

## UCHWAŁA NR LIV/417/2022

### RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 15 grudnia 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 94.879.941,42 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90.621.980,74 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 20.133.019,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

2. § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z finansach publicznych w wysokości 4.928.607,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

3. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 103.554.492,83 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.407.892,80 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.510.640,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.825.709,28 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.684.931,33 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.184.376,89 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.572.782,79 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 14.146.600,03 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.146.600,03 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 4.994.705,84 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 20.133.019,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 8.674.551,41 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł, nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kwocie 4.436.527,17 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.738.024,24 zł”.

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.274.551,41 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

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

7. § 6 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 940.903,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

8. § 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 84.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

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

10. Rezerwa ogólna pozostaje w wysokości 49.633,03 zł.

§ 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 LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 647 837,25</b>	<b>12 672,00</b>	<b>29 660 509,25</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 059 404,00	12 672,00	17 072 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 059 404,00	12 672,00	17 072 076,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>862 883,50</b>	<b>2 600,00</b>	<b>865 483,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	167 678,58	2 600,00	170 278,58
		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	2 000,00	17 246,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 190,00	600,00	3 790,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 718 477,20</b>	<b>5 611,00</b>	<b>4 724 088,20</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 803,00	1 307,00	842 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 298,00	1 307,00	5 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 956,00	3 520,00	715 476,00
		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	3 520,00	497 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	483 383,00	784,00	484 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 383,00	784,00	4 167,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 078 748,59</b>	<b>512 139,34</b>	<b>9 590 887,93</b>
	85395		Pozostała działalność	9 078 748,59	512 139,34	9 590 887,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 046 100,59	512 139,34	9 558 239,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 649 700,00</b>	<b>11 315,00</b>	<b>15 661 015,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 778 171,00	11 315,00	9 789 486,00

	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	11 315,00	9 708 024,00
--	------	---	--------------	-----------	--------------

<b>Razem:</b>			94 335 604,08	544 337,34	94 879 941,42
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

## Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	29 617 266,43	0,00	12 672,00	29 629 938,43
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 059 404,00	0,00	12 672,00	17 072 076,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 059 404,00	0,00	12 672,00	17 072 076,00
801			Oświata i wychowanie	862 883,50	0,00	2 600,00	865 483,50
			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
	80101		Szkoły podstawowe	167 678,58	0,00	2 600,00	170 278,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	2 000,00	17 246,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 190,00	0,00	600,00	3 790,00
852			Pomoc społeczna	4 718 477,20	0,00	5 611,00	4 724 088,20
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 803,00	0,00	1 307,00	842 110,00
			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	4 298,00	0,00	1 307,00	5 605,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 956,00	0,00	3 520,00	715 476,00
			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	493 693,00	0,00	3 520,00	497 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	483 383,00	0,00	784,00	484 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 383,00	0,00	784,00	4 167,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 078 748,59	0,00	512 139,34	9 590 887,93
			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	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
	85395		Pozostała działalność	9 078 748,59	0,00	512 139,34	9 590 887,93
			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	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 046 100,59	0,00	512 139,34	9 558 239,93
855			Rodzina	15 649 700,00	0,00	11 315,00	15 661 015,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 778 171,00	0,00	11 315,00	9 789 486,00
			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	9 696 709,00	0,00	11 315,00	9 708 024,00
<b>bieżące razem</b>				<b>90 077 643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>544 337,34</b>	<b>90 621 980,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 247,18	0,00	0,00	861 247,18

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>4 257 960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 257 960,68</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 112,33	0,00	0,00	898 112,33
<b>Ogółem:</b>		<b>94 335 604,08</b>	<b>0,00</b>	<b>544 337,34</b>	<b>94 879 941,42</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	1 759 359,51	0,00	0,00	1 759 359,51

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 758 059,25</b>	<b>-350,00</b>	<b>6 757 709,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 448 559,25	-350,00	6 448 209,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 687,31	-2 350,00	353 337,31
		4300	Zakup usług pozostałych	415 535,25	2 000,00	417 535,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 299 293,28</b>	<b>65 360,90</b>	<b>2 364 654,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 570,00	3 990,00	785 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 470,00	3 990,00	202 460,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 517 723,28	61 370,90	1 579 094,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	58 949,23	133 949,23
		4270	Zakup usług remontowych	73 965,61	6 000,00	79 965,61
		4300	Zakup usług pozostałych	315 100,00	2 421,67	317 521,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-6 000,00	774 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 465 479,57</b>	<b>-2 972,33</b>	<b>11 462 507,24</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 945 146,12	-2 532,33	5 942 613,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 176,16	-2 532,33	41 643,83
	75095		Pozostała działalność	4 356 199,35	-440,00	4 355 759,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513 127,80	-290,00	2 512 837,80
		4300	Zakup usług pozostałych	666 009,03	-150,00	665 859,03
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>439 691,32</b>	<b>-40 366,97</b>	<b>399 324,35</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	439 691,32	-40 366,97	399 324,35
		4810	Rezerwy	214 691,32	-40 366,97	174 324,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 053 274,11</b>	<b>-195 241,06</b>	<b>26 858 033,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 267 447,48	-183 405,55	17 084 041,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 340,44	25 280,29	2 017 620,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 554,82	-5 554,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 009,00	-600,00	5 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993 837,14	-195 384,11	798 453,03
		4220	Zakup środków żywności	2 339,00	120,00	2 459,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 254,35	-208,47	27 045,88
		4260	Zakup energii	209 266,12	9 538,82	218 804,94
		4270	Zakup usług remontowych	165 058,70	-8 190,53	156 868,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 104,26	-660,00	13 444,26



	4300	Zakup usług pozostałych	322 592,35	-5 465,73	317 126,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 992,32	-560,00	28 432,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 803,51	-1 570,00	19 233,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 234,88	-451,00	7 783,88
80104		Przedszkola	2 223 690,79	-12 579,51	2 211 111,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 552,12	1 451,50	443 003,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 189,94	-14 031,01	102 158,93
	4260	Zakup energii	22 502,82	364,75	22 867,57
	4270	Zakup usług remontowych	20 578,47	-97,75	20 480,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 668,41	-30,00	1 638,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 901,47	-40,00	1 861,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 494,19	-197,00	1 297,19
80115		Technika	1 772 047,63	-772,50	1 771 275,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 216,69	857,00	24 073,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	528,00	1 865,00	2 393,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 762,49	-2 964,50	2 797,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 799,52	-530,00	2 269,52
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	672 673,84	263,32	672 937,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 671,23	352,00	13 023,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,00	766,00	1 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	-354,68	1 183,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	-500,00	1 012,00
80120		Licea ogólnokształcące	537 176,77	509,18	537 685,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 044,24	321,00	8 365,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	699,42	1 013,42
	4270	Zakup usług remontowych	962,33	-11,24	951,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,11	-500,00	579,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 892,22	0,00	99 892,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 267,46	2 677,38	16 944,84
	4300	Zakup usług pozostałych	35 156,56	-1 800,00	33 356,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 468,20	-877,38	49 590,82

	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	127 384,09	744,00	128 128,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 179,46	744,00	98 923,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 280 640,20</b>	<b>221 892,65</b>	<b>9 502 532,85</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	879 400,00	85 000,00	964 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	879 400,00	85 000,00	964 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-1 386,34	3 613,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 386,34	1 613,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 803,00	1 307,00	913 110,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 298,00	1 307,00	5 605,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 271 017,00	112 967,99	3 383 984,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-3 231,63	7 768,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 188,95	137 200,00	2 019 388,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 109,00	-74 000,00	161 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 071,77	30 251,63	92 323,40
		4270	Zakup usług remontowych	11 530,00	-9 320,00	2 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	32 743,91	135 743,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	800,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 570,00	1 000,00	7 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 526,00	7 024,08	80 550,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	-2 000,00	10 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 956,00	3 520,00	595 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 693,00	3 520,00	497 213,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	603 383,00	784,00	604 167,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 383,00	784,00	4 167,00
	85295		Pozostała działalność	1 878 784,27	19 700,00	1 898 484,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 791 567,75	19 700,00	1 811 267,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 094 748,59</b>	<b>512 139,34</b>	<b>9 606 887,93</b>
	85395		Pozostała działalność	9 094 748,59	512 139,34	9 606 887,93
		3110	Świadczenia społeczne	8 636 015,36	502 097,39	9 138 112,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 447,19	9 565,29	103 012,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 055,79	385,80	18 441,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409,43	55,28	2 464,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 592,39	-229 643,52	33 948,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 091,43	-5 342,47	26 748,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	353,87	353,87
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	234 667,70	234 667,70
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 580,57</b>	<b>-1 139,87</b>	<b>221 440,70</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 541,40	4 804,13	75 345,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 407,47	495,13	9 902,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,71	3 541,00	12 301,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 627,38	768,00	50 395,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 158,49	-5 200,00	89 958,49
		3240	Stypendia dla uczniów	86 174,00	-5 200,00	80 974,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	-744,00	1 736,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 432,00	-744,00	1 688,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 107 437,00</b>	<b>-11 866,65</b>	<b>16 095 570,35</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 826 552,65	-37 066,65	9 789 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 476 213,03	12 238,94	8 488 451,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 667,06	-27 926,00	151 741,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 118,68	-9 645,04	986 473,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	-1 388,49	3 397,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	69,00	5 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	2 000,00	13 580,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 982,00	-7 769,06	33 212,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-461,00	439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	-1 135,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 000,00	0,00	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 999,34	1 498,00	129 497,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 353,00	-1 000,00	25 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	-570,00	3 700,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	72,00	5 280,00
	85508		Rodziny zastępcze	189 224,27	25 200,00	214 424,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 224,27	25 200,00	214 424,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 074 591,76</b>	<b>-1 983 075,83</b>	<b>11 091 515,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 446 160,97	-1 972 934,23	5 473 226,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 990,00	4 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 356,41	-2 252 998,18	572 358,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 895 383,87	241 445,86	4 136 829,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 420,69	42 608,09	730 028,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 427 288,00	2 532,33	3 429 820,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 537,26	2 276,32	135 813,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 327,00	1 043,35	25 370,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	158,44	3 643,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 133,96	-945,78	1 188,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	252 525,43	-10 222,93	242 302,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 365,43	-382,93	25 982,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	-9 840,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	0,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 654,55	-32 333,06	7 321,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11 069,45	203,00	11 272,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 130,06	32 130,06
	90095		Pozostała działalność	121 599,59	-2 451,00	119 148,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 274,94	-6 974,94	15 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 523,94	4 523,94
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 676 137,62</b>	<b>1 050,46</b>	<b>2 677 188,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 458,94	1 050,46	444 509,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 895,15	-4 575,47	147 319,68
		4260	Zakup energii	76 114,59	265,00	76 379,59
		4300	Zakup usług pozostałych	71 593,72	5 360,93	76 954,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	0,00	47 347,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 854,18	68,00	11 922,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 430,20	-68,00	20 362,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>973 221,76</b>	<b>122,47</b>	<b>973 344,23</b>
	92695		Pozostała działalność	833 259,76	122,47	833 382,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 837,26	122,47	688 959,73
<b>Razem:</b>				104 988 939,72	-1 434 446,89	103 554 492,83

















