

ZARZĄDZENIE NR 190.2022

BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 listopada 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), w związku z § 12 pkt 2 uchwały Nr XL/308/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok zarządza się, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 94.335.604,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90.077.643,40 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 20.118.184,23 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 104.988.939,72 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 88.898.321,93 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.529.968,07 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.761.968,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.767.999,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.182.430,26 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.045.831,09 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 16.090.617,79 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.090.617,79 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 20.118.184,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4."

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

4. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 190.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 508,00	11 480,00	382 988,00
	75495		Pozostała działalność	371 508,00	11 480,00	382 988,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 508,00	11 480,00	382 988,00
758			Różne rozliczenia	29 625 746,25	22 091,00	29 647 837,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 841,25	22 091,00	472 932,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 699,00	22 091,00	68 790,00
801			Oświata i wychowanie	857 623,97	5 259,53	862 883,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 741,51	5 259,53	90 001,04
		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	5 259,53	90 001,04
852			Pomoc społeczna	4 784 747,27	-66 270,07	4 718 477,20
	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	-1 616,00	46 884,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	-1 616,00	46 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 646,00	-66 843,00	840 803,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 348,00	-66 843,00	826 505,00
	85216		Zasiłki stałe	537 537,00	2 040,00	539 577,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 537,00	2 040,00	529 577,00
	85295		Pozostała działalność	1 712 235,34	148,93	1 712 384,27

		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	148,93	1 623 807,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 747,49	12 000,00	81 747,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 958,49	12 000,00	75 958,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 974,00	9 000,00	66 974,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	15 652 221,00	-2 521,00	15 649 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 516,00	-2 521,00	352 995,00
		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	-2 521,00	352 995,00
Razem:				94 353 564,62	-17 960,54	94 335 604,08

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 190.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 508,00	0,00	11 480,00	382 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	371 508,00	0,00	11 480,00	382 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 508,00	0,00	11 480,00	382 988,00
758			Różne rozliczenia	29 595 175,43	0,00	22 091,00	29 617 266,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 270,43	0,00	22 091,00	442 361,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 699,00	0,00	22 091,00	68 790,00
801			Oświata i wychowanie	857 623,97	0,00	5 259,53	862 883,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 741,51	0,00	5 259,53	90 001,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 741,51	0,00	5 259,53	90 001,04

852			Pomoc społeczna	4 784 747,27	-68 459,00	2 188,93	4 718 477,20
			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	3 577,18	0,00	0,00	3 577,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 500,00	-1 616,00	0,00	46 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 500,00	-1 616,00	0,00	46 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	907 646,00	-66 843,00	0,00	840 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 348,00	-66 843,00	0,00	826 505,00
	85216		Zasiłki stałe	537 537,00	0,00	2 040,00	539 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 537,00	0,00	2 040,00	529 577,00
	85295		Pozostała działalność	1 712 235,34	0,00	148,93	1 712 384,27
			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	0,00	0,00	3 577,18
		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	0,00	148,93	1 623 807,09
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 747,49	0,00	12 000,00	81 747,49
			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	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 958,49	0,00	12 000,00	75 958,49
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 974,00	0,00	9 000,00	66 974,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	15 652 221,00	-2 521,00	0,00	15 649 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 516,00	-2 521,00	0,00	352 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 516,00	-2 521,00	0,00	352 995,00
bieżące razem:				90 095 603,94	-70 980,00	53 019,46	90 077 643,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 247,18	0,00	0,00	861 247,18

