 637,92	1 800,00	10 437,92
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	18 000,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 146,30	-4 780,20	28 366,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,31	-3 472,51	219,80
		000S06 - Sołectwo Elizewo	3 692,31	-3 472,51	219,80
		4300 Zakup usług pozostałych	15 453,99	-1 307,69	14 146,30

		000S06 - Sołectwo Elizewo	6 307,69	-1 307,69	5 000,00
926		Kultura fizyczna	65 035,29	4 698,00	69 733,29
	92695	Pozostała działalność	60 773,29	4 698,00	65 471,29
		4300 Zakup usług pozostałych	5 222,50	-1 300,00	3 922,50
		000S33 - Sołectwo Tupadły	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 050,79	5 998,00	61 048,79
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	11 322,53	-1 002,00	10 320,53
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	4 500,00	7 000,00	11 500,00
Razem:			924 242,58	0,00	924 242,58

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LI/394/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 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- WYDATKI:

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.163.2022 z dnia 06.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn zm.):
 1. pomoc w formie posiłku - dział 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 1.500,00 zł,
 2. zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota 1.191,00 zł.
- 2) Na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim ze środków Funduszu Pomocy na październik 2022 r. przekazane zostały środki w wysokości 20.589,00 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 1.515,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kcyni (rozdz. 80101) - kwota 14.844,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Mycielewie (rozdz. 80101) - kwota 1.818,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kcyni (rozdz. 80115) - kwota 777,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych w Kcyni (rozdz. 80120) - kwota 635,00 zł.Część środków zostaje ujęta w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni z przeznaczeniem na dowozy uczniów ukraińskich (rozdz. 80113) - kwota 1.000,00 zł.
- 3) Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego znak: WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17.10.2022 r. przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) - dział 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 160,00 zł

Zadania bieżące:

- 1) Ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2241 przyznana została dotacja celowa w łącznej wysokości 8.464,00 zł na dofinansowanie dwóch wycieczek zgodnie z wnioskami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie. Kwota dotacji stanowi nie więcej niż 80% kosztów zadania. Całkowity koszt wycieczek wynosi 10.580,00 zł, co oznacza konieczność zaplanowania finansowego wkładu własnego Gminy Kcynia w wysokości 2.116,00 zł. Z pisma znak: RE.444.29.2022 z dnia 30.09.2022 r. wynika, iż koszt realizacji dwóch jednodniowych wycieczek do Torunia wyniesie:
 1. wycieczka - kl. I-III:
koszt ogółem: 4.580,00 zł,
dotacja - 3.664,00 zł,
wkład własny: 916,00 zł,
 2. wycieczka - kl. IV-VIII:

koszt ogółem: 6.000,00 zł,
dotacja: 4.800,00 zł,
wkład własny: 1.200,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa dotacji celowej: 801, rozdz. 80195, § 2020.

- 2) W związku z realizacją art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe w sprawie zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia zwiększa się środki w planach finansowych szkół na zapłatę usług w tym zakresie. Rodzice uczniów, zgodnie z zapisami ustawy, pokrywają koszt artykułów spożywczych, z których posiłki są przygotowywane. Natomiast koszty pośrednie, tj. wynagrodzenia pracowników firmy cateringowej, energia elektryczna, gaz itp., związane z przygotowaniem posiłków, ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Szacowany koszt wraz z dochodami (wpłatami od rodziców) do końca roku 2022 kształtuje się następująco:

Jednostka	Dochody	Wydatki	Koszt Gminy
	§0690	§4300	§ 4300
SP Kcynia	9.834,00	13.410,00	3.576,00
SP Dobieszewo	6.831,00	9.315,00	2.484,00
SP Dziewierzewo	5.313,00	7.245,00	1.932,00
SP Laskownica	6.237,00	8.505,00	2.268,00
SP Mycielewo	1.265,00	1.725,00	460,00
SP Palmierowo	6.072,00	8.280,00	2.208,00
SP Rozstrzębowo	3.795,00	5.175,00	1.380,00
RAZEM:	39.347,00	53.655,00	14.308,00

- 3) W związku z ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) naborem wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty”, realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza- Edukacja- Rozwój 2014-2020, Gminie Kcynia przyznany został grant na potrzeby poprawy dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Kcyni dla osób za szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zarząd PFRON podjął decyzję o udzieleniu Gminie Kcynia grantu w wysokości

7.250,00 zł

co pozwoli na zrealizowanie dwóch spośród trzech wnioskowanych zadań.

Dochód sklasyfikowany zostaje w dz. 853, rozdz. 85395:

- § 2057 - kwota 6.110,30 zł ze środków europejskich co stanowi 84,28% powierzonego grantu,
- § 2059 - kwota 1.139,70 zł ze środków dotacji celowej co stanowi 15,72% powierzonego grantu.

W ramach grantu sfinansowane zostaną wydatki bieżące w zakresie dostępności w wysokości 2.000,00 zł, z tego:

- § 4217 - kwota 1.685,60 zł (84,28%),
- § 4219 - kwota 314,40 zł (15,72%).

Kwota 5.250,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki w zakresie dostępności komunikacyjno- informacyjnej, z tego:

- § 4307 - kwota 4.424,70 zł (84,28%),
- § 4309 - kwota 825,30 zł (15,72%).

W związku z odmową przyznania dofinansowania na zakup schodołazu gaśnicowego zabezpiecza się środki własne Gminy Kcynia w wysokości 16.000,00 zł na ten wydatek majątkowy sklasyfikowany w dz. 853, rozdz. 85395, § 6050 (mobilne urządzenie z udźwigniem do 130 kg).

- 4) Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 14.06.2022 r. podjął decyzję w sprawie dalszego finansowania punktów konsultacyjno- informacyjnych utworzonych na potrzeby realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W drodze Aneksu Nr 1/2022 zawartego w dniu

- 30.09.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do Porozumienia z dnia 16.02.2021 r. na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w okresie 1 roku od dnia 11.06.2022 r. przyznano środki w kwocie 35.000,00 zł, z tego na rok 2022 przypada kwota 27.000,00 zł natomiast pozostałe 8.000,00 zł stanowi limit na rok 2023 (WPF).
- 5) W dz. 758, rozdz. 75814, § 0920 zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - kwota 258.350,00 zł.
Równocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 757, rozdz. 75702, § 8110 z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 258.350,00 zł,
- 6) Zmiany w planach dochodów i wydatków placówek oświaty i wychowania zostały wprowadzone na podstawie wniosków dyrektorów tych placówek:
- a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk. 3021.11.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.13.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.15.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- d) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.16.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- e) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.11.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- f) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.13.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.10.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- h) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.7.2022 z dnia 24.10.2022 r.,
- i) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.10.2022 z dnia 24.10.2022 r.
- Zmiany w planach, wymienione w podpunktach: a, d, f oraz i, wynikają z wprowadzenia nowych przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571). Zmiany dotyczą księgowania wydatków, dotyczących środków z Funduszu Pomocy, na dodatkowe zadania oświatowe, które wg wytycznych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki, należy ująć, stosując proporcję liczby uczniów ukraińskich do wszystkich dzieci (uczniów) w szkole w odniesieniu do wydatków ogólnych szkoły.

Zadania bieżące i inwestycyjne:

Gmina Kcynia zawarła umowę powierzenia grantu o numerze 4281/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Na mocy umowy Gmina otrzymała w 2022 roku dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 390.900,00 zł.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, pakiety biurowe, nastąpi rozbudowa zabezpieczeń logicznych, zakup zasilaczy awaryjnych, zakup switchy, zakup serwera, zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup serwera z systemem operacyjnym i licencjami CAL. W 2022 r. wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Pozostała kwota w wysokości 390.900,00 zł (zabezpieczona w budżecie na rok 2022) nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku, ponieważ zakup sprzętu zostanie zrealizowany w 2023 roku. W związku z powyższym pozostały wydatek z tegorocznego budżetu zdejmuje się z planu wydatków roku 2022 i zabezpiecza się środki na realizację opisanego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok w podziale na wydatki bieżące (dz. 750, rozdz. 75095,

§ 4217 zad. nr 626 - kwota: 177.000,00 zł) i wydatki inwestycyjne (dz. 750, rozdz. 75095, § 6067 zad. nr 626 - kwota: 213.900,00 zł). Równocześnie w planie przychodów na 2023 rok (WPF) wprowadza się kwotę 390.900,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.).

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 1.374,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji).
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 (sprawy obywatelskie) o kwotę 20.369,00 zł w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 34,80 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań. Wysokość zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, wyliczono zgodnie z liczbą faktycznie zrealizowanych spraw do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca roku z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny, tj. 32,25 zł za okres od stycznia do czerwca 2022 r. oraz 34,80 zł za okres od 1 lipca do końca 2022 roku.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.31.20.3.75.2022 z dnia 19.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
 - a) w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 19.989,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
 - b) w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w związku z art. 36 ust. 1a tej ustawy.

Dotacje z budżetu Gminy Kcynia:

Zwiększa się plan dotacji z budżetu Gminy Kcynia:

- 1) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziewierzewie - dz. 754, rozdz. 75412, § 2820 - kwota 3.500,00 zł
- 2) dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni - dz. 921, rozdz. 92114, § 2480 - kwota 17.701,27 zł
- 3) dotychczasowa kwota dotacji do przekazania dla Przedszkola Niepublicznego „Mini Akademia w Kcyni” wymaga zwiększenia w § 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” odpowiednio o kwotę:
 - a) rozdz. 80104 - kwota zwiększenia 107.682,96 zł (podstawowa kwota dotacji - tzw. PKD - ustalona dla 56 uczniów),
 - b) rozdz. 85404 - kwota zwiększenia 4.551,48 zł (wcześnie wspomaganie rozwoju - tzw. WWR - ustalona dla 3 uczniów),
 - c) rozdz. 80149 - kwota zwiększenia 23.996,16 zł (2 uczniowie niepełnosprawni).

DOCHODY:

Dochody bieżące:

Pismem znak: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu i Gminie Kcynia dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

2.888.418,57 zł.

Środki te należy ująć w uchwale budżetowej na 2022 rok w dz. 756, rozdz. 75621, § 0010 - „*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*”.

W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanej w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota 2.888.418,57 zł zwiększa stronę dochodową budżetu Gminy Kcynia na 2022 r., ale zostaje rozdysponowana częściowo w planie wydatków roku 2022. Jako dochód niewykorzystany w 2022 roku stanowić będzie nadwyżkę budżetu zwiększającą przychody Gminy w 2023 roku, co pozwoli na zaplanowanie w WPF na rok 2023 wydatków bieżących na podwyższonym poziomie (WPF).

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) W dz. 700, rozdz. 70005, § 4430 wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości

10.000,00 zł

zgodnie z informacją Rady Prawnego Piotra Kozłowskiego, potwierdzoną pismem Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami znak: RR.7200.12.2022 z dnia 10.10.2022 r. Kwota 10.000,00 zł przeznaczona zostaje na wypłaty roszczeń z tytułu bezumownego użytkowania gruntu i ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych oznaczonych ewidencyjnie numerami działek 1124 i 1125 położonych w Kcyni przy ul. Poznańskiej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia. Wypłata niniejszych roszczeń nastąpi na podstawie zawartej ugody sądowej.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie z dnia 06.10.2022 r. zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę

12.000,00 zł

na zakup pompy obiegowej centralnego ogrzewania, zasilającej obiekt szkolny i mieszkania przy Szkole Podstawowej w Mycielewie. Dotychczas używana pompa uległa awarii i nie jest możliwa jej naprawa.

3) Na wniosek Inspektora ds. polityki informacyjnej i promocyjnej gminy z dnia 24.10.2022 r. ogłasza się dodatkowy nabór uzupełniający do projektu „*Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR*”. Na realizację zamówienia przeznacza się oszczędności po przetargu w naborze pierwszym w kwocie 9.372,52 zł. Środki te zwiększa się o środki własne Gminy Kcynia - w wysokości (dz. 750, rozdz. 75095, § 4210) ustalając plan wydatku na poziomie 10.000,00 zł. Regulamin zamówień publicznych uprawnia do zakupu komputerów u dostawcy z pierwszego naboru. Po zakończeniu naboru uzupełniającego zamówiony zostanie sprzęt komputerowy w postaci laptopów według ceny zaproponowanej przez dostawcę nie większej niż 2.500,00 zł za 1 laptop.

627,48 zł

Wydatki majątkowe:

W dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zadanie nr 778 pn. „*Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i biblioteki w Kcyni*” ustala się wydatki na łącznym poziomie

442.454,74 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa - 4.500,00 zł,
- przebudowa - 429.954,74 zł,
- nadzór inwestorski - 8.000,00 zł.

Oznacza to zmniejszenie planu o kwotę
Wydatek sfinansowano w całości ze środków, które Gmina Kcynia otrzymała w kwocie 500.000,00 zł w formie nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „*Rosnąca Odporność*”.

39.905,26 zł.

Wydatki majątkowe i bieżące:

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (skrót: ZIT BydOF), tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, Gmina Kcynia przystępuje do realizacji dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych:

- 1) „*Adaptacja budynku młyna na cele społeczno- kulturalne*” - całkowita wartość projektu: 2.500.000 euro, dofinansowanie UE: 1.994.810 euro, tj. 80%, okres realizacji: IX/2022 r. - XI/2026 r.
- 2) „*Modernizacja płyty rynku w Kcyni*” - całkowita wartość projektu: 750.000 euro, dofinansowanie UE: 595.069 euro, tj. 79%, okres realizacji IX/2022 r. - IX/2026 r.

Z informacji Biura ZIT BydOF z dnia 16.09.2022 r. wynika konieczność zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu własnego na funkcjonowanie biura ZIT BydOF na rok 2023 w kwocie 5.877,00 zł. Wkład Gminy Kcynia jest proporcjonalny do liczby mieszkańców.

W związku z decyzją o przystąpieniu przez Gminę Kcynia do realizacji ww. przedsięwzięć w planie finansowym na 2022 rok zabezpiecza się środki w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji budynku byłego młyna. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji, zgodnie z założonymi harmonogramami, w roku 2023 zostanie opracowana koncepcja architektoniczna, a następnie rozpocznie się procedura opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Roboty budowlane przewidziane są w latach 2025-2026.

Poza projektami inwestycyjnymi w ramach ZIT BydOF realizowany będzie projekt pn. „*Wsparcie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia*” - całkowita wartość projektu: 165.000 euro, dofinansowanie UE: 147.439 euro, tj. 89%. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w obszarach:

- wielojęzyczność,
- kompetencje inżynierskie i cyfrowe,
- przedsiębiorczość.

Planuje się, iż umowa o dofinansowanie z IZ ze środków z Pomocy technicznej na wsparcie ZIT BydOF zostanie podpisana w kwietniu 2023 roku.

Fundusz sołecki:

W ramach wydatków majątkowych na wniosek Sołectwa Żarczyn z dnia 30.09.2022 r. przesuwa się kwotę 18.000,00 zł zaplanowaną w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 na remont drogi gminnej (rezygnacja z realizacji zadania) na zwiększenie planu w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 dla inwestycji pn. „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” - plan po zwiększeniu wynosi 168.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się także w ramach funduszu sołeckiego:

- 1) Wsi Ludwikowo - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 wprowadzenie zadania pn. „*Utwardzenie terenu przy świetlicy*”,
- 2) Wsi Łankowice - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach*”,
- 3) Wsi Karmelita - dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.002,00 zł -

zadanie pn. „*Budowa siłowni plenerowej*”,
4) Wsi Szczepice - dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł -
zadanie pn. „*Budowa siłowni plenerowej*”.

Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach:
Turzyn, Iwno, Sierniki, Słupowa, Dziewierzewo, Suchoręcz, Tupadły, Dębogóra, Elizewo,
Żurawia i Ludwikowo.

WYNIK BUDŻETU:

W wyniku przeprowadzonej zmiany budżetowej zaplanowany na 2022 rok deficyt budżetu w wysokości 15.232.654,21 zł zmniejsza się o kwotę 2.888.418,57 zł (w tym środki w kwocie 390.900,00 zł) co oznacza, że po zmianie budżetowej planowany deficyt budżetu wynosi 12.344.235,64 zł. Źródła sfinansowania deficytu stanowią:

- przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - kwota 2.500.000,00 zł,
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - kwota 8.106.211,40 zł,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ust. o f.p. - kwota 1.738.024,24 zł.

Plan rozchodów budżetu Gminy Kcynia nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant