

## UCHWAŁA NR LV/425/2022

### RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 29 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 95.455.989,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 90.668.100,54 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4.787.888,55 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.”

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 104.130.540,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.957.840,47 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 55.083.089,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.436.263,43 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.646.825,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.184.376,89 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.550.281,65 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 14.172.700,03 zł, z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.172.700,03 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 20.133.587,03 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 8.674.551,41 zł.

5. Załączniki Nr 11 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 5 i Nr 6.

**§ 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 LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 143 553,17</b>	<b>529 927,87</b>	<b>2 673 481,04</b>
	01095		Pozostała działalność	2 108 153,17	529 927,87	2 638 081,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00	529 927,87	579 927,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 084,00</b>	<b>64,00</b>	<b>391 148,00</b>
	75495		Pozostała działalność	391 084,00	64,00	391 148,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 084,00	64,00	391 148,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 660 509,25</b>	<b>20 963,00</b>	<b>29 681 472,25</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 932,25	20 963,00	493 895,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 790,00	20 963,00	89 753,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 590 887,93</b>	<b>612,00</b>	<b>9 591 499,93</b>
	85395		Pozostała działalność	9 590 887,93	612,00	9 591 499,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 398,00	612,00	26 010,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 668 399,80</b>	<b>9 000,00</b>	<b>15 677 399,80</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00

<b>Razem:</b>				94 895 422,22	560 566,87	95 455 989,09
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

## Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 084,00	0,00	64,00	391 148,00
			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	391 084,00	0,00	64,00	391 148,00
			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	391 084,00	0,00	64,00	391 148,00
758			Różne rozliczenia	29 629 938,43	0,00	20 963,00	29 650 901,43
			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	442 361,43	0,00	20 963,00	463 324,43
			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	68 790,00	0,00	20 963,00	89 753,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 590 887,93	0,00	612,00	9 591 499,93
			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	9 590 887,93	0,00	612,00	9 591 499,93
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 398,00	0,00	612,00	26 010,00
855			Rodzina	15 668 399,80	0,00	9 000,00	15 677 399,80



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 637 461,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30 639,00</b>	<b>90 668 100,54</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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	529 927,87	579 927,87
			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
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	529 927,87	579 927,87
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	529 927,87	579 927,87
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 257 960,68</b>	<b>0,00</b>	<b>529 927,87</b>	<b>4 787 888,55</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>94 895 422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>560 566,87</b>	<b>95 455 989,09</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 LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 186 156,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 156,91</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 308,68	-5 308,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,68	-5 308,68	0,00
	01030		Izby rolnicze	49 514,20	5 308,68	54 822,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	49 514,20	5 308,68	54 822,88
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>68 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 580,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	68 580,00	0,00	68 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-600,00	16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 080,00	600,00	49 680,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 757 709,25</b>	<b>-660,87</b>	<b>6 757 048,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 448 209,25	-660,87	6 447 548,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,10	0,02	1 378,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 098,57	-0,02	45 098,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 695,31	-32,00	347 663,31
		4270	Zakup usług remontowych	468 251,29	1 400,00	469 651,29
		4300	Zakup usług pozostałych	418 177,25	-2 028,87	416 148,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 364 654,18</b>	<b>-1 934,20</b>	<b>2 362 719,98</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 560,00	0,00	785 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 579 094,18	-1 934,20	1 577 159,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 006,00	0,00	42 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 949,23	-5 000,00	128 949,23
		4260	Zakup energii	71 000,00	5 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 521,67	0,00	317 521,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	-1 934,20	772 065,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 462 507,24</b>	<b>-4 654,04</b>	<b>11 457 853,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 238,12	456,57	330 694,69