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

Ogółem:				94 353 564,62	-70 980,00	53 019,46	94 335 604,08
			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	1 759 359,51	0,00	0,00	1 759 359,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 190.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 758 059,25	0,00	6 758 059,25
	60016		Drogi publiczne gminne	6 448 559,25	0,00	6 448 559,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,85	391,25	1 378,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,41	56,06	197,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 545,88	-447,31	45 098,57
750			Administracja publiczna	11 465 479,57	0,00	11 465 479,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 537,12	-299,00	330 238,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	-299,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 944 847,12	299,00	5 945 146,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 388 193,65	-2 271,45	3 385 922,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 447,60	324,90	574 772,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 646,20	6 146,55	72 792,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	1 900,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 000,00	-15 000,00	327 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 276,16	-6 100,00	44 176,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,00	299,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 932,00	15 000,00	231 932,00
	75095		Pozostała działalność	4 356 199,35	0,00	4 356 199,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512 977,80	150,00	2 513 127,80
		4300	Zakup usług pozostałych	666 159,03	-150,00	666 009,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 684,74	11 480,00	950 164,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 314,24	0,00	451 314,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	-10 720,00	89 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 974,34	660,00	7 634,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 521,60	690,00	93 211,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 627,27	6 620,00	88 247,27
		4260	Zakup energii	68 600,00	-9 000,00	59 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 470,00	50 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 300,00	21 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,78	-320,00	291,78
	75495		Pozostała działalność	371 508,00	11 480,00	382 988,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	268 200,00	11 480,00	279 680,00
801			Oświata i wychowanie	27 025 923,58	27 350,53	27 053 274,11
	80101		Szkoły podstawowe	17 318 793,20	-51 345,72	17 267 447,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063 789,86	-69 952,72	993 837,14
		4220	Zakup środków żywności	2 288,00	51,00	2 339,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 249,35	5,00	27 254,35
		4260	Zakup energii	206 817,12	2 449,00	209 266,12
		4300	Zakup usług pozostałych	323 934,35	-1 342,00	322 592,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 119,19	17 444,00	46 563,19
	80104		Przedszkola	2 150 939,07	72 751,72	2 223 690,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 862,22	69 327,72	116 189,94
		4300	Zakup usług pozostałych	23 867,05	1 342,00	25 209,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 706,25	2 082,00	6 788,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 187 967,30	6 746,34	1 194 713,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 837,40	3 746,00	169 583,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 731,97	479,00	26 210,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 988,19	50,00	3 038,19
		4300	Zakup usług pozostałych	981 872,32	1 471,34	983 343,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80115		Technika	1 774 856,09	-2 808,46	1 772 047,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 404,03	-1 542,00	202 862,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 355,10	-1 214,00	214 141,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 213,05	-495,84	22 717,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 508,84	-411,62	1 097,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 353,03	855,00	5 208,03
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	674 172,49	-1 498,65	672 673,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 531,88	-578,00	90 953,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 191,85	-480,00	76 711,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 801,05	-90,86	6 710,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,79	-349,79	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	537 925,99	-749,22	537 176,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 574,93	-616,00	55 958,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 755,79	-284,00	63 471,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 416,91	-417,03	6 999,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,12	-142,19	168,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,07	710,00	1 822,07

	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	123 912,76	3 471,33	127 384,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,07	308,43	17 238,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 757,34	-166,00	1 591,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,92	-327,77	48,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 522,79	3 656,67	98 179,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 217,85	783,19	90 001,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 217,85	-107,89	89 109,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,08	891,08
852			Pomoc społeczna	9 346 910,27	-66 270,07	9 280 640,20
	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	-1 616,00	46 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 500,00	-1 616,00	46 884,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	973 646,00	-61 843,00	911 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	959 188,64	-61 843,00	897 345,64
	85216		Zasiłki stałe	537 537,00	2 040,00	539 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 296,36	2 040,00	527 336,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 276 017,00	-5 000,00	3 271 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 556,00	22 632,95	1 882 188,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 597,00	-12 412,95	136 184,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 158,00	-16 600,00	41 558,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 455,00	6 380,00	77 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 158,00	-5 000,00	26 158,00
	85295		Pozostała działalność	1 878 635,34	148,93	1 878 784,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 818,98	748,77	1 791 567,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 392,68	915,29	36 307,97
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-1 515,13	28 284,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 094 748,59	0,00	9 094 748,59
	85395		Pozostała działalność	9 094 748,59	0,00	9 094 748,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 451,42	1 140,97	263 592,39
		4300	Zakup usług pozostałych	33 721,40	-1 629,97	32 091,43