	0	fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	
			zwiększenie	7 024,08	7 024,08	7 024,08	0,00	7 024,08	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	80 550,08	80 550,08	80 550,08	0,00	80 550,08	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
			przed zmianą	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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
			przed zmianą	591 956,00	591 956,00	591 956,00	98 263,00	493 693,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	595 476,00	595 476,00	595 476,00	98 263,00	497 213,00	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
			przed zmianą	493 693,00	493 693,00	493 693,00	0,00	493 693,00	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	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	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	497 213,00	497 213,00	497 213,00	0,00	497 213,00	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
			przed zmianą	603 383,00	603 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 383,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	0,00	0,00
			zwiększenie	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	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	604 167,00	604 167,00	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
			przed zmianą	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,00	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
	329	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00
			zwiększenie	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	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	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,00	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
			przed zmianą	1 878 784,27	1 878 784,27	81 839,34	16 956,50	64 882,84	0,00	1 791 567,75	5 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	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	1 898 484,27	1 898 484,27	81 839,34	16 956,50	64 882,84	0,00	1 811 267,75	5 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 791 567,75	1 791 567,75	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
	311	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
			zwiększenie	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	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	1 811 267,75	1 811 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 267,75	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
			przed zmianą	9 094 748,59	9 078 748,59	410 583,23	114 379,15	296 204,08	0,00	8 660 915,36	7 250,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-237 364,92	-237 364,92	-237 364,92	0,00	-237 364,92	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	749 504,26	749 504,26	247 406,87	10 006,37	237 400,50	0,00	502 097,39	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	9 606 887,93	9 590 887,93	420 625,18	124 385,52	296 239,66	0,00	9 163 012,75	7 250,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 094 748,59	9 078 748,59	410 583,23	114 379,15	296 204,08	0,00	8 660 915,36	7 250,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zmniejszenie	-237 364,92	-237 364,92	-237 364,92	0,00	-237 364,92	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	749 504,26	749 504,26	247 406,87	10 006,37	237 400,50	0,00	502 097,39	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	9 606 887,93	9 590 887,93	420 625,18	124 385,52	296 239,66	0,00	9 163 012,75	7 250,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 636 015,36	8 636 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636 015,36	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
311	0	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00
			zwiększenie	502 097,39	502 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	502 097,39	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	9 138 112,75	9 138 112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 112,75	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
			przed zmianą	93 447,19	93 447,19	93 447,19	93 447,19	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
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
			zwiększenie	9 565,29	9 565,29	9 565,29	9 565,29	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	103 012,48	103 012,48	103 012,48	103 012,48	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
			przed zmianą	18 055,79	18 055,79	18 055,79	18 055,79	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
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie</																				











