

## UCHWAŁA NR LIII/406/2022

### RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 24 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 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 94.353.564,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90.095.603,94 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 20.115.296,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 105.006.900,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 88.931.282,47 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.516.634,38 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.762.208,86 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.754.425,52 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.182.430,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.092.125,32 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 16.075.617,79 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.075.617,79 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.

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 20.115.296,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

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

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.275.209,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 938.956,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 64.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

6. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 217.635,11 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 105.778,03 zł oraz wydatki w kwocie 504.237,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

7. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 10.653.335,64 zł.

8. Załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9.

§ 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 LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 226 042,20</b>	<b>-5 900 000,00</b>	<b>4 326 042,20</b>
	75095		Pozostała działalność	10 068 220,00	-5 900 000,00	4 168 220,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>371 284,00</b>	<b>224,00</b>	<b>371 508,00</b>
	75495		Pozostała działalność	371 284,00	224,00	371 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 284,00	224,00	371 508,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 576 599,57</b>	<b>83 413,14</b>	<b>18 660 012,71</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	83 413,14	428 413,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	65 778,03	105 778,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	17 635,11	217 635,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>810 131,97</b>	<b>47 492,00</b>	<b>857 623,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	160 771,58	6 907,00	167 678,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 121,60	125,00	15 246,60
		0830	Wpływy z usług	57 960,00	293,00	58 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	884,00	3 514,00	4 398,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 979,75	1 000,00	8 979,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 940,00	250,00	3 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,20	1 699,00	25 027,20
	80115		Technika	19 778,32	585,00	20 363,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	52,00	156,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	27,00	36,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 090,00	256,00	17 346,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	250,00	437,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 129,00	40 000,00	152 129,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 129,00	40 000,00	152 129,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 706 932,28</b>	<b>77 814,99</b>	<b>4 784 747,27</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	930 098,00	-22 452,00	907 646,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 800,00	-22 452,00	893 348,00
85216		Zasiłki stałe	510 400,00	27 137,00	537 537,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 400,00	27 137,00	527 537,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 560,00	11 094,00	352 654,00
	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	106 766,00	11 094,00	117 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668 066,00	43 890,00	711 956,00
	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	449 803,00	43 890,00	493 693,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	482 935,00	448,00	483 383,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 935,00	448,00	3 383,00
85295		Pozostała działalność	1 694 537,35	17 697,99	1 712 235,34
	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	1 605 960,17	17 697,99	1 623 658,16
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 784 393,00</b>	<b>867 828,00</b>	<b>15 652 221,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 515 044,00	1 506,00	5 516 550,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 509 044,00	1 506,00	5 510 550,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 918 861,00	859 310,00	9 778 171,00
	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	8 837 399,00	859 310,00	9 696 709,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	954,00	1 984,00
	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	1 030,00	954,00	1 984,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	349 458,00	6 058,00	355 516,00
	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	349 458,00	6 058,00	355 516,00

**Razem:**

99 176 792,49

-4 823 227,87

94 353 564,62

## Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 093 553,17
			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
	01008		Melioracje wodne	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	2 058 153,17
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00
		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	2 041 353,17
020			Leśnictwo	13 765,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	13 765,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 765,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
600			Transport i łączność	234 132,56

			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 132,56
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	187 132,56
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 247,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	924 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 247,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 247,61
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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
	71035		Cmentarze	1 500,00
			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

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 112 142,20
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		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	154 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 879,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 954 320,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	850 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 453,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00
			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
		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	3 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 508,00

			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
	75495		Pozostała działalność	371 508,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 508,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 660 012,71
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 153 761,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 706,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 489,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 713,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 153,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 333 442,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 245 842,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 461 203,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 715,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 413,14
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 778,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217 635,11
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 633 141,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 255,00
758			Różne rozliczenia	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 059 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 059 404,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 707 365,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 707 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 221,43

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 699,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408 136,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 136,00
801			Oświata i wychowanie	857 623,97
			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
	80101		Szkoły podstawowe	167 678,58
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 347,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 246,60
		0830	Wpływy z usług	58 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 398,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 159,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 979,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 027,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 058,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 058,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 517,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	821,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	698,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 840,00
	80115		Technika	20 363,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 346,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 131,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 129,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 129,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 741,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	84 741,51
	80195		Pozostała działalność	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 376,00
852			Pomoc społeczna	4 784 747,27
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 646,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 348,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 298,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 168,93
			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
		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	2 168,93
	85216		Zasiłki stałe	537 537,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 654,00
			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
		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	117 860,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 956,00
			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

		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		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	493 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 263,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	483 383,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 383,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 667,00
			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
		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	28 667,00
	85295		Pozostała działalność	1 712 235,34
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		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	1 623 658,16
		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	3 577,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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	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	1 139,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 398,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 046 100,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 747,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 958,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 974,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 984,49
	85495		Pozostała działalność	5 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 789,00
855			Rodzina	15 652 221,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 516 550,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 510 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 778 171,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	9 696 709,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 984,00
			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
		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	1 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 516,00
			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
		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	355 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 288,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 427 288,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 676,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 460,99
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460,99
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 460,99
<b>bieżące raze</b>				<b>90 095 603,94</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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	2 514 277,53