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	19,26	31,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,76	-19,26	77,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 580,57	12 000,00	222 580,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 158,49	12 000,00	95 158,49
		3240	Stypendia dla uczniów	77 174,00	9 000,00	86 174,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	16 109 958,00	-2 521,00	16 107 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 554 287,00	-5 605,92	5 548 681,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	-29,33	27 370,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,76	-2 610,08	6 401,68
		4260	Zakup energii	4 060,78	-685,59	3 375,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 009,19	-2 280,92	6 728,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 838 171,00	-11 618,35	9 826 552,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 667,06	-2 000,00	179 667,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 737,03	-9 618,35	996 118,68
	85504		Wspieranie rodziny	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 046,00	9 953,34	127 999,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,00	-1 243,34	8 588,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 853,00	-2 500,00	26 353,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-810,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-4 600,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-800,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	-2 000,00	42,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	19 224,27	189 224,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	19 224,27	189 224,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 516,00	-2 521,00	352 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 516,00	-2 521,00	352 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 074 591,76	0,00	13 074 591,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 468 160,97	-22 000,00	7 446 160,97
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-22 000,00	8 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	2 000,00	17 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 695,86	0,00	1 354 695,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	-369,00	9 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 325,86	369,00	613 694,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	20 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 654,55	39 654,55
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 930,55	11 069,45
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 724,00	1 276,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 137,62	0,00	2 676 137,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 458,94	0,00	443 458,94
	4260	Zakup energii	76 714,59	-600,00	76 114,59
	4300	Zakup usług pozostałych	70 993,72	600,00	71 593,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	0,00	47 347,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	-18,37	576,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-70,50	29,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 805,00	-1 950,82	11 854,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 390,51	2 039,69	20 430,20
Razem:			105 006 900,26	-17 960,54	104 988 939,72

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	po zmianach	127 384,09	127 384,09	123 187,13	120 742,13	2 445,00	0,00	4 196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 930,07	16 930,07	16 930,07	16 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308,43	308,43	308,43	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 238,50	17 238,50	17 238,50	17 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 757,34	1 757,34	1 757,34	1 757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 591,34	1 591,34	1 591,34	1 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	375,92	375,92	375,92	375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-327,77	-327,77	-327,77	-327,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48,15	48,15	48,15	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	94 522,79	94 522,79	94 522,79	94 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 656,67	3 656,67	3 656,67	3 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 179,46	98 179,46	98 179,46	98 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	przed zmianą	89 217,85	89 217,85	89 217,85	0,00	89 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 476,34	-4 476,34	-4 476,34	0,00	-4 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 259,53	5 259,53	5 259,53	0,00	5 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 001,04	90 001,04	90 001,04	0,00	90 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	89 217,85	89 217,85	89 217,85	0,00	89 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 476,34	-4 476,34	-4 476,34	0,00	-4 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 368,45	4 368,45	4 368,45	0,00	4 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 109,96	89 109,96	89 109,96	0,00	89 109,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	891,08	891,08	891,08	0,00	891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891,08	891,08	891,08	0,00	891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 346 910,27	9 346 910,27	4 776 236,48	2 866 265,50	1 909 970,98	0,00	4 562 896,61	7 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 987,08	-98 987,08	-37 144,08	-34 012,95	-3 131,13	0,00	-61 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 717,01	32 717,01	29 928,24	22 632,95	7 295,29	0,00	2 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 280 640,20	9 280 640,20	4 769 020,64	2 854 885,50	1 914 135,14	0,00	4 503 842,38	7 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 616,00	-1 616,00	-1 616,00	0,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 884,00	46 884,00	46 884,00	0,00	46 884,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 616,00	-1 616,00	-1 616,00	0,00	-1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 884,00	46 884,00	46 884,00	0,00	46 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	973 646,00	973 646,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	963 486,64	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 843,00	-61 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 803,00	911 803,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	901 643,64	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	959 188,64	959 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	959 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 843,00	-61 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 345,64	897 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	897 345,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	537 537,00	537 537,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	525 296,36	2 240,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	71 593,72	71 593,72	71 593,72	0,00	71 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	47 347,31	47 347,31	37 347,31	14 500,00	22 847,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-2 039,69	-2 039,69	-2 039,69	-2 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				2 039,69	2 039,69	2 039,69	0,00	2 039,69	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				47 347,31	47 347,31	37 347,31	12 460,31	24 887,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-18,37	-18,37	-18,37	-18,37	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				576,63	576,63	576,63	576,63	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-70,50	-70,50	-70,50	-70,50	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				29,50	29,50	29,50	29,50	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 805,00	13 805,00	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-1 950,82	-1 950,82	-1 950,82	-1 950,82	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				11 854,18	11 854,18	11 854,18	11 854,18	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 390,51	18 390,51	18 390,51	0,00	18 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				2 039,69	2 039,69	2 039,69	0,00	2 039,69	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				20 430,20	20 430,20	20 430,20	0,00	20 430,20	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
	Wydatki razem:			przed zmianą	105 006 900,26	88 931 282,47	54 516 634,38	30 762 208,86	23 754 425,52	3 182 430,26	29 092 125,32	689 183,34	0,00	1 450 909,17	16 075 617,79	16 075 617,79	4 710 651,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-739 781,27	-739 781,27	-667 218,27	-74 326,86	-592 891,41	0,00	-72 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	721 820,73	706 820,73	680 551,96	74 086,15	606 465,81	0,00	26 268,77	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 988 939,72	88 898 321,93	54 529 968,07	30 761 968,15	23 767 999,92	3 182 430,26	29 045 831,09	689 183,34	0,00	1 450 909,17	16 090 617,79	16 090 617,79	4 710 651,89	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 190.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 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		
	010	01043	6050		0,00	0,00	0,00		0,00		
2. 774	010	01044	6050	Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków w m. Sierniki ZMIANA NAZWY I NUMERU ZADANIA NA 792	0,00	0,00	0,00				
3. 785	010	01044	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	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)
	010	01044	6050		30.000,00	30.000,00	30.000,00				
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)
	600	60016	6050, 6100 i 6370		5.687.060,26	5.166.047,26	2.101.769,73		3.064.277,53		
24. 287	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych (odszkodowania za działki wydzielone pod drogi): - dz. 677/2, 677/7 i 677/11 o pow. ogółem 0,1919 ha, obręb Kcynia - 87.340,00 zł, -dz. 482/20 o pow. 0,0088 ha, obrzeb Kcynia - 8.140,00 zł, - dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obrzeb Szczepice - 6.320,00 zł, -część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obrzeb Kcynia - 0,00 zł, - dz. 677/12 o pow. 0,0701 ha i dz. 677/13 o pow. 0,0621 ha obrzeb Kcynia - 51.970,00 zł - dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha obrzeb Dębogóra - 44.700,00 zł, - część dz. 631 o pow. 200,00 m ² obrzeb Kcynia (grunt pod przepompownię ścieków) - 0,00 zł	198.470,00	198.470,00	198.470,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	700	70005	6060		198.470,00	198.470,00	198.470,00				