92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	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	12 528,31	24 819,00	10 000,00	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	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	11 922,18	11 922,18	11 922,18	11 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 362,20	20 362,20	20 362,20	0,00	20 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	973 221,76	258 922,50	77 722,50	33 500,00	44 222,50	180 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 299,26	714 299,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	122,47	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	973 344,23	258 922,50	77 722,50	33 500,00	44 222,50	180 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 421,73	714 421,73	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	833 259,76	144 422,50	4 422,50	0,00	4 422,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 837,26	688 837,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	122,47	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	833 382,23	144 422,50	4 422,50	0,00	4 422,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 959,73	688 959,73	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	688 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 837,26	688 837,26	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,47	122,47	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	688 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 959,73	688 959,73	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>104 988 939,72</b>	<b>88 898 321,93</b>	<b>54 529 968,07</b>	<b>30 761 968,15</b>	<b>23 767 999,92</b>	<b>3 182 430,26</b>	<b>29 045 831,09</b>	<b>689 183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 909,17</b>	<b>16 090 617,79</b>	<b>16 090 617,79</b>	<b>4 710 651,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-3 015 399,92</b>	<b>-746 561,74</b>	<b>-737 386,11</b>	<b>-119 142,64</b>	<b>-618 243,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 175,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 268 838,18</b>	<b>-2 268 838,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>1 580 953,03</b>	<b>1 256 132,61</b>	<b>718 058,65</b>	<b>182 883,77</b>	<b>535 174,88</b>	<b>1 946,63</b>	<b>536 127,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 820,42</b>	<b>324 820,42</b>	<b>284 053,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>103 554 492,83</b>	<b>89 407 892,80</b>	<b>54 510 640,61</b>	<b>30 825 709,28</b>	<b>23 684 931,33</b>	<b>3 184 376,89</b>	<b>29 572 782,79</b>	<b>689 183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 909,17</b>	<b>14 146 600,03</b>	<b>14 146 600,03</b>	<b>4 994 705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 274 551,41</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 738 024,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 100 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 436 527,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 600 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 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 Dzięciołowska)
	<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 na 2024 r. w wys. 220.785,00)	220.785,00	0,00	0,00				
12. 769	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Szczepice (limit na 2023 r. w wys. 75.999,40 i na 2024 r. w wys. 784.000,00 )	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	30.000,00	0,00	0,00				
14. 772	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 750- Lecia w Kcyni	30.000,00	0,00	0,00				
15. 786	600	60016	6050	Przebudowa drogi Żurawia-Włodzimierzewo (limit na 2023 r. w wys. 53.000,00 i na 2024 r. w wys. 784.000,00)	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 na 2023 r. w wys. 41.151,00 i na 2024 r. w wys. 588.000,00)	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 na 2024 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 na 2023 r. w wys. 36.000,00 i na 2024 r. w wys. 294.000,00)	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		Środki własne: 109.998,02 w tym: budowa chodnika w Gromadnie i Iwnie <u>Fundusz sołecki</u> ogółem <u>13.332,93</u> w tym: Grocholin 0,00 Iwno 13.332,93			Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

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, obręb Kcynia - 8.140,00 zł, - dz. 220/4 o pow. 0,0328 ha, obręb Szczepice - 6.320,00 zł, -część dz. 489 o pow. 0,0300 ha, obręb Kcynia - 0,00 zł, - dz. 677/12 o pow. 0,0701 ha i dz. 677/13 o pow. 0,0621 ha obręb Kcynia - 55.960,00 zł - dz. 378/1 o pow. 0,0168 ha obręb Dębogóra - 44.700,00 zł, - część dz. 631 o pow. 200,00 m <sup>2</sup> obręb Kcynia (grunt pod przepompownię ścieków) - 0,00 zł	202.460,00	202.460,00	202.460,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Jurek)
	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>		<b>202.460,00</b>	<b>202.460,00</b>	<b>202.460,00</b>				
25. 252	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	774.000,00	774.000,00	774.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna

											Niezbalska i p. Łukasz Jachim)
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6050</b>		<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</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. Andrzej Cwiklińska)
	<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	201.932,00	201.932,00	201.932,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
28. 209	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego	30.000,00	30.000,00	30.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Andrzej Cwiklińska)
	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>		<b>231.932,00</b>	<b>231.932,00</b>	<b>231.932,00</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. - 64.760,00 i na 2024 r. - 958.500,00)	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	1.040.000,00	0,00	0,00			Dofinansowanie z Edycji 2.	Urząd Miejski w Kcyni (p.

				Kcyni (WPF na 2023 r. - 64.760,00 i na 2024 r. - 958.500,00)					Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		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 schodołazu 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 (zaplanowano na 2023 r.)	0,00	0,00	0,00				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)	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	10.670.529,07	5.147.054,01	§6050 280.195,50	§6057 2.500.000,00 obligacje	§6100 0,00 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r. stanowiący nadwyżkę za 2022 r. ujętą w planie przychodów w 2023 r.)	§6057 1.636.829,73 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dochód: § 6207) §6059 730.028,78	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>14.606.116,95</b>	<b>5.439.216,74</b>	<b>284.858,23</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>2.366.858,51</b>	
43.	900	90004	6050	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia (zaplanowano na 2023 r.)	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
	<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>6050</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. 803	900	90019	6060	Zakup 2 szt. tablic multifunkcyjnych LED	32.130,06	32.130,06	32.130,06				Urząd Miejski w Kcyni (p. Adam Kaczmarek)
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>6060</b>		<b>32.130,06</b>	<b>32.130,06</b>	<b>32.130,06</b>				
46. 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>				
47. 803	900	90095	6060	Udział środków z "Czystego Powietrza" w zakupie tablicy multifunkcyjnej LED	4.523,94	4.523,94	4.523,94				Urząd Miejski w Kcyni (p. Zuzanna Majchrzak i p. Adam Kaczmarek)
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6060</b>		<b>4.523,94</b>	<b>4.523,94</b>	<b>4.523,94</b>				
48. 775	921	92109	6050	Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	0,00	0,00					
49. 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)
50.	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				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)

							terenu) Górki Zagajne 5.000,00 (utwardzenie terenu) fundusz sołecki: 6.500,00 środki własne Gminy Kcynia: 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)				
51. 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				
52. 703	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	1.230,00	1.230,00	1.230,00 aktualizacja				Urząd Miejski w Kcyni (p.

							dokumentacji				Aleksandra Dzieciołowska)
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>687.175,49</b>	<b>126.629,49</b>	<b>126.629,49</b>				
53. 740	921	92114	6050	Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	6.587.000,00	685.000,00	35.000,00 dokumentacja projektowa		Dofinansowanie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład 650.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
54. 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>		
55.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej - biesiadnika na terenie działki Nr 211/1 w Turzynie	28.000,00	28.000,00	<u>Środki własne:</u> 14.000,00 <u>Fundusz sołecki:</u> 14.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
56. 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. - 2.694.900,00 i na 2024 r. - 3.955.000,00)	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>				
57. 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. - 255.104,00 i na 2024 r. - 3.833.000,00)	4.120.000,00	0,00	0,00		Dofinansowanie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciołowska)
58.	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>				
59.	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00				
60.	926	92605	6050	Boisko sportowe w Nowej Wsi	3.962,00	3.962,00	<u>Fundusz</u>				Urząd Miejski

				Noteckiej			sołectki: 3.962,00				w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>		<b>3.962,00</b>	<b>3.962,00</b>	<b>3.962,00</b>				
61.	926	92695	6050	Budowy siłowni plenerowych	61.813,26	61.813,26	Smogulecka Wieś razem 6.642,00,w tym: 6.000,00 fundusz sołectki 642,00 środki własne Gminy Kcynia <u>Fundusz</u> <u>sołectki:</u> Chwaliszewo 19.800,00 Gromadno 7.700,00 Karmelita 10.443,00 Palmierowo 5.728,26 Szczepice 11.500,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
62. 777	926	92695	6050	Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni	184.691,73	184.691,73	127.146,47		57.545,26 Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
63. 778	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni	442.454,74	442.454,74			4.500,00 dokumentacja projektowa 429.954,74 budowa 8.000,00 nadzór inwestorski Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>		<b>688.959,73</b>	<b>688.959,73</b>	<b>188.959,73</b>		<b>500.000,00</b>		
<b>OGÓLEM</b>					<b>43.540.584,24</b>	<b>14.146.600,03</b>	<b>4.650.116,66</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.501.777,53</b>	<b>2.494.705,84</b>	



## Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 266 196,02</b>	<b>3 520,00</b>	<b>2 269 716,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 693,00	3 520,00	497 213,00
		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	3 520,00	497 213,00
			Zlecone	493 693,00	3 520,00	497 213,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 562 238,00</b>	<b>11 315,00</b>	<b>15 573 553,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 696 709,00	11 315,00	9 708 024,00
		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	11 315,00	9 708 024,00
			Zlecone	9 696 709,00	11 315,00	9 708 024,00
<b>Razem:</b>				20 118 184,23	14 835,00	20 133 019,23

## Załącznik Nr 5. do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 266 196,02</b>	<b>3 520,00</b>	<b>2 269 716,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 693,00	3 520,00	497 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 693,00	3 520,00	497 213,00
			Zlecone	493 693,00	3 520,00	497 213,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 562 238,00</b>	<b>11 315,00</b>	<b>15 573 553,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 696 709,00	11 315,00	9 708 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 476 213,03	12 238,94	8 488 451,97
			Zlecone	8 476 213,03	12 238,94	8 488 451,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 737,03	-1 263,39	986 473,64
			Zlecone	987 737,03	-1 263,39	986 473,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,00	-1 388,49	3 397,51
			Zlecone	4 786,00	-1 388,49	3 397,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	69,00	5 277,00
			Zlecone	5 208,00	69,00	5 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	2 000,00	13 580,00
			Zlecone	11 580,00	2 000,00	13 580,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
			Zlecone	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-150,00	450,00
			Zlecone	600,00	-150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 908,00	4 304,94	33 212,94
			Zlecone	28 908,00	4 304,94	33 212,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00
			Zlecone	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
			Zlecone	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-461,00	439,00
			Zlecone	900,00	-461,00	439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	-1 135,00	0,00
			Zlecone	1 135,00	-1 135,00	0,00

<b>Razem:</b>	20 118 184,23	14 835,00	20 133 019,23
---------------	---------------	-----------	---------------



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	6067	108.670,25	108.670,25					108.670,25	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
750	75095	4307	4.920,00	4.920,00	4.920,00			4.920,00		„Cyfrowa Gmina”
750	75095	4217	668.500,00	668.500,00	668.500,00			668.500,00		„Wsparcie dzieci popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
852	85295	4217 4307	2.500,00 1.077,18	3.577,18	3.577,18			3.577,18		„Kujawsko- Pomorska Teleopieka” realizowana w latach 2021-2023
853	85395	4217 4307	1.685,60 4.424,70	6.110,30	6.110,30			6.110,30		„Dostępny Samorząd- Granty ” (PFRON)
900	90001	6057	4.136.829,73	4.136.829,73					4.136.829,73	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
<b>OGÓLEM:</b>			<b>4.928.607,46</b>	<b>4.928.607,46</b>	<b>683.107,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.107,48</b>	<b>4.425.499,98</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 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”		443.003,62
	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa - "Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach"		39.997,06
				Dotacja podmiotowa - "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		9.902,60
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>492.903,28</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 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>84.000,00</u>	
w tym:			
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	-	<b>7.321,49</b>	<b>(§ 4210)</b>
- kosze, pojemniki, materiały na akcje sprzątania, itp.	-	3.721,49	(§ 4210)
- zakup nagród w konkursie „Segregacja to się opłaca”	-	3.000,00	(§ 4210)
- zakup nagród w pozostałych konkursach	-	600,00	(§ 4210)
<b>Zakup usług pozostałych</b>	-	<b>11.272,45</b>	<b>(§ 4300)</b>
- Aktualizacje i tworzenie planów i programów z zakresu ochrony środowiska,	-	8.610,00	(§ 4300)
- Edukacja ekologiczna, pozostałe usługi, "Czyste powietrze";	-	2.662,45	(§ 4300)
<b>Różne opłaty i składki</b>	-	<b>1.276,00</b>	<b>(§ 4430)</b>
- opłata za korzystanie ze środowiska	-	1.276,00	(§ 4430)
<b>Zakup inwestycyjny</b>		<b>32.130,06</b>	<b>(§ 6060)</b>
- tablica multifunkcyjna (koszt 12.177,00 zł)		12.177,00	(§ 6060)
- tablica multifunkcyjna (koszt 24.477,00 zł, - płatne z „Czyste powietrze”- 4.523,94 zł i rozdział 90019 - 19.953,06 zł)		19.953,06	(§ 6060)
<b>Dotacja celowa</b>	-	<b>32.000,00</b>	<b>(§ 6230)</b>
- Dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów c.o. na ekologiczne;		32.000,00	(§ 6230)

## Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIV/417/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 851,35</b>	<b>-350,00</b>	<b>272 501,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	272 851,35	-350,00	272 501,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 750,05	-2 350,00	159 400,05
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	11 799,77	-2 000,00	9 799,77
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	200,00	-200,00	0,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	3 000,00	-150,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 174,27	2 000,00	44 174,27
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	999,00	2 000,00	2 999,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 119,65</b>	<b>-440,00</b>	<b>59 679,65</b>
	75095		Pozostała działalność	60 119,65	-440,00	59 679,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,32	-290,00	30 210,32
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 850,00	150,00	2 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00	-440,00	1 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 619,33	-150,00	29 469,33
			000S09 - Sołectwo Grocholin	850,00	-150,00	700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 265,29</b>	<b>-382,93</b>	<b>31 882,36</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 689,43	-382,93	11 306,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 189,43	-382,93	6 806,50
			000S10 - Sołectwo Gromadno	2 182,93	-382,93	1 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>454 334,05</b>	<b>1 050,46</b>	<b>455 384,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 967,95	1 050,46	427 018,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 895,15	-4 575,47	142 319,68
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	5 777,50	-30,00	5 747,50
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	6 565,07	-200,00	6 365,07
			000S10 - Sołectwo Gromadno	4 093,00	100,00	4 193,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	2 193,79	-522,47	1 671,32
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 335,18	-90,00	1 245,18
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	6 500,00	-3 700,00	2 800,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 281,50	-133,00	4 148,50
		4260	Zakup energii	76 114,59	265,00	76 379,59
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	750,00	200,00	950,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	0,00	90,00	90,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	809,31	-25,00	784,31

	4300	Zakup usług pozostałych	71 593,72	5 360,93	76 954,65
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	822,00	30,00	852,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 300,00	200,00	1 500,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	492,00	282,93	774,93
		000S12 - Sołectwo Karmelita	800,00	400,00	1 200,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	3 271,79	3 700,00	6 971,79
		000S18 - Sołectwo Miastowice	492,00	150,00	642,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	492,00	25,00	517,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	705,62	133,00	838,62
		000S32 - Sołectwo Szczepice	4 159,89	440,00	4 599,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 433,29</b>	<b>122,47</b>	<b>69 555,76</b>
	92695	Pozostała działalność	65 471,29	122,47	65 593,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 048,79	122,47	61 171,26
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	10 320,53	122,47	10 443,00
<b>Razem:</b>			924 242,58	0,00	924 242,58

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr LIV/417/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 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) Pismem znak: ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022 r. Minister Finansów poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. nr DWST-WSST.318.2943.2022.BK, została przyznana Miastu i Gminie Kcynia na rok 2022 - kwota 12.672,00 zł  
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920). Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.  
Przyznana kwota stanowi 50% kwoty wnioskowanej przez Gminę Kcynia (odprawa wypłacona pracownikowi Szkoły Podstawowej w Sipiorach z tytułu przejścia na emeryturę wyniosła 25.344,00 zł).
- 2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększa się plan dochodów i wydatków następujących jednostek:
  - a) Szkoły Podstawowej w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.20.2022 z dnia 12.12.2022 r.: zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0750 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
  - b) Szkoły Podstawowej w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.14.2022 z dnia 12.12.2022 r.: zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0960 o kwotę 600,00 zł tytułem darowizny z Nadleśnictwa Szubin przeznaczonej na remont placu zabaw.Zmiany w planie wydatków ww. placówek dotyczą także przesunięć środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup m.in.:
  - materiałów i wyposażenia,
  - energii (gazowe ogrzewanie pomieszczeń)
  - usługi - zlecenia w zakresie szkolenia BHP.

##### **Zadania zlecone:**

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 07.12.2022 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 11.315,00 zł 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”.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.94.2022 z dnia 09.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 3.520,00 zł 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.

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

Pismem znak: WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 06.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.):

1. Pomoc w formie posiłku - dział 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 784,00 zł,
2. Zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota 1.307,00 zł.

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

- 1) Pismem znak: WFB.V.1612.382.2022 z dnia 07.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - V transza. Środki winny być ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej: dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 70.325,32 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - VI transza. Środki winny być ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej: dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 441.814,02 zł
- 3) Uchwałą Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Kcynia z 9 listopada 2022 r. wprowadzono do planu finansowego Gminy Kcynia środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sklasyfikowane w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 w wysokości 237.364,92 zł,  
w tym na obsługę zadania przez Urząd Miejski w Kcyni - kwota 4.654,21 zł.  
Ww. środki przyznano Gminie Kcynia na wpłaty świadczeń pieniężnych dla podmiotów wrażliwych (tj. szkół i przedszkola). Opisane środki zostały ujęte w planie finansowym jako dochody budżetu. Natomiast na wniosek podmiotów wrażliwych, czyli szkół i przedszkola, środki na wypłatę dodatku zwiększają wydatki tych jednostek w ramach dz. 853, rozdz. 85395, § 4430 - „Różne opłaty i składki” odpowiednio w wysokościach:

<b>Nr</b>	<b>Oznaczenie podmiotu i jego siedziby</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
1	SP im. bł. M. Karłowskiej, Dobieszewo 22	10 304,18
2	SP im. ppor. M. Uleryka, Dziewierzewo 34	11 434,00
3	SP im. J. Czochralskiego, ul. B. Pobożnego 1	17 499,86
4	SP im. Miłośników Przyrody, Laskownica 16	10 419,73
5	SP w Mycielewie, Mycielewo 6	39 856,69
6	SP im. Orła Białego, Palmierowo 7A	24 434,54
7	Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej, ul. Libelta 1	14 031,01
8	SP im. Kazimierza Korka, Rozstrzębowo 14	6 881,02
Suma:		<b>134 861,03</b>

koszt obsługi: 2% x 134.861,03	<b>2.697,22</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>137.558,25</b>

Od kwoty 134.861,03 zł naliczonych dodatków dla odbiorców wrażliwych ustala się plan wydatków na obsługę ww. zadania: 2% x 134.861,03 zł, tj. 2.697,22 zł, co stanowi ogółem 137.558,25 zł. Różnica między kwotą przekazaną Gminie Kcynia (237.364,92 zł) a kwotą niezbędną na wypłatę dodatków wraz z kosztami obsługi (137.558,25 zł) stanowi

99.806,67 zł

i podlega zwrotowi do Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki bieżące:**

1) W oparciu o faktyczne wydatki poniesione przez Gminę Kcynia w związku z zakupem węgla i jego transportem z terminalu załadunkowego Przedsiębiorstwa TOREC Sp z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń, ustala się plan wydatków na zakup węgla i koszt jego transportu:

- dz. 700, rozdz. 70007, § 4210 zadanie nr 900576 - kwota 58.949,23 zł,
- dz. 700, rozdz. 70007, § 4300 zadanie nr 900511 - kwota 2.421,67 zł.

2) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3131.1173.2022 z dnia 06.12.2022 r.) zwiększa się plan wydatków zgodnie z zestawieniem:

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na rok 2022</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.11.2022 r.</b>	<b>Niedobór środków na 2022 r.</b>
85202	Domy Pomocy Społecznej	4330	879.400,00	874.819,07	85.000,00
85219	Utrzymanie MGOPS	4010	1.882.188,95	1.826.266,75	63.200,00
85295	Schronienie dla bezdomnych	3110	198.000,00	178.952,35	19.700,00
85508	Piecza zastępcza	4330	189.224,27	189.224,27	20.000,00
<b>Razem</b>					<b>187.900,00</b>

Środki w wysokości 187.900,00 zł na zwiększenie planu wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zabezpiecza się poprzez zmniejszenie planu niezaangażowanych środków placówek oświaty i wychowania - kwota 147.533,03 zł (co odpowiada kwocie 12.672,00 zł odprawy emerytalnej i kwocie 134.861,03 zł zmniejszonego zaangażowania wydatków na zakup węgla w związku z przyznaniem dodatków dla odbiorców wrażliwych). Dodatkowo dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 40.366,97 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810 zad. nr 900593). Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 49.633,03 zł.

3) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących, polegających na przesunięciach środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.12.2022 z dnia 12.12.2022 r.,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.16.2022 z dnia 12.12.2022 r.,
- c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.18.2022 z dnia 12.12.2022 r.
- d) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.17.2022 z dnia 12.12.2022 r.,



- e) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.10.2022 z dnia 12.12.2022 r.,  
 f) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.14.2022 z dnia 12.12.2022 r.

W wyniku zmian zabezpiecza się środki m.in. na:

- zapłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, materiały kancelaryjne i środki czystości,
- pomoce dydaktyczne,
- szkolenia dla nauczycieli,
- realizację godzin z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganie rozwoju.

### **Wydatki majątkowe:**

1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 700, rozdz. 70007 między paragrafami wydatków:

- § 6050 zadanie nr 900252 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł,
- § 4270 zadanie nr 900511 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.

Celem zmiany jest zabezpieczenie środków na wykonanie usługi remontowej w trybie awaryjnym w budynkach i lokalach należących do gminnego zasobu komunalnego.

2) Na wniosek Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RR.6822.1.15.2022 z dnia 08.12.2022 r.) zwiększa się o kwotę 3.990,00 zł

środki sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 zadanie nr 900287 pn. „Zakup nieruchomości gruntowych (odszkodowania za działki wydzielone pod drogi)”. Zwiększenie planu dotyczy nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 677/12 o powierzchni 0,0701 ha i 677/13 o powierzchni 0,0621 ha (łącznie 0,1322 ha) położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia, gmina Kcynia. Na wypłacenie przedmiotowego odszkodowania zabezpiecza się kwotę 55.960,00 zł. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 900, rozdz. 90001, § 4270 o analogiczną kwotę 3.990,00 zł.

3) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pisma znak: RR.3032.10.2022 i RR.7200.14.2022 z dnia 30.11.2022 r.) w drodze zarządzenia Burmistrza Kcyni Nr 190.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. zabezpieczono środki na zakupy dwóch tablic multifunkcyjnych LED za kwoty odpowiednio: 12.177,00 zł  
i 24.477,00 zł.

Środki na zakup tablic zabezpieczono w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze” jako spełnienie obowiązku promocyjnego i informacyjnego (dz. 900, rozdz. 90095, § 6060 - kwota 4.523,94 zł) oraz w ramach środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900, rozdz. 90019, § 6060 - kwota 32.130,06 zł). Powyższy wydatek klasyfikuje się w § 6060 - „Zakup inwestycyjny” zamiast dotychczasowego § 4210 - „Zakup materiałów”.

4) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 13.12.2022 r. zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok i zabezpiecza się analogiczne środki w planie finansowym na 2023 rok dla następujących przedsięwzięć:

- a) dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zad. nr 900762 pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. W. Witosa w Kcyni” - kwota 15.000,00 zł,
- b) dz. 900, rozdz. 90004, § 6050 zadanie pn. „Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2 przy ul. B. Pobożnego w Kcyni” - kwota 9.840,00 zł.
- c) dz. 900, rozdz. 90001 zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni” - kwota zmniejszenia planu wydatku na 2022 rok wynosi 1.953.944,23 zł.

Suma kwot z podpunktów a, b oraz c stanowi

1.978.784,23 zł.

### **Dotacja Mini Akademia:**

Plan dotacji podmiotowej na Niepublicznego Przedszkola „Mini Akademia” w Kcyni na grudzień 2022 roku zwiększa się odpowiednio:

- dz. 801, rozdz. 80104, § 2540 - kwota zwiększenia 1.451,50 zł,  
(przyjęcie w grudniu 2022 r. dwóch nowych uczniów, wyliczanie dotacji wg PKD),
- dz. 854, rozdz. 85404, § 2540 - kwota zwiększenia 495,13 zł  
(od grudnia 2022 r. zwiększenie dotacji dla 1 ucznia realizującego WWR)

co ogółem stanowi zwiększenie planu dotacji o kwotę 1.946,63 zł. Ostateczny plan dotacji podmiotowej na 2022 rok dla „Mini Akademii” wynosi 492.903,28 zł.

### **Fundusz sołecki:**

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 122,47 zł plan wydatków inwestycyjnych Sołectwa Karmelita: dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 - siłownia plenerowa - plan po zwiększeniu wynosi 10.443,00 zł.

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano także w następujących sołectwach: Dobieszewo, Głogowiniec, Miastowice, Grocholin, Szczepice, Gromadno, Dobieszewko, Górki Zagajne, Laskownica, Ludwikowo, Smogulecka Wieś i Paulina.

### **REZERWA OGÓLNA:**

Stan rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 49.633,03 zł.

### **WYNIK BUDŻETU:**

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych:

- a) dochody budżetu zwiększa się do poziomu 94.879.941,42 zł,
- b) wydatki budżetu zmniejsza się do poziomu 103.554.492,83 zł,
- c) deficyt budżetu zmniejsza się o 1.978.784,23 zł z poziomu 10.653.335,64 zł do wysokości 8.674.551,41 zł,
- d) przychody budżetu zmniejsza się z kwoty 13.253.335,64 zł do wysokości 11.274.551,41 zł, czyli o 1.978.784,23 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu o kwotę 1.978.784,23 zł nadwyżki z lat poprzednich (§ 957 - plan po zmianie wynosi 4.436.527,17 zł).

Przeprowadzenie powyższych zmian w budżecie Gminy Kcynia na 2022 rok jest następstwem zmniejszenia wydatków inwestycyjnych odpowiednio o kwoty: 15.000,00 zł, 9.840,00 zł i 1.953.944,23 zł, czyli ogółem o 1.978.784,23 zł. Powyższe środki nie zostaną zaangażowane do końca 2022 roku.

Kwota 1.978.784,23 zł zwiększa plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, przy równoczesnym zwiększeniu przychodów budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni**

Jan Kurant