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 514 277,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	734 441,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 779 836,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
720			Informatyka	108 670,25
			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	108 670,25
	72095		Pozostała działalność	108 670,25
			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	108 670,25
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	108 670,25
750			Administracja publiczna	213 900,00
			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	213 900,00
	75095		Pozostała działalność	213 900,00
			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	213 900,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	213 900,00
758			Różne rozliczenia	30 570,82
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 570,82
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 570,82
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 542,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 542,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 542,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	575 542,08

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	575 542,08
<b>majątkowe      razy</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
<b>Ogółem:</b>				<b>94 353 564,62</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>



## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 195 242,71</b>	<b>-9 085,80</b>	<b>2 186 156,91</b>
	01095		Pozostała działalność	2 050 438,97	-9 085,80	2 041 353,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	-9 080,00	13 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 898,80	-1 552,68	2 346,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,60	-222,46	336,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,88	1 273,98	13 784,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 344,06	495,36	9 839,42
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>63 080,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>68 580,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	63 080,00	5 500,00	68 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 580,00	3 500,00	49 080,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 758 309,99</b>	<b>-250,74</b>	<b>6 758 059,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 448 809,99	-250,74	6 448 559,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 858,01	829,30	355 687,31
		4270	Zakup usług remontowych	463 331,33	-80,04	463 251,29
		4300	Zakup usług pozostałych	416 535,25	-1 000,00	415 535,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 299 293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 293,28</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 517 723,28	0,00	1 517 723,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 824,00	-3 818,00	42 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 247,61	-2 282,00	73 965,61
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	6 100,00	315 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>184 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>186 500,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 293 753,82</b>	<b>-5 828 274,25</b>	<b>11 465 479,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 238,12	299,00	330 537,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 052,44	71 794,68	5 944 847,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 593,65	7 600,00	3 388 193,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 148,00	1 299,60	574 447,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 460,00	186,20	66 646,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	1 500,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 500,00	-1 500,00	342 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	548 398,95	63 007,88	611 406,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	-299,00	41 201,00
75095		Pozostała działalność	10 256 567,28	-5 900 367,93	4 356 199,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 463,68	16 463,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,29	2 815,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,33	331,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789 172,77	-4 276 194,97	2 512 977,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 309 942,29	-1 643 783,26	666 159,03
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>938 460,74</b>	<b>224,00</b>	<b>938 684,74</b>
	75495	Pozostała działalność	371 284,00	224,00	371 508,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 084,00	224,00	103 308,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 930 588,26</b>	<b>95 335,32</b>	<b>27 025 923,58</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 570 649,67	-251 856,47	17 318 793,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591 172,16	10 300,00	601 472,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 080,59	-397 740,15	1 992 340,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 748,47	-9 037,42	123 711,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004 465,36	-28 688,29	1 975 777,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 773,35	-15 588,19	175 185,16
	4190	Nagrody konkursowe	6 908,00	-899,00	6 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 026,86	5 763,00	1 063 789,86
	4220	Zakup środków żywności	2 340,00	-52,00	2 288,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 796,35	-547,00	27 249,35
	4270	Zakup usług remontowych	168 152,70	-3 094,00	165 058,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 764,26	-660,00	14 104,26
	4300	Zakup usług pozostałych	324 253,35	-319,00	323 934,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 239,51	-436,00	20 803,51
	4430	Różne opłaty i składki	41 098,60	371,00	41 469,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 934,88	300,00	8 234,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 760,93	-4 368,62	25 392,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 740 609,66	193 200,00	8 933 809,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	678 892,95	-360,80	678 532,15
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 152 873,70	-29 563,88	1 123 309,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 187,62	-850,00	74 337,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 396,01	-8 450,00	149 946,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 341,75	-2 050,00	14 291,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 843,93	-1 263,88	3 580,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 003,32	-16 950,00	774 053,32
80104		Przedszkola	2 028 045,41	122 893,66	2 150 939,07