25. 252	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	780.000,00	780.000,00	780.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna Niedbalska i p. Łukasz Jachim)
	700	70007	6050		780.000,00	780.000,00	780.000,00				
26. 711	720	72095	6067 i 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	127.847,33	127.847,33				§6067 108.670,25 §6069 19.177,08	Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzeja Ćwiklińska)
	720	72095	6067 i 6069		127.847,33	127.847,33				127.847,33	
27. 237	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	201.932,00	201.932,00	201.932,00				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)
	750	75023	6050		231.932,00	231.932,00	231.932,00				
29. 791	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina (ujęto w WPF na 2023 rok)	0,00	0,00				§6067 0,00	Urząd Miejski w Kcyni (p. Rafał Heftowicz)
	750	75095	6067		0,00	0,00				0,00	
30. 776	754	75404	6170	Wsparcie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kcyni	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
	754	75404	6170		60.000,00	60.000,00	60.000,00				
31.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225.000,00	225.000,00	225.000,00				
	758	75818	6800		225.000,00	225.000,00	225.000,00				
32. 0i1	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Wyrzyska 12	40.713,00	40.713,00	40.713,00				Szkoła Podstawowa w Kcyni (p. Michał Poczobutt)
33. 773	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 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)	
	801	80101	6050		2.299.391,48	219.391,48	219.391,48					
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)	
	853	85395	6050		16.000,00	16.000,00	16.000,00					
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	§6050 18.193,68	§6050 2.500.000,00	obligacje	§6100 0,00	§6057 3.700.614,68	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotłowska)
										dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r. stanowiący nadwyżkę za 2022 r. ujętą w planie przychodów w 2023 r.)	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dochód: § 6207) §6057 194.769,19 §6059 687.420,69	

42. 790	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. w wys. 50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00				
	900	90001	6050, 6057, 6059 i 6100		16.575.061,18	7.408.160,97	37.856,41	2.500.000,00	287.500,00	4.582.804,56	
43.	900	90004	6050	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9.840,00	9.840,00	9.840,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
	900	90004	6050		9.840,00	9.840,00	9.840,00				
44. 126	900	90015	6050	Podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	2.000.525,50	22.000,00	22.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Michał Wolff)
	900	90015	6050		2.000.525,00	22.000,00	22.000,00				
45. 724	900	90019	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do wymiany kotłów c.o.	32.000,00	32.000,00	32.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anna Pawlak)
	900	90019	6230		32.000,00	32.000,00	32.000,00				
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)
	921	92109	6050		687.175,49	126.629,49	126.629,49				
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 młylna w Kcyni na cele społeczno-kulturalne	10.000,00	10.000,00	10.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	921	92114	6050		6.597.000,00	695.000,00	45.000,00			650.000,00	
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)
	921	92195	6050		5.123.000,00	28.000,00	28.000,00				
55. 755	926	92601	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni (limit w WPF na 2023 r. - 520.000,00 i na 2024 r. - 3.600.000,00)	4.120.000,00	0,00	0,00		Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra 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)
	926	92601	6050		4.141.500,00	21.500,00	21.500,00				
57.	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00				
58.	926	92605	6050	Boisko sportowe w Nowej Wsi Noteckiej	3.962,00	3.962,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.962,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
	926	92605	6050		3.962,00	3.962,00	3.962,00				
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)
	926	92695	6050		688.837,26	688.837,26	188.837,26		500.000,00		
OGÓLEM					45.514.602,00	16.090.617,79	4.378.188,37	2.500.000,00	4.501.777,53	4.710.651,89	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 190.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 741,51	5 259,53	90 001,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 741,51	5 259,53	90 001,04
		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	5 259,53	90 001,04
852			Pomoc społeczna	2 266 047,09	148,93	2 266 196,02
	85295		Pozostała działalność	1 623 658,16	148,93	1 623 807,09
		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	148,93	1 623 807,09
855			Rodzina	15 564 759,00	-2 521,00	15 562 238,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 516,00	-2 521,00	352 995,00
		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	-2 521,00	352 995,00
Razem:				20 115 296,77	2 887,46	20 118 184,23