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	401,07	401,07
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,50	55,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 942 613,79	1 117,00	5 943 730,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 922,20	5 027,70	3 390 949,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 000,00	0,00	327 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 406,83	4 500,00	606 906,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 608,53	-4 578,70	94 029,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 201,00	299,00	41 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 643,83	-4 500,00	37 143,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299,00	369,00	668,00
75095		Pozostała działalność	4 355 759,35	-6 227,61	4 349 531,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512 837,80	-377,61	2 512 460,19
	4300	Zakup usług pozostałych	665 859,03	150,00	666 009,03
	4430	Różne opłaty i składki	226 868,60	-6 000,00	220 868,60
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	0,00	3 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,33	-1 183,88	1 704,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110,47	110,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,90	-183,52	310,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,77	-70,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 327,70	1 327,70
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>958 260,74</b>	<b>64,27</b>	<b>958 325,01</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451 314,24	0,27	451 314,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,34	100,00	7 734,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 211,60	600,00	93 811,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 247,27	-2 314,73	85 932,54
	4260	Zakup energii	59 600,00	-1 295,00	58 305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-270,00	4 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 470,00	3 180,00	53 650,00
	75495	Pozostała działalność	391 084,00	64,00	391 148,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 404,00	64,00	103 468,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 858 033,05</b>	<b>553 072,10</b>	<b>27 411 105,15</b>

80101		Szkoły podstawowe	17 085 618,54	-75 007,22	17 010 611,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 083,95	-11 141,93	588 942,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 997,26	-2 838,21	2 007 159,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 252,48	-3 004,36	1 984 248,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 444,74	-1 218,59	173 226,15
	4190	Nagrody konkursowe	5 309,00	-0,40	5 308,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788 824,57	-69 153,00	719 671,57
	4220	Zakup środków żywności	2 311,97	-3,50	2 308,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 912,78	1 500,00	28 412,78
	4260	Zakup energii	216 104,94	-21,00	216 083,94
	4270	Zakup usług remontowych	179 676,76	0,27	179 677,03
	4300	Zakup usług pozostałych	311 476,62	-1 609,09	309 867,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 432,32	-73,50	28 358,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 209,08	9 728,94	643 938,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 156,51	-4 013,91	12 142,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 563,19	23 763,28	70 326,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 939 623,69	-18 884,70	8 920 738,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 746,20	1 301,32	4 047,52
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 647,05	661,16	4 308,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 120 897,46	177,41	1 121 074,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 534,59	-256,75	73 277,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 777,96	-377,45	148 400,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 040,72	-544,79	13 495,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	-32,07	446,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 104,15	4 990,80	42 094,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 997,78	-945,08	2 052,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	774 445,34	-2 657,25	771 788,09
80104		Przedszkola	2 211 111,28	30 647,73	2 241 759,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 566,56	-539,81	48 026,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 050,05	21,00	353 071,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 297,55	1 145,86	187 443,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 231,04	164,17	21 395,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 158,93	-2 121,11	100 037,82
	4260	Zakup energii	22 867,57	-84,00	22 783,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25 209,05	441,74	25 650,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,74	-85,81	1 439,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,47	-160,41	1 701,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 490,98	2 047,26	63 538,24