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 682,96	58 869,16	441 552,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 566,56	2 000,00	48 566,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 770,08	-6 200,00	352 570,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 557,63	-1 900,00	185 657,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 848,57	-450,00	21 398,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	35 557,44	155 557,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 038,23	35 250,00	665 288,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 797,94	-232,94	54 565,00
80107		Świetlice szkolne	197 570,11	2 400,00	199 970,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 611,67	1 100,00	26 711,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 434,18	-350,00	3 084,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 835,45	1 650,00	143 485,45
80113		Dowożenie uczniów do szkół	926 616,00	261 351,30	1 187 967,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 837,40	165 837,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 037,42	9 037,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,68	25 488,29	25 731,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 988,19	2 988,19
	4300	Zakup usług pozostałych	923 872,32	58 000,00	981 872,32
80115		Technika	1 767 929,19	6 926,90	1 774 856,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 855,10	-2 500,00	215 355,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 713,05	-1 500,00	23 213,05
	4190	Nagrody konkursowe	259,35	-176,04	83,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 879,44	1 337,25	23 216,69
	4220	Zakup środków żywności	655,12	-407,51	247,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	-802,00	528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	948,11	-39,80	908,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,44	802,00	862,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 695,34	-287,00	4 408,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 508,84	-2 000,00	1 508,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 880,10	12 500,00	953 380,10
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	679 306,04	-5 133,55	674 172,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 791,85	-600,00	77 191,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 301,05	-500,00	6 801,05
	4190	Nagrody konkursowe	140,00	-100,82	39,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122,00	549,23	12 671,23
	4220	Zakup środków żywności	384,00	-278,36	105,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	511,00	-93,60	417,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 359,00	-410,00	1 949,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,79	-700,00	349,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 722,08	-3 000,00	322 722,08
80120		Licea ogólnokształcące	537 784,34	141,65	537 925,99
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	-83,21	16,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,77	501,47	8 044,24
	4220	Zakup środków żywności	159,62	-78,01	81,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	-161,60	203,40
	4430	Różne opłaty i składki	940,80	313,00	1 253,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 761,12	-1 450,00	311,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 308,77	1 100,00	298 408,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 892,22	0,00	99 892,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,46	-80,00	14 267,46
	4300	Zakup usług pozostałych	34 226,56	930,00	35 156,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 318,20	-850,00	50 468,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 700,64	39 800,00	315 500,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 538,32	-350,00	123 188,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 760,21	-350,00	22 410,21
	4220	Zakup środków żywności	111 494,09	40 000,00	151 494,09
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	460 306,15	-49 869,05	410 437,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 996,16	-8 999,10	39 997,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 534,88	-1 757,99	18 776,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 257,08	-7 445,59	50 811,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 281,34	-1 350,94	6 930,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 225,96	-30 139,42	268 086,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 319,16	-176,01	12 143,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 666,64	-3 655,24	902 011,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 676,24	720,00	40 396,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 279,86	-3 415,12	120 864,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 765,18	-1 672,16	15 093,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 984,21	712,04	660 696,25

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	122 012,76	1 900,00	123 912,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,96	50,00	4 196,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 672,79	1 850,00	94 522,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>483 024,24</b>	<b>83 413,14</b>	<b>566 437,38</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	0,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 824,24	83 413,14	504 237,38
		4300	Zakup usług pozostałych	317 354,24	83 413,14	400 767,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 247 095,28</b>	<b>99 814,99</b>	<b>9 346 910,27</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	996 098,00	-22 452,00	973 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	981 640,64	-22 452,00	959 188,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502 168,93	22 000,00	524 168,93
		3110	Świadczenia społeczne	502 126,40	22 000,00	524 126,40
	85216		Zasiłki stałe	510 400,00	27 137,00	537 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	498 159,36	27 137,00	525 296,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 285 323,00	-9 306,00	3 276 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 188,18	10 930,05	116 118,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 509,00	-20 400,00	235 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 907,82	163,95	62 071,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 066,00	43 890,00	591 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 803,00	43 890,00	493 693,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	602 935,00	448,00	603 383,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 935,00	448,00	3 383,00
	85295		Pozostała działalność	1 840 537,35	38 097,99	1 878 635,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 068,01	37 750,97	1 790 818,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 045,66	347,02	35 392,68
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>154 360,23</b>	<b>56 220,34</b>	<b>210 580,57</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 551,48	55 989,92	70 541,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 551,48	-5 144,01	9 407,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 107,99	1 107,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 760,71	8 760,71

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	868,10	868,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 627,38	49 627,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	769,75	769,75
	85495		Pozostała działalność	44 170,26	230,42	44 400,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 426,02	230,42	13 656,44
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 242 130,00</b>	<b>867 828,00</b>	<b>16 109 958,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 781,00	1 506,00	5 554 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 864,15	1 501,03	5 492 365,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,55	4,97	105,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 978 861,00	859 310,00	9 838 171,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 785 591,03	690 622,00	8 476 213,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 957,03	163 780,00	1 005 737,03
		4300	Zakup usług pozostałych	36 074,00	4 908,00	40 982,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	954,00	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	954,00	1 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	349 458,00	6 058,00	355 516,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	349 458,00	6 058,00	355 516,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 078 675,44</b>	<b>-4 083,68</b>	<b>13 074 591,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 464 523,24	3 637,73	7 468 160,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 718,68	3 637,73	2 825 356,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 575,86	69 120,00	1 354 695,86
		4260	Zakup energii	640 000,00	69 120,00	709 120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 000,00	-8 000,00	64 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 120,00	-69 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	-69 120,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	121 321,00	278,59	121 599,59
		4300	Zakup usług pozostałych	55 397,10	278,59	55 675,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 773 649,37</b>	<b>-97 511,75</b>	<b>2 676 137,62</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 970,69	-147 511,75	443 458,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 682,21	6 212,94	151 895,15
		4260	Zakup energii	74 164,59	2 550,00	76 714,59
		4300	Zakup usług pozostałych	72 663,91	-1 670,19	70 993,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 233,99	-154 604,50	126 629,49

	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 022 965,27	50 000,00	2 072 965,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 327 965,27	50 000,00	1 377 965,27
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	0,00	47 347,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 390,51	18 390,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 847,31	-1 390,51	4 456,80
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 068 079,20</b>	<b>-94 857,44</b>	<b>973 221,76</b>
	92601		Obiekty sportowe	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 319,44	-93 857,44	118 462,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-4 800,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 557,44	-93 557,44	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262,00	-300,00	3 962,00
<b>Razem:</b>				109 830 128,13	-4 823 227,87	105 006 900,26































			ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 516,00	355 516,00	355 516,00	0,00	355 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	349 458,00	349 458,00	349 458,00	0,00	349 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 058,00	6 058,00	6 058,00	0,00	6 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 516,00	355 516,00	355 516,00	0,00	355 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 078 675,44	5 602 312,20	4 705 803,86	197 920,54	4 507 883,32	896 508,34	0,00	0,00	0,00	7 476 363,24	7 476 363,24	4 582 804,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 120,00	-69 120,00	-69 120,00	0,00	-69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 036,32	69 398,59	69 398,59	0,00	69 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,73	3 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 074 591,76	5 602 590,79	4 706 082,45	197 920,54	4 508 161,91	896 508,34	0,00	0,00	0,00	7 472 000,97	7 472 000,97	4 582 804,56	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 464 523,24	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 523,24	7 404 523,24	4 582 804,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,73	3 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 468 160,97	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 160,97	7 408 160,97	4 582 804,56	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 821 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 718,68	2 821 718,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,73	3 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 825 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 356,41	2 825 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	22 000,00	22 000,00	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
				zwiększenie	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 695,86	1 332 695,86	1 332 695,86	0,00	1 332 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 120,00	709 120,00	709 120,00	0,00	709 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	72 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 120,00	-69 120,00	-69 120,00	0,00	-69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 120,00	69 120,00	69 120,00	0,00	69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 120,00	-69 120,00	-69 120,00	0,00	-69 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	278,59	278,59	278,59	0,00	278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 599,59	121 599,59	121 599,59	25 446,06	96 153,53	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	55 397,10	55 397,10	55 397,10	0,00	55 397,10	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	278,59	278,59	278,59	0,00	278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 675,69	55 675,69	55 675,69	0,00	55 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 773 649,37	1 769 415,38	361 450,11	22 025,00	339 425,11	1 407 965,27	0,00	0,00	0,00	1 004 233,99	1 004 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 261,63	-6 857,13	-6 857,13	0,00	-6 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 404,50	-156 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 749,88	63 949,88	13 949,88	0,00	13 949,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 676 137,62	1 826 508,13	368 542,86	22 025,00	346 517,86	1 457 965,27	0,00	0,00	0,00	849 629,49	849 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	przed zmianą	590 970,69	309 736,70	309 736,70	7 525,00	302 211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	281 233,99	281 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 871,12	-5 466,62	-5 466,62	0,00	-5 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 404,50	-156 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00



				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 557,44	114 557,44	114 557,44	0,00	114 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 557,44	-99 557,44	-99 557,44	0,00	-99 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>109 830 128,13</b>	<b>93 594 243,57</b>	<b>60 047 528,58</b>	<b>30 644 346,15</b>	<b>29 403 182,43</b>	<b>3 087 704,21</b>	<b>28 318 918,27</b>	<b>689 183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 909,17</b>	<b>16 235 884,56</b>	<b>16 235 884,56</b>	<b>4 710 651,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-6 941 051,01</b>	<b>-6 775 346,51</b>	<b>-6 727 843,41</b>	<b>-607 307,87</b>	<b>-6 120 535,54</b>	<b>-14 143,11</b>	<b>-33 359,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165 704,50</b>	<b>-165 704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 117 823,14</b>	<b>2 112 385,41</b>	<b>1 196 949,21</b>	<b>725 170,58</b>	<b>471 778,63</b>	<b>108 869,16</b>	<b>806 567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 437,73</b>	<b>5 437,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>105 006 900,26</b>	<b>88 931 282,47</b>	<b>54 516 634,38</b>	<b>30 762 208,86</b>	<b>23 754 425,52</b>	<b>3 182 430,26</b>	<b>29 092 125,32</b>	<b>689 183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 909,17</b>	<b>16 075 617,79</b>	<b>16 075 617,79</b>	<b>4 710 651,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 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-Włodzimerzewo (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> ogółem <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. Ewa Pawlak)

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. Ewa Pawlak)
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 Dzieciotłowska)
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)	5.839.532,73	292.162,73	4.662,73		287.500,00	Dofinansowanie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład (dochód: §6090)	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
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 §6050 obligacje	§6057 3.700.614,68 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dochód: § 6207) §6057 194.769,19 §6059 687.420,69	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)

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>16.575.061,18</b>	<b>7.408.160,97</b>	<b>37.856,41</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.	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6230</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</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	18.000,00	fundusz sołecki 18.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
48.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	107.399,49	107.399,49	<u>Fundusz sołecki:</u> Dobieszewko 6.595,50 (klimatyzator) 600,00 (szambo) Dobieszewo 0,00 (utwardzenie terenu) Górki Zagajne 5.000,00 (utwardzenie terenu) fundusz sołecki: 6.500,00 środki własne Gminy Kcynia:				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

							1.800,00 (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>687.175,49</b>	<b>126.629,49</b>	<b>126.629,49</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. Ewa Pawlak)
	<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	21.500,00	21.500,00	<u>Środki własne Gminy Kcynia</u> 5.600,00 <u>Rady Osiedli w Kcyni:</u> Nr 2 - 5.000,00 Nr 3 - 10.900,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
	<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>6050</b>		<b>4.141.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</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	3.962,00	3.962,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.962,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>		<b>3.962,00</b>	<b>3.962,00</b>	<b>3.962,00</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>45.499.602,00</b>	<b>16.075.617,79</b>	<b>4.363.188,37</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.501.777,53</b>	<b>4.710.651,89</b>	

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 193 365,10</b>	<b>72 681,99</b>	<b>2 266 047,09</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 766,00	11 094,00	117 860,00
		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	106 766,00	11 094,00	117 860,00
			Zlecone	106 766,00	11 094,00	117 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 803,00	43 890,00	493 693,00
		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	449 803,00	43 890,00	493 693,00
			Zlecone	449 803,00	43 890,00	493 693,00
	85295		Pozostała działalność	1 605 960,17	17 697,99	1 623 658,16
		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	1 605 960,17	17 697,99	1 623 658,16
			Zlecone	1 605 960,17	17 697,99	1 623 658,16
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 696 931,00</b>	<b>867 828,00</b>	<b>15 564 759,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 509 044,00	1 506,00	5 510 550,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 509 044,00	1 506,00	5 510 550,00
			Zlecone	5 509 044,00	1 506,00	5 510 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 837 399,00	859 310,00	9 696 709,00
		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	8 837 399,00	859 310,00	9 696 709,00
			Zlecone	8 837 399,00	859 310,00	9 696 709,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	954,00	1 984,00

	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	1 030,00	954,00	1 984,00
		Zlecone	1 030,00	954,00	1 984,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	349 458,00	6 058,00	355 516,00
	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	349 458,00	6 058,00	355 516,00
		Zlecone	349 458,00	6 058,00	355 516,00

<b>Razem:</b>			19 174 786,78	940 509,99	20 115 296,77
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

## Załącznik Nr 4. do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 041 353,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 041 353,17</b>
	01095		Pozostała działalność	2 041 353,17	0,00	2 041 353,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	-1 480,00	13 720,00
			Zlecone	15 200,00	-1 480,00	13 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599,20	-253,08	2 346,12
			Zlecone	2 599,20	-253,08	2 346,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,40	-36,26	336,14
			Zlecone	372,40	-36,26	336,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,88	1 273,98	13 784,86
			Zlecone	12 510,88	1 273,98	13 784,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 344,06	495,36	9 839,42
			Zlecone	9 344,06	495,36	9 839,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 193 365,10</b>	<b>72 681,99</b>	<b>2 266 047,09</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 766,00	11 094,00	117 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 188,18	10 930,05	116 118,23
			Zlecone	105 188,18	10 930,05	116 118,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,82	163,95	1 741,77
			Zlecone	1 577,82	163,95	1 741,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 803,00	43 890,00	493 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 803,00	43 890,00	493 693,00
			Zlecone	449 803,00	43 890,00	493 693,00
	85295		Pozostała działalność	1 605 960,17	17 697,99	1 623 658,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 573 868,01	17 350,97	1 591 218,98
			Zlecone	1 573 868,01	17 350,97	1 591 218,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 845,66	347,02	7 192,68
			Zlecone	6 845,66	347,02	7 192,68
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 696 931,00</b>	<b>867 828,00</b>	<b>15 564 759,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 509 044,00	1 506,00	5 510 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 490 864,15	1 501,03	5 492 365,18
			Zlecone	5 490 864,15	1 501,03	5 492 365,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,55	4,97	105,52
			Zlecone	100,55	4,97	105,52

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 837 399,00	859 310,00	9 696 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 785 591,03	690 622,00	8 476 213,03
		Zlecone	7 785 591,03	690 622,00	8 476 213,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 957,03	163 780,00	985 737,03
		Zlecone	821 957,03	163 780,00	985 737,03
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 908,00	28 908,00
		Zlecone	24 000,00	4 908,00	28 908,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	954,00	1 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	954,00	1 984,00
		Zlecone	1 030,00	954,00	1 984,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	349 458,00	6 058,00	355 516,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	349 458,00	6 058,00	355 516,00
		Zlecone	349 458,00	6 058,00	355 516,00

<b>Razem:</b>			19 174 786,78	940 509,99	20 115 296,77
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 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	1.377.965,27	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>897.244,50</b>	<b>1.377.965,27</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 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”		441.552,12
	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa - "Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach"		39.997,06
				Dotacja podmiotowa - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		9.407,47
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”	32.000	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
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>448.000</b>	<b>490.956,65</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 2022 r.

PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 R.

<u>Planowane dochody ogółem</u>	-	<u>10.000,00</u>	
w tym :			
<u>Dział 900, rozdział 90019</u>		<u>10.000,00</u>	<u>(§ 0690)</u>
Wpływy z różnych opłat	-	10.000,00	(§ 0690)
<u>Wydatki i inne obciążenia ogółem</u>	-	<u>64.000,00</u>	
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00	(§ 4210)
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	6.500,00	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	3.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	500,00	(§ 4210)
Zakup usług pozostałych	-	17.000,00	(§ 4300)
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska,	-	15 000,00	(§ 4300)
- Edukacja ekologiczna, pozostałe usługi	-	2.000,00	(§ 4300)
Dotacja celowa:	-	32.000,00	(§ 6230)
- Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na ekologiczne;	-	32.000,00	(§ 6230)
Różne opłaty i składki	-	5.000,00	(§ 4430)
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	5.000,00	(§ 4430)

Sporządził:

Adam Kaczmarek

(inspektor ds. ochrony środowiska)



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 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	pochodne od wynagrodzenia	dotacje	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217.635,11						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105.778,03						
<b>razem rozdział 75618 i 75619</b>				<b>323.413,14</b>						
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				
<b>razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii</b>					<b>7.200</b>	<b>7.200</b>				
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		400.767,38	400.767,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600				
<b>razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>504.237,38</b>	<b>504.237,38</b>	<b>72.330</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>323.413,14</b>	<b>511.437,38</b>	<b>511.437,38</b>	<b>72.330</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

**Jan Kurant**

## Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/406/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>273 102,09</b>	<b>-250,74</b>	<b>272 851,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	273 102,09	-250,74	272 851,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 920,75	829,30	161 750,05
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	8 200,00	-115,00	8 085,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	400,00	-400,00	0,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 799,77	2 000,00	11 799,77
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	500,00	-1,90	498,10
			000S14 - Sołectwo Laskownica	4 779,48	-153,80	4 625,68
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-80,04	8 919,96
			000S14 - Sołectwo Laskownica	9 000,00	-80,04	8 919,96
		4300	Zakup usług pozostałych	43 174,27	-1 000,00	42 174,27
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 487,58</b>	<b>-367,93</b>	<b>60 119,65</b>
	75095		Pozostała działalność	60 487,58	-367,93	60 119,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 545,29	-1 194,97	30 350,32
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	0,08	-0,08	0,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 479,05	-1 479,05	0,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 180,00	-0,84	1 179,16
			000S25 - Sołectwo Sierniki	667,00	285,00	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 942,29	827,04	29 769,33
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 167,01	-67,01	2 100,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 300,00	-300,00	1 000,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	0,00	1 479,05	1 479,05
			000S25 - Sołectwo Sierniki	900,00	-285,00	615,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 381,26</b>	<b>230,42</b>	<b>18 611,68</b>
	85495		Pozostała działalność	18 381,26	230,42	18 611,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,02	230,42	7 867,44
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	700,00	3,92	703,92
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	92,50	226,50	319,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>453 645,80</b>	<b>688,25</b>	<b>454 334,05</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 279,70	688,25	425 967,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 682,21	6 212,94	146 895,15

		000S02 - Sołectwo Dębogóra	4 096,78	-85,00	4 011,78
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	4 973,00	804,50	5 777,50
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 940,87	4 000,00	5 940,87
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	7 000,00	-434,93	6 565,07
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 100,50	234,68	1 335,18
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	7 653,80	1 420,19	9 073,99
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 508,00	-226,50	4 281,50
		000S36 - Sołectwo Żurawia	10 445,07	-2 000,00	8 445,07
	4260	Zakup energii	74 164,59	2 550,00	76 714,59
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00	50,00	950,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00	500,00	2 500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	11 000,00	300,00	11 300,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 600,37	300,00	1 900,37
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 100,00	-700,00	400,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	2 517,00	300,00	2 817,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 663,91	-1 670,19	70 993,72
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 831,09	150,00	3 981,09
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	4 271,79	-1 000,00	3 271,79
		000S25 - Sołectwo Sierniki	7 784,64	-720,19	7 064,45
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 154,03	-300,00	854,03
		000S36 - Sołectwo Żurawia	5 405,81	200,00	5 605,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 003,99	-6 404,50	123 599,49
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	7 600,00	-404,50	7 195,50
		00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 733,29</b>	<b>-300,00</b>	<b>69 433,29</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 262,00	-300,00	3 962,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262,00	-300,00	3 962,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	4 262,00	-300,00	3 962,00

**Razem:**

924 242,58

0,00

924 242,58

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr LIII/406/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 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:

##### Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.86.2022 z dnia 18.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 27.137,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zmniejszył plan dotacji w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 22.452,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.
  - 2) Dla zadania związanego z zakupem, dostawą i dystrybucją węgla przez Gminę Kcynia do dnia 31 grudnia 2022 r. przyjmuje się następujące założenia:
    1. plan dochodów realizowanych w związku z dystrybucją paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych ustala się w dz. 750, rozdz. 75095, § 0830 w wysokości 3.100.000,00 zł
    2. plan wydatków sklasyfikowanych w dz. 750, rozdz. 75095 w łącznej kwocie 3.100.000,00 zł  
przeznacza się:
      - a) zakup przez gminę paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu: 1.675 ton x 1.500,00 zł stanowi 2.475.000,00 zł
      - b) koszty obsługi zadania stanowią 625.000,00 zł
- OGÓŁEM: 3.100.000,00 zł
- 3) W zakresie zadań oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych zgodnie z tabelą:

#### **Zestawienie wprowadzonych zmian w planach wydatków jednostek oświatowych- 24.11.2022r.**

Jednostka	PLAN Dochody	PLAN Wydatki	w tym płace
Przedszkole	40 000,00	80 000,00	40 000,00
SP Dobieszewo	0,00	-5 300,00	-5 300,00
SP Dziewierzewo	1 618,00	47 898,00	46 280,00
SP Kcynia	0,00	66 015,00	66 015,00
SP Laskownica	944,00	31 544,00	30 600,00
SP Mycielewo	2 249,00	9 906,50	7 657,50
SP Palmierowo	1 198,00	1 198,00	0,00
SP Rozstrzębowo	898,00	-13 652,00	-14 550,00
ZST Kcynia	585,00	3 835,00	3 250,00
<b>RAZEM</b>	<b>47 492,00</b>	<b>221 444,50</b>	<b>173 952,50</b>

Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków następujących jednostek:

- 1.Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk. 3021.13.2022 z dnia 18.11.2022 r.:
- a) dochody:  
dz. 801, rozdz. 80148, § 0670 - „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (...)” - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
- b) wydatki - zwiększenie o ogólną kwotę 80.000,00 zł,  
w tym przesunięcia pomiędzy działami 801 a 854 klasyfikacji budżetowej zabezpieczające wydatki związane z realizacją wczesnego wspomaganie rozwoju, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych powinny być ujmowane w rozdziale 85404, a nie jak dotychczas w rozdziale 80149;
- 2.Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.12.2022 z dnia 18.11.2022 r.:
- a) dochody - zwiększenie na ogólną kwotę 1.198,00 zł,  
w tym darowizna Banku Spółdzielczego w Kcyni w wysokości 250,00 zł na organizację konkursu z okazji Dnia Niepodległości,
- b) wydatki - zwiększenie o ogólną kwotę 1.198,00 zł  
oraz przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działu 801 - „Oświata i wychowanie”, a w szczególności ujęcie w rozdziale 80113 wydatków dotyczących dowozu uczniów do szkół, tj. wynagrodzeń pracowników szkoły, którzy sprawują opiekę nad uczniami w trakcie dowozu do i ze szkoły;
- 3.Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.8.2022 z dnia 18.11.2022 r.:
- a) dochody - zwiększenie o ogólną kwotę 898,00 zł
- b) wydatki - zmniejszenie o ogólną kwotę 13.652,00 zł  
w szczególności w związku z ponownym skorygowanym przeliczeniem płac do końca 2022 roku,
- 4.Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia.3021.12.2022 z dnia 18.11.2022 r.:
- a) dochody - zwiększenie o ogólną kwotę 585,00 zł,
- b) wydatki - zwiększenie o ogólną kwotę 3.835,00 zł

### **Fundusz Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy:**

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 08.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadanie, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.): pomoc w formie posiłku - dział, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 448,00 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wskazane przez Gminy wydzielone rachunki bankowe, 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 224,00 zł.

### **Zadania zlecone:**

1. Decyzją Nr WFB.I.3120.82.2022 z dnia 15.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:

1) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,	11.094,00 zł
2) dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,	43.890,00 zł
3) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (w ogólnej kwocie 859.310,00 zł środki na świadczenia pielęgnacyjne stanowią 400.000,00 zł),	859.310,00 zł
4) dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2. W powyższej decyzji Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował także o zmniejszeniu planu dotacji celowej w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę	6.058,00 zł
3. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.85.2022 z dnia 17.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 o kwotę	20.874,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W myśl art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.	22.380,00 zł
4. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2022 rok w:	
1) dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2022 r.	17.697,99 zł
2) dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z Karcie Dużej Rodziny.	954,00 zł

## **WYDATKI:**

### **Wydatki bieżące:**

1. W dz. 852, rozdz. 85215, § 3110 zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę Plan po zmianie budżetowej wynosi 522.000,00 zł.	22.000,00 zł
2. Plan finansowy zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia”, sklasyfikowany w dz. 900, rozdz. 90095, § 4300, zwiększa się o kwotę do ogólnego poziomu 54.175,69 zł brutto, co odpowiada faktycznej masie odebranych i przekazanych do utylizacji wyrobów zawierających azbest.	278,59 zł
3. W dz. 700, rozdz. 70007, § 4170 zwiększa się o kwotę plan wydatków związanych ze świadczeniem usługi w zakresie sezonowej obsługi kotłowni w budynkach należących do zasobu gminnego w: - Kcyni, ul. Dworcowa 17, - Kowalewku 36, - Dobieszewie 22,	2.282,00 zł

- Żarczynie 25.

Równocześnie zmniejsza się o kwotę 2.282,00 zł środki sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70007, § 4270.

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.18.2022 z dnia 18.11.2022 r. - zwiększa się plan wydatków o ogólną kwotę

66.015,00 zł

w szczególności na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na

a) „Dowożenie uczniów do szkół” - rozdział 80113 klasyfikacji budżetowej - kwota 71.049,50 zł,

b) „Edukacyjnej opieki wychowawczej” - rozdział 85404 klasyfikacji budżetowej - kwota 6.534,56 zł.

5. W związku z brakiem decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu środków na realizację zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach i typu Big Bag, odstępuje się od realizacji tego zadania w 2022 roku (zmniejszenie planu o kwotę 69.120,00 zł).

6. Zmniejsza się plan dotacji w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 o kwotę

8.000,00 zł

w związku z niewykorzystaniem części dotacji na wymiany pieców (rezygnacje osób zainteresowanych). Udzielono 16 dotacji na ogólną kwotę 32.000,00 zł.

### **Dotacja Mini Akademia:**

Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych z dnia 17.11.2022 r. zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni o kwotę 44.726,05 zł.

W układzie klasyfikacji budżetowej zmiana przedstawia się następująco:

a) w dz. 801, rozdz. 80104, § 2540 plan dotacji zwiększa się o kwotę

58.869,16 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80149, § 2540 plan dotacji zmniejsza się o kwotę

8.999,10 zł,

c) w dz. 854, rozdz. 85404, § 2540 plan dotacji zmniejsza się o kwotę

5.144,01 zł.

Suma zmian zamyka się zmniejszeniem planu dotacji podmiotowej o kwotę

44.726,05 zł.

Dotacja ustalona na miesiąc listopad i grudzień w 2022 roku, przy założeniu, że liczba dzieci do końca roku nie ulegnie zmianie.

Wzrost dotacji wynika z ustawowego obowiązku przeprowadzenia aktualizacji PKD (podstawowej kwoty dotacji) w miesiącu październiku 2022 r., w oparciu o plan Przedszkola Miejskiego w Kcyni, na dzień 30.09.2022 r. Podstawą naliczenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego jest plan przedszkola JST. Plan finansowy Przedszkola Miejskiego w Kcyni został zwiększony ze względu na zabezpieczenie środków na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi do końca roku 2022. Zwiększona kwota dotacji w miesiącach listopad-grudzień jest swoistym wyrównaniem dotacji za poprzednie miesiące roku 2022, do poziomu zaktualizowanej kwoty PKD. W art. 43 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych określono sposób wyliczenia dotacji po dokonaniu aktualizacji PKD.

Założeniem ustawodawcy było, aby dotacja w danym roku odpowiadała kosztom, jakie ponosi JST na ucznia przedszkola publicznego, natomiast w sytuacji ucznia niepełnosprawnego, aby gmina przekazywała dotacje w wysokości przewidzianej dla takiego ucznia w subwencji oświatowej w tym samym roku budżetowym.

### **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:**

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zwiększa się o kwotę

83.413,14 zł

klasyfikując ją w dz. 851, rozdz. 85154, § 4300. Zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją ponadplanowego wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - dz. 756, rozdz. 75618, § 0480 - kwota

17.635,11 zł

oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dz. 756, rozdz. 75618, § 0270 - kwota

65.778,03 zł



Opisana zmiana budżetowa została przeprowadzona na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni - pismo znak: MGOPS.3131.1118.2022 z dnia 22.11.2022 r.

### **Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni:**

Na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan dotacji podmiotowej na 2022 rok, która po zmianie wynosi 1.377.965,27 zł. Uzasadnienie zwiększenia poziomu dotacji to w szczególności: montaż monitoringu na placu zabaw, dostosowanie zastępczych budynków i lokali do funkcjonowania w czasie przebudowy siedziby głównej Gminnego Centrum, bieżące koszty utrzymania instytucji kultury w tymczasowych lokalizacjach oraz koszty bieżące, a zwłaszcza koszty zatrudnienia instruktorów.

### **Wydatki majątkowe:**

- 1) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 900745 pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (ulice: Poznańska, Zielona, Wyrzyska, Szubińska, Brzozowa, Ceglana, Modrakowa i Jesionowa)” zwiększa się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 3.637,73 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu tymczasowego na działkę nr 631, obręb Kcynia, z drogi wojewódzkiej (zjazd na teren przepompowni). Termin realizacji tego zadania przedłużono do dnia 15 listopada 2022 r. ustalając wynagrodzenie dla projektanta na poziomie 3.690,00 zł brutto.
- 2) W związku z montażem monitoringu na wielofunkcyjnym budynku w Górkach Zagajnych, w którym mieści się m.in. świetlica wiejska i remiza OSP, przeznaczona jest ze środków własnych Gminy Kcynia kwota 1.800,00 zł co pozwoli na zrealizowanie przedsięwzięcia o łącznej wysokości 9.500,00 zł brutto. Pozostałe środki zabezpieczone zostały w planie funduszu sołeckiego Górki Zagajne (kwota 6.500,00 zł) oraz w planie wydatków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Górkach Zagajnych (kwota 1.200,00 zł).
- 3) W związku z zaplanowaną na 2023 rok zapłatą końcową wynagrodzenia za prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Żarczynie ustala się następujący plan wydatków dla tego przedsięwzięcia:
  1. 2022 rok: wypłata zaliczki dla Wykonawcy w kwocie 18.000,00 zł ze środków funduszu Sołectwa Żarczyn,
  2. 2023 rok: zapłata końcowa w wysokości 150.000,00 zł ze środków własnych Gminy Kcynia zaplanowanych w projekcie budżetu na 2023 rok.

### **Fundusz sołecki:**

W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych:

- 1) Wsi Dobieszewko - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zmniejszenie o kwotę 404,50 zł - zadanie pn. „Remonty świetlic wiejskich (zakup klimatyzatora)”
- 2) Wsi Dobieszewo - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 - zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - rezygnacja z utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej,
- 3) Wsi Nowa Wieś Notecka - dz. 926, rozdz. 92605, § 6050 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - zadanie pn. „Boisko sportowe w Nowej Wsi Noteckiej”.

Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Dębogóra, Górki Zagajne, Laskownica, Ludwikowo, Kazimierzewo, Sierniki, Grocholin, Smogulecka Wieś, Żurawia i Turzyn.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni**

Jan Kurant