Załącznik Nr 4. do zarządzenia Nr 190.2022

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 741,51	5 259,53	90 001,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 741,51	5 259,53	90 001,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 741,51	4 368,45	89 109,96
			Zlecone	84 741,51	4 368,45	89 109,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	891,08	891,08
			Zlecone	0,00	891,08	891,08
852			Pomoc społeczna	2 266 047,09	148,93	2 266 196,02
	85295		Pozostała działalność	1 623 658,16	148,93	1 623 807,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 591 218,98	748,77	1 591 967,75
			Zlecone	1 591 218,98	748,77	1 591 967,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 192,68	915,29	8 107,97
			Zlecone	7 192,68	915,29	8 107,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 515,13	8 484,87
			Zlecone	10 000,00	-1 515,13	8 484,87
855			Rodzina	15 564 759,00	-2 521,00	15 562 238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 696 709,00	0,00	9 696 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 741,06	-2 000,00	151 741,06
			Zlecone	153 741,06	-2 000,00	151 741,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 737,03	2 000,00	987 737,03
			Zlecone	985 737,03	2 000,00	987 737,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 516,00	-2 521,00	352 995,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 516,00	-2 521,00	352 995,00
			Zlecone	355 516,00	-2 521,00	352 995,00
Razem:				20 115 296,77	2 887,46	20 118 184,23

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 190.2022 Burmistrza Kcyni z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2022 rok

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

DOCHODY- WYDATKI

Fundusz Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Dwoma pismami o tożsamym znaku: WFB.I.3121.3.205.2022 z dnia 23.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przyznaniu środków 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.). Na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy przyznano środki w wysokości
2.700,00 zł
(pierwsze z pism) oraz w wysokości
300,00 zł
(drugie z pism) sklasyfikowane w dz. 854, rozdz. 85415, § 2100.
- 2) Z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy przekazane zostały dodatkowe środki z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 - kwota
22.091,00 zł.
Środki w wysokości 22.091,00 zł zwiększają plan wydatków następujących placówek oświaty i wychowania:
 - a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - kwota 2.082,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Kcyni - kwota 15.459,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - kwota 1.985,00 zł,
 - d) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - kwota 1.565,00 zł.Pozostała kwota 1.000,00 zł zostaje ujęta w dz. 801, rozdz. 80113, § 4370 w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni.
- 3) Pismem znak: WFB.V.1612.357.2022 z dnia 29.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przyznaniu pomocy na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) - stawka 40 zł za osobę dziennie, środki za listopad 2022 r. zostały przekazane w dniu 28 listopada 2022 r. Środki zostały ujęte w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota
11.480,00 zł.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z dnia 22.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę
5.259,53 zł
z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Po korekcie wniosku Gminy Kcynia o udzielenie ww. dotacji celowej jej ogólny poziom ustalono na 90.001,04 zł, w tym: zakup podręczników - kwota 89.109,96 zł oraz obsługa zadania (1%) - 891,08 zł (w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni).

Po wypływie trzech transzy dotacji odpowiednio w wysokości 54.781,09 zł,

25.827,94 zł i 4.132,48 zł (co ogółem stanowi 84.741,51 zł) Gmina Kcynia nadal oczekiwała wpływu brakującej części dotacji celowej w kwocie 5.259,53 zł, w tym na obsługę zadania 891,08 zł.

Otrzymana kwota dotacji celowej w wysokości 5.259,53 zł, stanowiąca ostatnią transzę dotacji podręcznikowej, zostaje ujęta w planie finansowym:

- | | |
|--|--------------|
| a) Szkoły Podstawowej w Kcyni - dz. 801, rozdz. 80153, § 4240 - kwota | 4.368,45 zł, |
| b) Urzędu Miejskiego w Kcyni - obsługa zadania (1%) - dz. 801, rozdz. 80153, § 4300 kwota | 891,08 zł. |
| 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski <u>zwiększył</u> plan dotacji celowych w: | |
| - dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę | 148,93 zł |
| z przeznaczeniem na finansowanie dodatku osłonowego w 2022 r., | |
| oraz <u>zmniejszył</u> plan dotacji celowych w: | |
| - dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę | 2.521,00 zł |
| z przeznaczeniem na opłacanie 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. | |

Zadania własne:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.89.2022 z dnia 28.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski <u>zwiększył</u> plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę | 9.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. | |
| 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 30.11.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski <u>zwiększył</u> plan dotacji celowych w: | |
| - dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę | 2.040,00 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 <u>zmniejszył</u> plan dotacji celowych w: | |
| - dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę | 1.616,00 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, | |
| - dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę | 66.843,00 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. | |

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

W oparciu o faktyczne kwoty poniesione w związku z zakupem węgla i jego transportem do placówek oświaty i wychowania z terminalu załadunkowego przedsiębiorstwa TOREC Sp z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń, ustala się plan wydatków zgodnie z zestawieniem:

Jednostka	Zakup opału §4210	Koszt dostawy węgla §4300
Przedszkole Miejskie w Kcyni	69.327,72	1.342,00
SP Dobieszewo	67.054,68	1.298,00
SP Dziewierzewo	0,00	0,00
SP Kcynia	29.596,01	1.363,00
SP Laskownica	50.006,88	1.319,00
SP Mycielewo	137.208,96	2.656,00
SP Palmierowo	66.124,80	1.280,00
SP Rozstrzębowo	65.659,86	1.271,00
ZST w Kcyni	0,00	0,00
RAZEM:	484.978,91	10.529,00

Wydatki majątkowe:

1. Na wniosek znak: RR.6822.1.15.2022 z dnia 30.11.2022 r. uprawnionych pracowników Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni dokonuje się zmiany w planie wydatków w dz. 700, w rozdziale 70005 § 6060 „Zakup nieruchomości gruntowych (odszkodowania za działki wydzielone pod drogi)” w następujący sposób:

1) kwotę przeznaczoną na nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek **677/12 o powierzchni 0,0701 ha oraz 677/13 o powierzchni 0,0621 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia** (uchwała Nr XL/312/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia) **zmniejsza się o kwotę 8.030,00 zł do poziomu 51.970,00 zł,**

2) kwotę przeznaczoną na odszkodowanie za część działki numer **489** o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia **w wysokości 9.000,00 zł,** kwotę przeznaczoną na nabycie **część dz. 631** o pow. ok. 200,00 m² położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków **w wysokości 6.800,00 zł** oraz kwotę **8.030,00 zł,** o której mowa w pkt 1, **przeznacza się na zwiększenie planu na nabycie działki 378/1 o powierzchni 0,0168 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, gm. Kcynia,** celem uregulowania stanu prawnego działki 89 położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, stanowiącej własność Gminy Kcynia, za kwotę **44.700,00 zł.**

Na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego łączna wartość rynkowa nabywanej nieruchomości określona została na kwotę **44.700,00 zł,** w tym:

- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki **378/1,** położonej w obrębie geodezyjnym Dębogóra, określona została na kwotę **7.700,00 zł,**

- wartość rynkowa części lokalu mieszkalnego numer 1 zlokalizowanego w budynku mieszkalno-użytkowym w Dębogórze 15a o powierzchni 17,50 m² określona została na kwotę **37.000,00 zł.**

2. Na wniosek Sekretarza Gminy Kcynia z dnia 24.11.2022 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 750, rozdz. 75023:

- § 4210 - zmniejszenie o kwotę

15.000,00 zł

- § 6050 zadanie nr 900237 - „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” - zwiększenie o kwotę

15.000,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wymianę części oświetlenia w Urzędzie Miejskim w Kcyni. Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców elektrycznych w 2023 roku nałożony został na kierowników jednostek samorządu terytorialnego obowiązek ograniczenia zużycia energii o 10% w okresie 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i w okresie 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Wymiana oświetlenia jest jednym z kilku rozwiązań mających przyczynić się do osiągnięcia zakładanego w ustawie celu.

Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga