

## UCHWAŁA NR LII/404/2022

### RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 9 listopada 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 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 99.176.792,49 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 94.918.831,81 zł,

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

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 109.830.128,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 93.594.243,57 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 60.047.528,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.644.346,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.403.182,43 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.087.704,21 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.318.918,27 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 1.450.909,17 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.235.884,56 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.235.884,56 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 4.710.651,89 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a”.

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

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 10.653.335,64 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 6.415.311,40 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”.

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.253.335,64 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

**§ 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 LII/404/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 225 937,80</b>	<b>9 000 104,40</b>	<b>10 226 042,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 717,80	104,40	157 822,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 774,80	104,40	2 879,20
	75095		Pozostała działalność	1 068 220,00	9 000 000,00	10 068 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>343 684,00</b>	<b>27 600,00</b>	<b>371 284,00</b>
	75495		Pozostała działalność	343 684,00	27 600,00	371 284,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 684,00	27 600,00	371 284,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 085 286,78</b>	<b>-6 459 540,53</b>	<b>29 625 746,25</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 910 381,78	-6 459 540,53	450 841,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 459 540,53	-6 459 540,53	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 711 932,28</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>4 706 932,28</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 648,00</b>	<b>9 046 100,59</b>	<b>9 078 748,59</b>
	85395		Pozostała działalność	32 648,00	9 046 100,59	9 078 748,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 046 100,59	9 046 100,59
<b>Razem:</b>				87 567 528,03	11 609 264,46	99 176 792,49

## Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LII/404/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 012 037,80	0,00	9 000 104,40	10 012 142,20
			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	157 717,80	0,00	104,40	157 822,20
			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	2 774,80	0,00	104,40	2 879,20
	75095		Pozostała działalność	854 320,00	0,00	9 000 000,00	9 854 320,00
			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	850 420,00	0,00	0,00	850 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 684,00	0,00	27 600,00	371 284,00
			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	343 684,00	0,00	27 600,00	371 284,00
			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	343 684,00	0,00	27 600,00	371 284,00
758			Różne rozliczenia	36 054 715,96	-6 459 540,53	0,00	29 595 175,43
			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	6 879 810,96	-6 459 540,53	0,00	420 270,43

		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 459 540,53	-6 459 540,53	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 711 932,28	-5 000,00	0,00	4 706 932,28
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	-5 000,00	0,00	48 500,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	-5 000,00	0,00	48 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 648,00	0,00	9 046 100,59	9 078 748,59
		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	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
	85395	Pozostała działalność	32 648,00	0,00	9 046 100,59	9 078 748,59
		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	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 046 100,59	9 046 100,59
<b>bieżące razem</b>			<b>83 309 567,35</b>	<b>-6 464 540,53</b>	<b>18 073 804,99</b>	<b>94 918 831,81</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 247,18	0,00	0,00	861 247,18

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem</b>			<b>4 257 960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257 960,68</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 112,33	0,00	0,00	898 112,33

<b>Ogółem:</b>			<b>87 567 528,03</b>	<b>-6 464 540,53</b>	<b>18 073 804,99</b>	<b>99 176 792,49</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 759 359,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 359,51</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/404/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 753 154,03</b>	<b>-557 911,32</b>	<b>2 195 242,71</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 061,40	-92 500,00	1 561,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	-92 500,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	495 411,32	-465 411,32	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 411,32	-465 411,32	30 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>63 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 080,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	63 080,00	0,00	63 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 080,00	-2 500,00	45 580,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 911 824,99</b>	<b>-153 515,00</b>	<b>6 758 309,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 602 324,99	-153 515,00	6 448 809,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 725,73	-153 515,00	2 836 210,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 293 649,42</b>	<b>9 000 104,40</b>	<b>17 293 753,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 133,72	104,40	330 238,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,50	69,60	1 811,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	864,32	34,80	899,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 052,44	0,00	5 873 052,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 500,00	5 000,00	343 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 330,95	-41 932,00	548 398,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	36 932,00	216 932,00
	75095		Pozostała działalność	1 256 567,28	9 000 000,00	10 256 567,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 172,77	6 750 000,00	6 789 172,77
		4300	Zakup usług pozostałych	59 942,29	2 250 000,00	2 309 942,29
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>910 860,74</b>	<b>27 600,00</b>	<b>938 460,74</b>
	75495		Pozostała działalność	343 684,00	27 600,00	371 284,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	247 880,00	20 320,00	268 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 804,00	7 280,00	103 084,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 077 482,85</b>	<b>373 426,32</b>	<b>1 450 909,17</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 077 482,85	373 426,32	1 450 909,17

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 043 282,85	373 426,32	1 416 709,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 949 558,26</b>	<b>-18 970,00</b>	<b>26 930 588,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 640 954,67	-70 305,00	17 570 649,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	593 308,16	-2 136,00	591 172,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 633,36	-11 168,00	2 004 465,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 046,35	-1 273,00	190 773,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 978,86	1 048,00	1 058 026,86
		4220	Zakup środków żywności	2 790,00	-450,00	2 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 296,35	-500,00	27 796,35
		4270	Zakup usług remontowych	168 552,70	-400,00	168 152,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 364,26	400,00	14 764,26
		4300	Zakup usług pozostałych	324 773,35	-520,00	324 253,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 540,32	-548,00	28 992,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 964,88	970,00	7 934,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 774 867,66	-34 258,00	8 740 609,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 861,48	-21 470,00	219 391,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 123 296,70	29 577,00	1 152 873,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 540,62	647,00	75 187,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 061,01	8 335,00	158 396,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 461,75	880,00	16 341,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 288,32	19 715,00	791 003,32
	80104		Przedszkola	2 050 897,41	-22 852,00	2 028 045,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 294,56	-1 728,00	46 566,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 227,63	-3 670,00	187 557,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 327,57	-479,00	21 848,57
		4300	Zakup usług pozostałych	21 367,05	2 500,00	23 867,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 513,23	-19 475,00	630 038,23
	80115		Technika	1 767 929,19	0,00	1 767 929,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 269,44	-390,00	21 879,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,41	390,00	988,41
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	679 306,04	0,00	679 306,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 262,00	-140,00	12 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	140,00	420,00
	80120		Licea ogólnokształcące	537 784,34	0,00	537 784,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,77	-315,00	7 542,77
		4270	Zakup usług remontowych	862,33	100,00	962,33

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	215,00	335,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 892,22	0,00	99 892,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 902,46	-555,00	14 347,46
	4300	Zakup usług pozostałych	33 876,56	350,00	34 226,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 113,20	205,00	51 318,20
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	427 244,15	33 062,00	460 306,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 229,88	2 305,00	20 534,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 447,08	4 810,00	58 257,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,34	636,00	8 281,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 914,96	25 311,00	298 225,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	894 118,64	11 548,00	905 666,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 764,24	912,00	39 676,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 586,86	1 693,00	124 279,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 529,18	236,00	16 765,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 277,21	8 707,00	659 984,21
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>483 024,24</b>	<b>0,00</b>	<b>483 024,24</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 252 095,28</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>9 247 095,28</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 285 323,00	0,00	3 285 323,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 570,00	2 000,00	6 570,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 508 188,53</b>	<b>2 586 560,06</b>	<b>9 094 748,59</b>
	85395	Pozostała działalność	6 508 188,53	2 586 560,06	9 094 748,59
	3110	Świadczenia społeczne	6 332 882,87	2 303 132,49	8 636 015,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 490,81	28 956,38	93 447,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 055,79	18 055,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	709,43	2 409,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 466,85	234 984,57	262 451,42



		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 721,40	33 721,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 242 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 242 130,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 781,00	0,00	5 552 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 862,93	1,22	5 490 864,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,77	-1,22	100,55
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 388 835,44</b>	<b>-1 310 160,00</b>	<b>13 078 675,44</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 764 523,24	-1 300 000,00	7 464 523,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 718,68	-1 300 000,00	1 821 718,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 288,00	0,00	3 427 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 351 303,94	-5 000,00	2 346 303,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 685,43	-10 160,00	252 525,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-10 160,00	9 840,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 797 419,37</b>	<b>-23 770,00</b>	<b>2 773 649,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 740,69	-23 770,00	590 970,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 003,99	-23 770,00	281 233,99
<b>Razem:</b>				99 911 763,67	9 918 364,46	109 830 128,13

## Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LII/404/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 753 154,03	2 165 242,71	2 114 242,71	27 257,40	2 086 985,31	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 911,32	587 911,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-557 911,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 911,32	-557 911,32	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	2 195 242,71	2 165 242,71	2 114 242,71	27 257,40	2 086 985,31	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	94 061,40	1 561,40	1 561,40	0,00	1 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00	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	1 561,40	1 561,40	1 561,40	0,00	1 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00	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	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	495 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 411,32	495 411,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-465 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 411,32	-465 411,32	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 411,32	495 411,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-465 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 411,32	-465 411,32	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	63 080,00	63 080,00	63 080,00	2 500,00	60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	63 080,00	63 080,00	63 080,00	2 500,00	60 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 080,00	48 080,00	48 080,00	0,00	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	45 580,00	45 580,00	45 580,00	0,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 911 824,99	1 592 262,73	1 570 762,73	46 674,14	1 524 088,59	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 562,26	5 319 562,26	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 515,00	-153 515,00	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	6 758 309,99	1 592 262,73	1 570 762,73	46 674,14	1 524 088,59	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 047,26	5 166 047,26	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 602 324,99	1 282 762,73	1 282 762,73	46 674,14	1 236 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 562,26	5 319 562,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 515,00	-153 515,00	0,00	0,00	0,00



















Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/404/2022  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 9 listopada 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 253 335,64</b>
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	6 415 311,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 600 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/404/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 9 listopada 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	0,00	0,00	0,00		Wniosek do: Polski Ład III edycja- PGR (dofinansowanie 95%). Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024		
	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
2. 774	010	01044	6050	Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Sierniki ZMIANA NAZWY I NUMERU ZADANIA NA 792	0,00	0,00	0,00				
3. 785	010	01044	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	0,00	0,00	0,00		Wniosek do: Polski Ład III edycja - PGR (dofinansowanie 95% ). Realizacja z uzupełnienia subwencji ogólnej j.s.t. na lata 2021-2024		

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 Dzieciołowska)
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
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) Dofinansowanie obszarów popęgeerowskich 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 (wcześniej: 754)	600	60016	6050	Budowa ulic Czesława Miłozza 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	7.000,00	7.000,00	dokumentacja projektowa Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni 7.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. 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 (dofinansowanie 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 (dofinansowanie 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 (dofinansowanie 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 (dofinansowanie 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		<u>Środki własne:</u> 109.998,02 w tym: budowa chodnika w Gromadnie i Iwnie <u>Fundusz sołecki</u> <u>ogółem</u> <u>13.332,93</u> w tym: Grocholin		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

							0,00 Iwno 13.332,93				
20.	600	60016	6050	Remont ul. Leśnej w Dziewierzewie	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 0,00				
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Żarczynie	0,00	0,00	Fundusz sołecki: 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)
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050, 6100 i 6370</b>		<b>5.687.060,26</b>	<b>5.166.047,26</b>	<b>2.101.769,73</b>		<b>3.064.277,53</b>		
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 obrzeb Dębogóra - 20.870,00 zł, - część dz. 631 o pow. 200,00 m <sup>2</sup> obrzeb Kcynia (grunt pod przepompownię ścieków) - 6.800,00 zł	198.470,00	198.470,00	198.470,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>		<b>198.470,00</b>	<b>198.470,00</b>	<b>198.470,00</b>				

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)
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6050</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>				
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)
	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>6067 i 6069</b>		<b>127.847,33</b>	<b>127.847,33</b>				<b>127.847,33</b>	
27. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	186.932,00	186.932,00	186.932,00				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)
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>		<b>216.932,00</b>	<b>216.932,00</b>	<b>216.932,00</b>				
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)
	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6067</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
30. 776	754	75404	6170	Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
	<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>6170</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				
31.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225.000,00	225.000,00	225.000,00				
	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>6800</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>				
32. 0i1	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Wyrzyska 12	40.713,00	40.713,00	40.713,00				Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
33. 773	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kcynia	0,00	0,00	0,00				
34. 779	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie (limit w WPF na 2023 r. - 140.000,00 i na 2024 r. - 900.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00			Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)



35. 780	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. - 140.000,00 i na 2024 r. - 900.000,00)	1.040.000,00	0,00	0,00		Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
36. 781	801	80101	6050	Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	13.530,00	13.530,00	13.530,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
37. 793	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. B. Pobożnego	165.148,48	165.148,48	165.148,48				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>		<b>2.299.391,48</b>	<b>219.391,48</b>	<b>219.391,48</b>				
38. 801	853	85395	6050	Zakup schodolazu w związku z Grantem „Dostępny Samorząd”	16.000,00	16.000,00	16.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Hałas)
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>6050</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				
39. 762	900	90001	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. W. Witosa w Kcyni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
40. 745	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (ulice: Poznańska, Zielona, Wyrzyska, Szubińska, Brzozowa, Ceglana, Modrakowa i Jesionowa) (limit w WPF na 2022 r. - 288.525,00 i 2023 r. - 5.547.370,00)	5.835.895,00	288.525,00	1.025,00		287.500,00	Dofinansowanie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład (dochód: §6090)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
41. 727	900	90001	6050, 6057 i 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia (limit w WPF na 2022 r. - 7.100.998,24 i na 2023 r. - 4.867.827,36)	10.670.529,07	7.100.998,24	18.193,68	2.500.000,00	§6100 0,00	§6057 3.700.614,68	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
								obligacje	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r. stanowiący nadwyżkę za 2022 r. ujętą w planie przychodów w 2023 r.)	dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dochód: § 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				
	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>6050, 6057, 6059 i 6100</b>		<b>16.571.424,07</b>	<b>7.404.523,24</b>	<b>34.218,68</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>4.582.804,56</b>	
43.	900	90004	6050	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9.840,00	9.840,00	9.840,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>6050</b>		<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>	<b>9.840,00</b>				
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)
	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>		<b>2.000.525,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>				
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)
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6230</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>				
46. 775	921	92109	6050	Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	0,00	0,00					
47. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	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 terenu) Górki Zagajne 5.000,00 (utwardzenie terenu)				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

							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	1.230,00	1.230,00	1.230,00 aktualizacja dokumentacji				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>709.779,99</b>	<b>281.233,99</b>	<b>281.233,99</b>				
51. 740	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych (limit w WPF	6.587.000,00	685.000,00	35.000,00 dokumentacja projektowa		Dofinansowa- nie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład 650.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

				na 2022 r. - 685.000,00 i na 2023 r. - 5.902.000,00)							
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 Dzieciołowska)
	<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>6050</b>		<b>6.597.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>650.000,00</b>	
53.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika ne terenie działki Nr 211/1 w Turzynie	28.000,00	28.000,00	<u>Środki własne:</u> 14.000,00 <u>Fundusz 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 Dzieciołowska)
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>		<b>5.123.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>				
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 Dzieciołowska)
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 Dzieciołowska)
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>		<b>4.142.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>				
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 Dzieciołowska)
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>		<b>4.262,00</b>	<b>4.262,00</b>	<b>4.262,00</b>				
59.	926	92695	6050	Budowy siłowni plenerowych	61.690,79	61.690,79	Smogulecka Wieś razem				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)

							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				Dzięciółowska)
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 Dzięciółowska)
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 Dzięciółowska)
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>		<b>688.837,26</b>	<b>688.837,26</b>	<b>188.837,26</b>		<b>500.000,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>45.527.869,39</b>	<b>16.235.884,56</b>	<b>4.523.455,14</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.501.777,53</b>	<b>4.710.651,89</b>	

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 9 listopada 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:

##### Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1) Pismem znak: WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28.10.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) - IV kwartał. Środki winny być ujęte w: dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.

Zgodnie z załącznikami do ww. pisma przyznano środki w wysokości:

- a) zał. Nr 2 (wypłaty dla gospodarstw domowych):  
dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 1.668.801,60 zł,  
w tym na obsługę przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni - kwota 32.721,60 zł,
- b) zał. Nr 3 (wypłaty dla podmiotów wrażliwych):  
dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 237.364,92 zł,  
w tym na obsługę zadania przez Urząd Miejski w Kcyni - kwota 7.721,40 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:
- Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - II transza. Środki winny być ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej:
- dział 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 680.393,54 zł,  
w tym na obsługę zadania przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni - kwota 13.341,05 zł.
- Jednocześnie w nawiązaniu do pisma z dnia 21.09.2022 r., znak: WFB.V.1612.252.2022 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w następujący sposób:
- było: dział 758, rozdz. 75814, § 2180 - kwota 6.459.540,53 zł,  
winno być: dział 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 6.459.540,53 zł.

##### Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.77.2022 z dnia 28.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - kwota zmniejszenia 5.000,00 zł
- 2) W dz. 750, rozdz. 75095, § 0970 ustala się plan dochodów w wysokości 9.000.000,00 zł w związku z dystrybucją węgla kamiennego po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Kcynia do 31 grudnia 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) przyjmując następujące założenia:

1. Na podstawie informacji uzyskanej z Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni w związku z realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalono potencjalną ilość gospodarstw domowych na podstawie wypłaconych dodatków węglowych (2020 wniosków), wniosków negatywnie rozpatrzonych (294 decyzje odmowne) i pozostawionych bez rozpatrzenia (561 wniosków). W związku z regulacjami prawnymi, wynikającymi ze zmienionej ustawy o dodatku węglowym i koniecznością przeprowadzenia ponownie postępowań w sprawie przyznania i wypłacenia dodatku węglowego oraz regulacjami prawnymi ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, szacuje się, iż do końca 2022 roku uprawnionych do zakupu węgla po cenach preferencyjnych jest 3000 gospodarstw domowych w Gminie Kcynia.

2. Ustalenie 3.000 gospodarstw domowych uprawnionych do zakupu węgla w ilości 1,5 tony/gospodarstwo domowe w okresie do 31 grudnia 2022 r. pozwala szacować potencjalną ilość węgla do zakupu dla gospodarstw domowych w ilości 4.500 ton.

Kalkulacja dochodu i wydatku:

4.500 ton węgla x 2.000,00 zł/tona węgla ustala wartość środków w planie dochodów i wydatków Gminy Kcynia na 2022 rok na ten cel w analogicznej kwocie 9.000.000,00 zł.

### **Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy:**

- 1) Pismem znak: WFB.V.1612.311.2022 z dnia 31.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż ze środków Funduszu Pomocy przyznane zostały środki na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za wrzesień 2022 r. ( II transza) zostały przekazane w dniu 31 października 2022 r. Środki winny być ujęte w dziale 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 10.000,00 zł.
  - 2) Pismem znak: WFB.I.3121.3.182.2022 z dnia 31.10.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - dział 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 7.280,00 zł.
  - 3) Pismem znak: WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 02.11.2022 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.):
    - a) nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy - dział 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota 34,80 zł,
    - b) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy - dział 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota 69,60 zł.
- Należne środki z Funduszu Pomocy ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych w miesiącu wrześniu 2022 roku.
- 4) Pismem znak: WFB.V.1612.325.2022 z dnia 04.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu ze środków Funduszu Pomocy środków niezbędnych na wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz.

583, 682, 683) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za październik 2022 r. (zostały przekazane w dniu 4 listopada 2022 r.). Środki winne być ujęte w: dział 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota

10.320,00 zł.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki bieżące:**

- 1) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planach finansowych następujących jednostek:
  - a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk. 3021.12.2022 z dnia 08.11.2022 r.: przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801 - „*Oświata i wychowanie*”; dodatkowo zwiększenie planu wydatków o kwotę na montaż zestawu monitorującego; 2.500,00 zł
  - b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.12.2022 z dnia 08.11.2022 r. - przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801 - „*Oświata i wychowanie*”;
  - c) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - SP Mycielewo 3021.14.2022 z dnia 08.11.2022 r.: zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w zakresie rozdziału 80149 oraz 80150, obejmującego realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w oddziale przedszkolnym i szkole;
  - d) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.11.2022 z dnia 08.11.2022 r: zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników w zakresie sprawowania opieki podczas przewozu uczniów do i ze szkoły oraz w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  - e) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.11.2022 z dnia 08.11.2022 r.: zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników w zakresie BHP. 373.426,32 zł
- 2) W dz. 757, rozdz. 75702, § 8110 zwiększa się o kwotę środki na obsługę długu. Plan po zmianie wynosi 1.416.709,17 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

- 1) Na wniosek Wykonawcy dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie części ul. Nowej w Kcyni*” wydłuża się termin jego realizacji do dnia 28.04.2023 r. Istotną przeszkodą stały się odstępstwa na roboty na terenach kolejowych należących do Spółek PKP. Kwota przewidziana w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 767 w łącznej wysokości 160.515,00 zł (w tym środki Rady Osiedla Nr 2 w Kcyni - 7.000,00 zł i środki własne Gminy Kcynia - 153.515,00 zł) zostaje zmniejszona o 153.515,00 zł.
- 2) W dz. 010, rozdz. 01044, § 6050 zadanie nr 758 pn. „*Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie*” zmniejsza się plan wydatku na 2022 rok o kwotę 465.411,32 zł przewidując w projekcie budżetu na 2023 rok sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 30.000,00 zł
- 3) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 727 pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia*” zmniejsza się plan wydatku o kwotę 1.300.000,00 zł przewidując część płatności za inwestycję w 2023 roku.
- 4) W dz. 010, rozdz. 01043, § 6050 zadanie nr 784 pn. „*Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie*” zmniejsza się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 92.500,00 zł z uwagi na ujęcie ww. przedsięwzięcia w planie inwestycji na 2023 rok (opracowanie projektu funkcjonalno- użytkowego).
- 5) W dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 781 pn. „*Przebudowa i remont toalet w*



- |   |               |
|---|---------------|
| <i>Szkole Podstawowej w Mycielewie</i> ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę pozostawiając do dyspozycji na 2022 rok kwotę 13.530,00 zł na opracowanie dokumentacji (przedsięwzięcie ujęto w planie finansowym na 2023 rok).  | 21.470,00 zł  |
| 6) W dz. 900, rozdz. 90004, § 6050 zadanie nr 795 pn. „ <i>Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia</i> ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę pozostawiając do dyspozycji na 2022 rok kwotę 9.840,00 zł na opracowanie dokumentacji.   | 10.160,00 zł  |
| 7) W dz. 921, rozdz. 92106, § 6050 zadanie nr 775 pn. „ <i>Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach</i> ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę<br>Dalszy harmonogram wydatków dla ww. przedsięwzięcia jest uzależniony od decyzji Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie przekazania Gminie Kcynia przedmiotowej nieruchomości. | 20.000,00 zł. |
| 8) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 703 pn. „ <i>Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach</i> ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę pozostawiając na rok 2022 limit wydatków w wysokości 1.230,00 zł - dokumentacja. Dalsza realizacja zadania zaplanowana zostaje na 2023 rok.   | 3.770,00 zł   |

### **WYNIK BUDŻETU:**

W wyniku przeprowadzonej zmiany budżetowej zaplanowany na 2022 rok deficyt budżetu w wysokości 12.344.235,64 zł zmniejsza się o kwotę 1.690.900,00 zł co oznacza, że po zmianie budżetowej planowany deficyt budżetu wynosi 10.653.335,64 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 6.415.311,40 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 i pozostaje w kwocie 2.600.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni**

Jan Kurant