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 788,25	2 603,00	9 391,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 335,87	1 115,84	665 451,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	26 100,00
80107		Świetlice szkolne	199 970,11	-5 209,29	194 760,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 221,48	-231,38	6 990,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 711,67	-321,54	26 390,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,18	-281,85	2 802,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00	-1 607,44	5 426,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 232,34	-779,55	452,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 485,45	-1 987,53	141 497,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 195 062,39	12 920,17	1 207 982,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 651,15	-415,74	169 235,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 491,97	-13,54	26 478,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 038,19	-0,87	3 037,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 350,32	12 350,32
80115		Technika	1 774 069,08	-11 306,32	1 762 762,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,84	-975,48	67 525,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 862,03	-178,01	202 684,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 141,10	-998,77	213 142,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 717,21	118,03	22 835,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 970,16	119,22	27 089,38
	4260	Zakup energii	63 777,92	2,88	63 780,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 698,44	-2 647,01	77 051,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 208,03	200,00	5 408,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 380,10	-6 947,18	946 432,92
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	665 954,13	-3 771,62	662 182,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 048,24	-1 100,00	23 948,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 953,88	-366,06	90 587,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 711,85	-204,74	76 507,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 710,19	-13,62	6 696,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 651,67	25,04	10 676,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 712,00	-869,04	19 842,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 722,08	-1 243,20	321 478,88
80120		Licea ogólnokształcące	541 875,03	874,17	542 749,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 788,79	-810,00	20 978,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 958,93	-360,99	55 597,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 471,79	-223,53	63 248,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,88	-13,55	6 986,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 046,28	3 521,02	36 567,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 822,07	408,00	2 230,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 408,77	-1 646,78	296 761,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 892,22	0,00	99 892,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 744,84	-128,38	16 616,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 550,82	128,38	54 679,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 500,64	-787,19	314 713,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 188,32	-64,27	123 124,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 410,21	-160,96	22 249,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243,82	-62,12	3 181,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,36	0,16	4 534,52
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	410 902,10	2 522,76	413 424,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863,00	2 512,26	15 375,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 551,54	10,50	268 562,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	902 033,40	592 330,04	1 494 363,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534 050,00	534 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 152,00	-736,43	30 415,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 696,25	59 016,47	719 712,72
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	128 128,09	9 667,96	137 796,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00	502,76	2 947,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 923,46	9 165,20	108 088,66
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 001,04	13,50	90 014,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 109,96	13,50	89 123,46
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>566 437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>566 437,38</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 237,38	0,00	504 237,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 540,00	3 000,00	26 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 367,38	-3 000,00	388 367,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 502 532,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 502 532,85</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 382 534,99	-2 000,00	3 380 534,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 708,00	-2 000,00	2 708,00
	85295		Pozostała działalność	1 898 484,27	2 000,00	1 900 484,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 811 267,75	2 000,00	1 813 267,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 606 887,93</b>	<b>612,00</b>	<b>9 607 499,93</b>
	85395		Pozostała działalność	9 606 887,93	612,00	9 607 499,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 900,00	600,00	25 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,26	12,00	43,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>221 440,70</b>	<b>593,30</b>	<b>222 034,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 345,53	1 272,90	76 618,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 272,90	1 272,90
	85495		Pozostała działalność	44 400,68	-679,60	43 721,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,44	-687,12	12 969,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 744,24	7,52	10 751,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 102 955,15</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 111 955,15</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 796 303,00	0,00	9 796 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 619,64	324,77	165 944,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 689,64	-324,77	986 364,87
	85504		Wspieranie rodziny	188 000,00	9 000,00	197 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 497,34	9 000,00	138 497,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 091 515,93</b>	<b>-5 293,76</b>	<b>11 086 222,17</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 302,50	-0,26	242 302,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 921,00	-0,26	25 920,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 695,86	-5 293,50	1 349 402,36
		4260	Zakup energii	709 120,00	-5 293,50	703 826,50
	90095		Pozostała działalność	119 148,59	0,00	119 148,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 675,69	-4 013,01	51 662,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 741,76	4 013,01	7 754,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 677 188,08</b>	<b>10 382,23</b>	<b>2 687 570,31</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 509,40	10 382,23	454 891,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 319,68	968,48	148 288,16
		4260	Zakup energii	76 379,59	4 087,48	80 467,07
		4300	Zakup usług pozostałych	76 954,65	3 277,91	80 232,56

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 629,49	2 048,36	128 677,85
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 347,31	0,00	47 347,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 922,18	100,00	12 022,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 362,20	-100,00	20 262,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>973 344,23</b>	<b>-614,16</b>	<b>972 730,07</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 462,00	-4,20	118 457,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962,00	-4,20	3 957,80
	92695	Pozostała działalność	833 382,23	-609,96	832 772,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 959,73	-109,96	688 849,77
<b>Razem:</b>			103 569 973,63	560 566,87	104 130 540,50



## Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 186 156,91	2 156 156,91	2 105 156,91	16 402,26	2 088 754,65	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 308,68	-5 308,68	-5 308,68	0,00	-5 308,68	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	5 308,68	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 156,91	2 156 156,91	2 105 156,91	16 402,26	2 088 754,65	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w	przed zmianą	5 308,68	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 308,68	-5 308,68	-5 308,68	0,00	-5 308,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 308,68	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 308,68	-5 308,68	-5 308,68	0,00	-5 308,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	49 514,20	49 514,20	49 514,20	0,00	49 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 308,68	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	0,00	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	54 822,88	54 822,88	54 822,88	0,00	54 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	49 514,20	49 514,20	49 514,20	0,00	49 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 308,68	5 308,68	5 308,68	0,00	5 308,68	0,00	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	54 822,88	54 822,88	54 822,88	0,00	54 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	przed zmianą	68 580,00	68 580,00	68 580,00	2 500,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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	
				po zmianach	68 580,00	68 580,00	68 580,00	2 500,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	68 580,00	68 580,00	68 580,00	2 500,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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	
				po zmianach	68 580,00	68 580,00	68 580,00	2 500,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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	
				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	
				po zmianach	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 080,00	49 080,00	49 080,00	0,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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	
				po zmianach	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 757 709,25	1 591 661,99	1 570 161,99	46 674,14	1 523 487,85	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 047,26	5 166 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 060,89	-2 060,89	-2 060,89	-0,02	-2 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,02	1 400,02	1 400,02	0,02	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 757 048,38	1 591 001,12	1 569 501,12	46 674,14	1 522 826,98	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 047,26	5 166 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne	przed zmianą	6 448 209,25	1 282 161,99	1 282 161,99	46 674,14	1 235 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 047,26	5 166 047,26	0,00	0,00	0,00				































Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 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 Dzieciołowska)
	<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6050</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
5. 708	600	60016	6050 i 6100	Przebudowa drogi w m. Rozpętek	802.131,87	802.131,87	252.131,87 (§ 6050)		550.000,00 (§ 6100) Dofinansowanie obszarów popęgeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r.)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
6. 722	600	60016	6050 i 6370	Budowa drogi gminnej w Kazimierzewie	1.883.352,14	1.883.352,14	103.515,61 (§ 6050)		1.779.836,53 (§6370) Polski Ład I edycja (dochód: §6090)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
7. 753	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Strażackiej w Kcyni	1.609.044,22	1.609.044,22	1.204.762,22		404.282,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód: § 6350)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
8. 764	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Elizewo	670.374,08	670.374,08	340.215,08		330.159,00 Wniosek do: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dochód: § 6350)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
9. 766 (wcześniej: 754)	600	60016	6050	Budowa ulic Czesława Miłozza i Marii Konopnickiej w Kcyni	45.264,00	45.264,00	dokumentacja projektowa 45.264,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)
10. 767	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	7.000,00	7.000,00	dokumentacja projektowa Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni 7.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Anita Gryczka i p. Łukasz Jachim)

11. 768	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Studzienki (limit 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 13.332,93 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	772.065,80	772.065,80	772.065,80				Urząd Miejski w Kcyni (p. Katarzyna

											Niezbalska i p. Łukasz Jachim)
	<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>6050</b>		<b>772.065,80</b>	<b>772.065,80</b>	<b>772.065,80</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>				
38.804	801	80104	6050	Montaż wkładu kominowego w budynku Przedszkola Miejskiego w Kcyni	26.100,00	26.100,00	26.100,00				Przedszkole Miejskie w Kcyni (p. Beata Szymczak)
	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>		<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>				
39.801	853	85395	6050	Zakup schodolazu w związku z Grantem „Dostępny Samorząd”	16.000,00	16.000,00	16.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Hałas)
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>6050</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				
40.762	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 Dzieciolowska)
							dokumentacja projektowo-kosztorysowa				
41.745	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		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska)
									Dofinansowanie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład (dochód: §6090)		
42.727	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	§6057 1.636.829,73	Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciolowska)
									dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochód z 2021 r. stanowiący nadwyżkę za 2022 r. ujętą w planie	dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dochód: § 6207) §6059 730.028,78	

									przychodów w 2023 r.)		
43. 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>	
44.	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>				
45. 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>				
46. 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>				
47. 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>				
48. 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>				
49. 775	921	92109	6050	Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	0,00	0,00					
50. 738	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	533.546,00	20.200,00	<u>Fundusz sołecki:</u> 18.000,00 <u>Środki własne Gminy Kcynia:</u> 2.200,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
51.	921	92109	6050	Remonty świetlic wiejskich	107.247,85	107.247,85	<u>Fundusz sołecki:</u>				Urząd Miejski w Kcyni (p.

							Dobieszewko 6.595,50 (klimatyzator) 489,90 (szambo) Dobieszewo 0,00 (utwardzenie 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 10.396,38 (klimatyzator) Ludwikowo 5.500,83 (utwardzenie				Ewa Pawlak)
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-------------

							terenu przy świetlicy)				
52. 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				
53. 703	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	1.230,00	1.230,00	1.230,00 aktualizacja dokumentacji				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>		<b>689.224,00</b>	<b>128.677,85</b>	<b>128.677,85</b>				
54. 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		Dofinansowa- nie z Edycji 1. Rządowego Funduszu Polski Ład 650.000,00		Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
55. 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 Dzięciołowska)
	<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>		
56.	921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej - biedniaka na terenie działki Nr 211/1 w Turzynie	28.000,00	28.000,00	<u>Środki własne:</u> 14.000,00 <u>Fundusz</u> <u>sołecki:</u> 14.000,00				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)
57. 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		Dofinansowa- nie 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>				
58. 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		Dofinansowa- nie z Edycji 2. Rządowego Funduszu Polski Ład (90%)		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzięciołowska)
59.	926	92601	6050	Urządzenia do kalisteniki - boisko przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	21.500,00	21.500,00	<u>Środki własne</u> <u>Gminy Kcynia</u> 5.600,00 <u>Rady Osiedli w</u>				Urząd Miejski w Kcyni (p. Ewa Pawlak)



							Kcyni: Nr 2 - 5.000,00 Nr 3 - 10.900,00				
	<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>				
60.	926	92605	6050	Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00				
61.	926	92605	6050	Boisko sportowe w Nowej Wsi Noteckiej	3.957,80	3.957,80	<u>Fundusz sołecki:</u> 3.957,80				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>6050</b>		<b>3.957,80</b>	<b>3.957,80</b>	<b>3.957,80</b>				
62.	926	92695	6050	Budowy siłowni plenerowych	61.703,30	61.703,30	Smogulecka Wieś razem 6.642,00, w tym: 6.000,00 fundusz sołecki 642,00 środki własne Gminy Kcynia <u>Fundusz sołecki:</u> Chwaliszewo 19.800,00 Gromadno 7.700,00 Karmelita 10.443,00 Palmierowo 5.728,26 Szczepice 11.390,04				Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)
63. 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 Dzieciotowska)
64. 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		Urząd Miejski w Kcyni (p. Aleksandra Dzieciotowska)

									Nagroda za II miejsce w konkursie „Rosnąca Odporność”		
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>		<b>688.849,77</b>	<b>688.849,77</b>	<b>188.849,77</b>		<b>500.000,00</b>		
	<b>OGÓLEM</b>				<b>43.566.684,24</b>	<b>14.172.700,03</b>	<b>4.676.216,66</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.501.777,53</b>	<b>2.494.705,84</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 453,00	0,00	3 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,33	-1 183,88	1 704,45
			Zlecone	2 888,33	-1 183,88	1 704,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	110,47	110,47
			Zlecone	0,00	110,47	110,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,90	-183,52	310,38
			Zlecone	493,90	-183,52	310,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,77	-70,77	0,00
			Zlecone	70,77	-70,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 327,70	1 327,70
			Zlecone	0,00	1 327,70	1 327,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 574 120,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 574 120,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 708 024,00	0,00	9 708 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 619,64	324,77	165 944,41
			Zlecone	165 619,64	324,77	165 944,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 689,64	-324,77	986 364,87
			Zlecone	986 689,64	-324,77	986 364,87

<b>Razem:</b>				20 133 587,03	0,00	20 133 587,03
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział		nazwa	wpływy	Wydatki ogółem	z tego:				wydatek inwestycyjny
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	dotacje	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	217.635,11						
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105.778,03						
<b>razem rozdział 75618 i 75619</b>				<b>323.413,14</b>						
851	85153	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1.000	1.000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.400	2.400				
		4300	Zakup usług pozostałych		3.800	3.800				
<b>razem rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii</b>					<b>7.200</b>	<b>7.200</b>				
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.640	6.640		6.640		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360	360		360		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81.730	81.730	81.730			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.540	26.540				
		4300	Zakup usług pozostałych		388.367,38	388.367,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600				
<b>razem rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>504.237,38</b>	<b>504.237,38</b>	<b>81.730</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>323.413,14</b>	<b>511.437,38</b>	<b>511.437,38</b>	<b>81.730</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/425/2022

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>272 501,35</b>	<b>-660,87</b>	<b>271 840,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	272 501,35	-660,87	271 840,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,10	0,02	1 378,12
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	986,85	0,02	986,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 098,57	-0,02	45 098,55
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	6 109,74	-0,02	6 109,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 758,05	-32,00	158 726,05
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	8 085,00	-32,00	8 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 816,27	-628,87	44 187,40
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 999,00	-101,50	2 897,50
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00	-118,00	1 882,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	409,35	-409,35	0,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	879,28	-0,02	879,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 679,65</b>	<b>-227,61</b>	<b>59 452,04</b>
	75095		Pozostała działalność	59 679,65	-227,61	59 452,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 210,32	-377,61	29 832,71
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 300,00	-161,25	1 138,75
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00	-150,00	1 850,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	500,00	-78,67	421,33
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00	12,34	512,34
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	665,45	-0,03	665,42
		4300	Zakup usług pozostałych	29 469,33	150,00	29 619,33
			000S09 - Sołectwo Grocholin	700,00	150,00	850,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 627,27</b>	<b>0,27</b>	<b>16 627,54</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 627,27	0,27	16 627,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,27	0,27	16 627,54
			000S26 - Sołectwo Sipiory	551,03	0,27	551,30
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 611,68</b>	<b>-679,60</b>	<b>17 932,08</b>
	85495		Pozostała działalność	18 611,68	-679,60	17 932,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,44	-687,12	7 180,32
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	417,82	-417,82	0,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	364,24	-12,34	351,90
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	292,50	-256,96	35,54

		4300	Zakup usług pozostałych	10 744,24	7,52	10 751,76
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	300,00	7,50	307,50
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 107,49	0,02	2 107,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 882,36</b>	<b>-0,26</b>	<b>31 882,10</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 306,50	-0,26	11 306,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	-0,26	6 744,74
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	605,00	-0,26	604,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 384,51</b>	<b>2 182,23</b>	<b>457 566,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 018,41	2 182,23	429 200,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 319,68	968,48	143 288,16
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	4 011,78	32,00	4 043,78
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	5 747,50	43,89	5 791,39
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	19 362,15	118,00	19 480,15
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	6 365,07	80,00	6 445,07
			000S09 - Sołectwo Grocholin	8 067,00	65,00	8 132,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	241,60	-15,60	226,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	311,80	-7,50	304,30
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	145,04	-145,04	0,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 148,50	-22,00	4 126,50
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	6 000,00	806,73	6 806,73
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	85,00	85,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	8 445,07	-72,00	8 373,07
		4260	Zakup energii	76 379,59	1 087,48	77 467,07
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	3 000,00	-92,46	2 907,54
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 500,00	400,00	2 900,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	11 300,00	160,00	11 460,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00	133,66	2 133,66
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00	120,21	2 120,21
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 900,37	4,20	1 904,57
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 576,40	-86,00	2 490,40
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 500,00	402,00	2 902,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	8 000,00	-0,27	7 999,73
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 448,45	8,00	1 456,45
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 300,00	110,65	1 410,65
			000S32 - Sołectwo Szczepice	2 400,00	-203,68	2 196,32
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00	-11,70	2 288,30
			000S34 - Sołectwo Turzyn	2 817,00	227,87	3 044,87
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 800,00	-85,00	1 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 954,65	277,91	77 232,56
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	852,00	738,00	1 590,00

		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	899,50	101,50	1 001,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 500,00	20,00	1 520,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,21	-225,00	1 775,21
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 822,50	-118,06	1 704,44
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 046,22	86,00	2 132,22
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	838,62	14,00	852,62
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	-508,00	492,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	4 599,89	313,64	4 913,53
		000S33 - Sołectwo Tupadły	3 101,88	11,70	3 113,58
		000S34 - Sołectwo Turzyn	854,03	-227,87	626,16
		000S36 - Sołectwo Żurawia	5 605,81	72,00	5 677,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 599,49	-151,64	123 447,85
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	7 195,50	-110,10	7 085,40
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	10 437,92	-41,54	10 396,38
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 555,76</b>	<b>-614,16</b>	<b>68 941,60</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 962,00	-4,20	3 957,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962,00	-4,20	3 957,80
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 962,00	-4,20	3 957,80
	92695	Pozostała działalność	65 593,76	-609,96	64 983,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	500,00	-500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 171,26	-109,96	61 061,30
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	11 500,00	-109,96	11 390,04

<b>Razem:</b>			924 242,58	0,00	924 242,58
---------------	--	--	------------	------	------------



## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr LV/425/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 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:**

Na podstawie umowy Nr 55/2022 z dnia 22.12.2022 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach *Programu asystent rodziny na rok 2022* wprowadza się do budżetu Gminy Kcynia środki przekazane przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego z Funduszu Pracy w kwocie

9.000,00 zł

klasyfikując je w dz. 855, rozdz. 85504, § 2690. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie Kcynia na dzień ogłoszenia Programu.

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

1) Na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim ze środków Funduszu Pomocy na listopad 2022 r. przekazane zostały środki w wysokości

20.963,00 zł

zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej. Środki ujęto w dochodach budżetowych w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100, a po stronie wydatków rozdysponowano je na rzecz następujących placówek oświaty i wychowania:

- Przedszkole Miejskie w Kcyni (rozd. 80104) - kwota 2.603,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kcyni (rozd. 80101) - kwota 14.323,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mycielewie (rozd. 80101) - kwota 1.761,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni (rozd. 80120) - kwota 608,00 zł.

Część środków zostaje ujęta w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni z przeznaczeniem na dowozy uczniów ukraińskich (rozd. 80113) - kwota 1.000,00 zł oraz opłatę za dwa szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kcyni (rozd. 75023) - kwota 668,00 zł.

Rozdysponowanie środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2 603,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	14 323,00
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	1 761,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	608,00
5	Dowożenie uczniów	80113	1 000,00
6	Szkolenia 2 szt.	75023	668,00
		<b>RAZEM</b>	<b>20.963,00</b>

2) Pismem znak: WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz. U. poz. 583 z późn. zm. ) - dział 754, rozdział 75495, § 2100 - kwota

64,00 zł

3) Pismem znak: WFB.I.3121.3.253.2022 z dnia 27.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w kwocie na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę (dział 853, rozdział 85395, § 2100).

612,00 zł

#### **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 :**

Pismem znak: WFB.V.1612.425.2022 z dnia 16.12.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przyznaniu VII transzy środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych sklasyfikowanych w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.

Dla Gminy Kcynia ustalono plan w wysokości 0.00 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na środki z powyższego tytułu.

#### **WYDATKI:**

##### **Zadania zlecone - zwrot dotacji :**

1) Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 1/2022 z dnia 16.12.2022 r. ustala się w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Kcyni kwotę dotacji przypadającą do zwrotu do budżetu państwa:

a) stanowiącą część dotacji przyznanej w 2021 roku na dofinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie

sklasyfikowaną w dz. 750, rozdz. 75011, § 2910,

401,07 zł

b) odsetek w wysokości

sklasyfikowanych w dz. 750, rozdz. 75011, § 4560,

55,50 zł

liczonych jak dla zaległości podatkowych od wyżej wymienionej kwoty, od dnia 17 grudnia 2021 roku, tj. przekazania z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, do dnia zapłaty.

**Dotacja zostaje zwrócona z zastrzeżeniem zwrotu.**

##### **Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii:**

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.1265.2022 z dnia 28.12.2022 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach działu 851, rozdziału 85154- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* polegającej na zmniejszeniu planu w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu w § 4210 o analogiczną kwotę 3.000,00 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

1) W planach finansowych Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz placówek oświaty i wychowania dokonuje się korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uwzględniając faktyczne zatrudnienie w 2022 roku.

2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięć środków między paragrafami wydatków , które nie zmieniają ogólnego planu finansowego tych placówek. W szczególności zmiany te wynikają z uzupełnień etatów.

3) Obowiązkiem nałożonym na jednostki samorządu terytorialnego jest przeznaczenie na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie mniejszej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. W planie wydatków Gminy Kcynia na 2022 rok na ww. cel wyodrębnia się kwotę sklasyfikowaną w dziale 801, rozdziale 80150.

534.050,00 zł

**Wydatki majątkowe:**

Do planu zadań inwestycyjnych na 2022 rok wprowadza się w dziale 801, rozdziale 80104, § 6050 zadanie pn. *Montaż wkładu kominowego w Budynku Przedszkola Miejskiego w Kcyni* oszacowane na kwotę  
Zadanie jest realizowane w trybie awaryjnym.

26.100,00 zł

**WYNIK BUDŻETU:**

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych:

- 1) Dochody budżetu zwiększa się do poziomu 95.455.989,09 zł;
- 2) Wydatki budżetu zwiększa się do poziomu 104.130.540,50 zł;
- 3) Deficyt budżetu nie ulega zmianie i pozostaje w wysokości 8.674.551,41 zł ;

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni**

Jan Kurant