

UCHWAŁA NR LVI/430/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 26 stycznia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LIV/423/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok w ten sposób, że:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 91.909.947,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.271.567,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 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 wysokości 1.327.982,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 104.268.050,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.149.159,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 58.626.080,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.128.422,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.497.658,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.940,02 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.247.048,22 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 181.090,08 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.199.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.118.890,87zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.118.890,87zł, 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 1.394.567,71 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.915.434,94 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.010.505,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.499.578,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 8.948.541,00 zł określono w załączniku Nr 8”.

7. Załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9.

8. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 12.358.102,80 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 LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 048,00	10 048,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 048,00	10 048,00
852				Pomoc społeczna	2 518 400,00	4 310,08	2 522 710,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 700,00	1 136,00	839 836,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 136,00	1 136,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00	1 484,00	267 484,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00
	85295			Pozostała działalność	35 000,00	1 690,08	36 690,08
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 690,08	1 690,08
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
855				Rodzina	8 362 600,00	2 325,00	8 364 925,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 098 700,00	1 513,00	8 100 213,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,00	1 513,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	812,00	1 112,00
		201	0	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	300,00	812,00	1 112,00
Razem					91 887 144,26	22 803,08	91 909 947,34

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00
			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	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00
			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	0,00	0,00	10 048,00	10 048,00
852			Pomoc społeczna	2 518 400,00	0,00	4 310,08	2 522 710,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 690,08	1 690,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 700,00	0,00	1 136,00	839 836,00
			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	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00	0,00	1 484,00	267 484,00
			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	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	1 690,08	36 690,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 690,08	1 690,08

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 690,08	1 690,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
855			Rodzina	8 362 600,00	0,00	2 325,00	8 364 925,00
			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	8 098 700,00	0,00	1 513,00	8 100 213,00
			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	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	812,00	1 112,00
			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	300,00	0,00	812,00	1 112,00
bieżące razem:				74 248 764,29	0,00	22 803,08	74 271 567,37
			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	1 690,08	1 690,08

majątkowe							
majątkowe razem:				17 638 379,97	0,00	0,00	17 638 379,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 221,85	0,00	0,00	5 072 221,85
Ogółem:				91 887 144,26	0,00	22 803,08	91 909 947,34

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 221,85	0,00	1 690,08	5 073 911,93
--	--	--------------	------	----------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 048,00	10 048,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 048,00	10 048,00
852				Pomoc społeczna	2 518 400,00	4 310,08	2 522 710,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 700,00	1 136,00	839 836,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 136,00	1 136,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00	1 484,00	267 484,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 484,00	1 484,00
	85295			Pozostała działalność	35 000,00	1 690,08	36 690,08
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 690,08	1 690,08
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
855				Rodzina	8 362 600,00	2 325,00	8 364 925,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 098 700,00	1 513,00	8 100 213,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 513,00	1 513,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	812,00	1 112,00
		201	0	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	300,00	812,00	1 112,00
Razem					74 248 764,29	22 803,08	74 271 567,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r. Plan wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok

Plan wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	160 860,07	85 580,75	246 440,82
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	31 600,00	85 580,75	117 180,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 580,75	115 580,75
600				Transport i łączność	6 623 818,87	-2 000,00	6 621 818,87
	60016			Drogi publiczne gminne	6 317 690,68	-2 000,00	6 315 690,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369 070,43	-2 000,00	367 070,43
750				Administracja publiczna	17 760 003,54	-6 850,02	17 753 153,52
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 517 993,03	-6 850,02	6 511 143,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72	-5 326,28	4 048 307,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 419,00	-1 213,46	708 205,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 904,00	-173,84	81 730,16
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 742,63	-136,44	15 606,19
	75095			Pozostała działalność	9 982 082,71	0,00	9 982 082,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64	-600,00	6 789 555,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 027,89	600,00	2 270 627,89
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 666,82	10 048,00	477 714,82
	75495			Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	9 920,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
852				Pomoc społeczna	7 559 540,00	4 310,08	7 563 850,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 700,00	1 136,00	879 836,00
		311	0	Świadczenia społeczne	868 700,00	-400,00	868 300,00
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 136,00	1 136,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	443 333,00	1 484,00	444 817,00
		311	0	Świadczenia społeczne	443 333,00	-2 000,00	441 333,00
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 484,00	1 484,00
	85295			Pozostała działalność	109 600,00	1 690,08	111 290,08
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,08	1 690,08

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
855				Rodzina	8 780 267,91	2 325,00	8 782 592,91
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 183 552,00	1 513,00	8 185 065,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 467,61	1 467,61
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,39	45,39
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	812,00	1 112,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	812,00	1 112,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 333 385,04	-78 730,73	18 254 654,31
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 272,56	-371 694,56	3 499 578,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50	-371 694,56	450 147,94
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 240,00	100 000,00	198 240,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00	100 000,00	180 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 262,61	86 113,81	1 554 376,42
		426	0	Zakup energii	808 305,44	86 113,81	894 419,25
	90095			Pozostała działalność	136 768,28	6 850,02	143 618,30
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00	5 326,28	11 934,28
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 213,46	2 343,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	173,84	335,84
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	136,44	236,44
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 413 484,55	2 000,00	12 415 484,55
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	923 092,62	2 000,00	925 092,62
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06	3 000,00	119 708,06
		426	0	Zakup energii	83 582,76	-1 000,00	82 582,76
Razem					104 245 247,06	22 803,08	104 268 050,14

		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	81 904,00	81 904,00	81 904,00	81 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173,84	-173,84	-173,84	-173,84	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	
				po zmianach	81 730,16	81 730,16	81 730,16	81 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	15 742,63	15 742,63	15 742,63	15 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,44	-136,44	-136,44	-136,44	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
				po zmianach	15 606,19	15 606,19	15 606,19	15 606,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 982 082,71	9 768 182,71	9 331 742,71	42 833,18	9 288 909,53	0,00	259 440,00	177 000,00	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	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
				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
				po zmianach	9 982 082,71	9 768 182,71	9 331 742,71	42 833,18	9 288 909,53	0,00	259 440,00	177 000,00	0,00	0,00	213 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 790 155,64	6 790 155,64	6 790 155,64	0,00	6 790 155,64	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 789 555,64	6 789 555,64	6 789 555,64	0,00	6 789 555,64	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	2 270 027,89	2 270 027,89	2 270 027,89	0,00	2 270 027,89	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	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
				po zmianach	2 270 627,89	2 270 627,89	2 270 627,89	0,00	2 270 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	467 666,82	467 666,82	352 666,82	120 986,82	231 680,00	30 000,00	85 000,00	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	10 048,00	10 048,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 714,82	477 714,82	352 794,82	120 986,82	231 808,00	30 000,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 048,00	10 048,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 048,00	10 048,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 559 540,00	7 559 540,00	4 971 146,41	3 393 506,00	1 577 640,41	0,00	2 588 393,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 710,08	6 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	4 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 563 850,08	7 563 850,08	4 971 146,41	3 393 506,00	1 577 640,41	0,00	2 588 613,59	4 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	878 700,00	878 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	879 836,00	879 836,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	869 436,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	868 700,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	868 300,00	868 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 9	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	443 333,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00												

			narodowego	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 415 484,55	1 870 005,73	325 718,73	25 700,00	300 018,73	1 544 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545 478,82	10 545 478,82	319 020,52	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	923 092,62	280 118,73	280 118,73	17 100,00	263 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 973,89	642 973,89	319 020,52	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	925 092,62	282 118,73	282 118,73	17 100,00	265 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 973,89	642 973,89	319 020,52	0,00	0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 708,06	116 708,06	116 708,06	0,00	116 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 708,06	119 708,06	119 708,06	0,00	119 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	83 582,76	83 582,76	83 582,76	0,00	83 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 582,76	82 582,76	82 582,76	0,00	82 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 245 247,06	74 211 936,94	58 338 861,75	31 128 422,11	27 210 439,64	3 267 634,58	11 229 440,61	177 000,00	0,00	1 199 000,00	30 033 310,12	30 033 310,12	1 394 567,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-384 544,58	-384 544,58	-10 450,02	-6 850,02	-3 600,00	-371 694,56	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407 347,66	321 766,91	297 669,22	6 850,02	290 819,20	0,00	20 007,61	4 090,08	0,00	0,00	0,00	85 580,75	85 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 268 050,14	74 149 159,27	58 626 080,95	31 128 422,11	27 497 658,84	2 895 940,02	11 247 048,22	181 090,08	0,00	1 199 000,00	30 118 890,87	30 118 890,87	1 394 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	1 502 026,87	-2 000,00	1 500 026,87
	60016			Drogi publiczne gminne	1 195 898,68	-2 000,00	1 193 898,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369 070,43	-2 000,00	367 070,43
750				Administracja publiczna	17 511 103,54	-6 850,02	17 504 253,52
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 482 993,03	-6 850,02	6 476 143,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 633,72	-5 326,28	4 048 307,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 419,00	-1 213,46	708 205,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 904,00	-173,84	81 730,16
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 742,63	-136,44	15 606,19
	75095			Pozostała działalność	9 768 182,71	0,00	9 768 182,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 155,64	-600,00	6 789 555,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 027,89	600,00	2 270 627,89
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 666,82	10 048,00	477 714,82
	75495			Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 920,00	9 920,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
852				Pomoc społeczna	7 559 540,00	4 310,08	7 563 850,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	878 700,00	1 136,00	879 836,00
		311	0	Świadczenia społeczne	868 700,00	-400,00	868 300,00
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 136,00	1 136,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	443 333,00	1 484,00	444 817,00
		311	0	Świadczenia społeczne	443 333,00	-2 000,00	441 333,00
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 484,00	1 484,00
	85295			Pozostała działalność	109 600,00	1 690,08	111 290,08
		430	7	Zakup usług pozostałych	0,00	1 690,08	1 690,08
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395			Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00

		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
855				Rodzina	8 780 267,91	2 325,00	8 782 592,91
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 183 552,00	1 513,00	8 185 065,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 467,61	1 467,61
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,39	45,39
	85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	812,00	1 112,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	812,00	1 112,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 703,45	-78 730,73	5 780 972,72
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 272,56	-371 694,56	3 499 578,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50	-371 694,56	450 147,94
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 400,00	100 000,00	188 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00	100 000,00	180 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 468 262,61	86 113,81	1 554 376,42
		426	0	Zakup energii	808 305,44	86 113,81	894 419,25
	90095			Pozostała działalność	136 768,28	6 850,02	143 618,30
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608,00	5 326,28	11 934,28
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 213,46	2 343,46
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	173,84	335,84
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	136,44	236,44
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 005,73	2 000,00	1 870 005,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 118,73	2 000,00	282 118,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06	3 000,00	119 708,06
		426	0	Zakup energii	83 582,76	-1 000,00	82 582,76
				Razem	74 211 936,94	-62 777,67	74 149 159,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki majątkowe Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 580,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	30 000,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	30 000,00
600			Transport i łączność	5 121 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 121 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82
			900250 - Przebudowa chodników	80 000,00
			900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 375 161,91
			900766 - Budowa ulic Czesława Miłozza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 919 746,87
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	59 999,40
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00
			900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	53 000,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	41 151,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	36 000,00
			900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	323 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 978,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	185 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 978,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	555 978,08
750			Administracja publiczna	248 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	213 900,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00
			900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00
801			Oświata i wychowanie	494 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	494 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 520,00
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	64 760,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	64 760,00
			900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	365 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 445,99
	85495		Pozostała działalność	8 445,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	8 445,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 473 681,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 433 841,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 194,40
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	4 960 124,40
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	1 747 370,00
			900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	15 000,00
			900790 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni	49 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,12
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	732 400,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,07
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	129 247,07
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	3 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			900795 - Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9 840,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 545 478,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 973,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57
			00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00

		00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	9 748,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	11 066,91
		00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48
		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	10 098,41
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	15 000,00
		900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	150 000,00
		900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	20 000,00
		900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	22 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	116 028,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	9 885 504,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	2 690 604,93
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	444 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	4 500 000,00
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	2 250 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	17 000,00
926		Kultura fizyczna	339 513,64
	92601	Obiekty sportowe	255 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	255 104,00
92695		Pozostała działalność	84 409,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	19 500,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	6 500,00
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 089,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	6 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 495,46
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	6 325,18
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00

		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00
Razem			30 118 890,87

851	85149	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą						20 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						20 000,00
854	85495	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą						20 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						20 000,00
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą						30 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						30 000,00
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą						10 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						10 000,00
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą						70 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						70 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą						180 000,00
					zmiana						0,00
					plan po zmianie						180 000,00
					Podsumowanie	1 464 287,00		451 147,94	600 505,08		410 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok		
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 578,00		
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00		
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00		
Razem					3 499 578,00		
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 272,56	-371 694,56	3 499 578,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 871 272,56	-371 694,56	3 499 578,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	821 842,50	-371 694,56	450 147,94
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06	0,00	135 993,06
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	0,00	11 280,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	0,00	25 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	0,00	3 608,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	0,00	3 612,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 864 600,20	0,00	2 864 600,20
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	0,00	3 941,24
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82	0,00	1 210,82
Razem					3 871 272,56	-371 694,56	3 499 578,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	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	plan przed zmianą	171 900,00	
					zmiana	0,00	
					plan po zmianie	171 900,00	
751	75101	201	0	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	plan przed zmianą	3 429,00	
					zmiana	0,00	
					plan po zmianie	3 429,00	
852	85219	201	0	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	plan przed zmianą	56 800,00	
					zmiana	0,00	
					plan po zmianie	56 800,00	
852	85228	201	0	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	plan przed zmianą	394 000,00	
					zmiana	0,00	
					plan po zmianie	394 000,00	
855	85502	201	0	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	plan przed zmianą	8 060 700,00	
					zmiana	0,00	
					plan po zmianie	8 060 700,00	
855	85503	201	0	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	plan przed zmianą	300,00	
					zmiana	812,00	
					plan po zmianie	1 112,00	
855	85513	201	0	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	plan przed zmianą	260 600,00	
					zmiana	0,00	
					plan po zmianie	260 600,00	
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą		22 110,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		22 110,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą		4 239,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		4 239,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą		105 968,00

					zmiana		0,00
					plan po zmianie		105 968,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą		7 900,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		7 900,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą		20 196,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		20 196,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą		943,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		943,00
750	75011	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą		2 451,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		2 451,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą		5 000,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		5 000,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą		350,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		350,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą		2 679,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		2 679,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą		64,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		64,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą		2 868,26
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		2 868,26
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą		490,47
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		490,47
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą		70,27
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		70,27
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą		55 960,59
					zmiana		0,00

					plan po zmianie		55 960,59
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą		839,41
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		839,41
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą		394 000,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		394 000,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą		7 148 879,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		7 148 879,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą		152 611,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		152 611,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą		12 149,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		12 149,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą		688 268,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		688 268,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą		5 370,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		5 370,00
855	85502	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą		6 096,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		6 096,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą		15 580,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		15 580,00
855	85502	426	0	Zakup energii	plan przed zmianą		13 500,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		13 500,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą		750,00
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		750,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą		9 273,09
					zmiana		0,00
					plan po zmianie		9 273,09

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Fundusz sołecki na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	320 918,20	-2 000,00	318 918,20
	60016		Drogi publiczne gminne	320 918,20	-2 000,00	318 918,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 070,43	-2 000,00	147 070,43
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	8 800,00	-2 000,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	70 716,71	0,00	70 716,71
	75095		Pozostała działalność	70 716,71	0,00	70 716,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 155,64	-600,00	39 555,64
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 761,07	600,00	30 361,07
			000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 932,10	2 000,00	425 932,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 932,10	2 000,00	398 932,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 708,06	3 000,00	119 708,06
			000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 470,61	2 000,00	3 470,61
		4260	Zakup energii	83 582,76	-1 000,00	82 582,76
			000S12 - Sołectwo Karmelita	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				970 359,25	0,00	970 359,25

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/430/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 stycznia 2023 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 2023 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
750	75095	4217 6067	177.000,00 213.900,00	390.900,00	177.000,00			177.000,00	213.900,00	„Cyfrowa Gmina”
852	85295	4307	1.690,08	1.690,08	1.690,08			1.690,08		"Kujawsko- Pomorska Teleopieka"
900	90001	6057	732.400,12	732.400,12					732.400,12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
921	92109	6057	202.992,00	202.992,00					202.992,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach
OGÓLEM:			1.327.982,20	1.327.982,20	178.690,08	0,00	0,00	178.690,08	1.149.292,12	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVI/430/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2023 dokonano ze względu na:

DOCHODY- WYDATKI:

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: WFB.V.1612.35.2023 z dnia 18.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadania: Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za styczeń 2023 r. środki zostały przekazane w dniu 18 stycznia 2023 r. Środki winny być ujęte w: dz. 754, rozdz. 75495, §2100 - kwota 9.920,00 zł
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.11.2023 z dnia 19.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż 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 1.484,00 zł,
 2. zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota 1.136,00 zł.
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.15.2023 z dnia 25.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę 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 128,00 zł
- 4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.14.2023 z dnia 25.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych - zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) - dz. 855, rozdział 85502, § 2100 - kwota 1.513,00 zł

Zadania własne:

W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia do realizacji projektu pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, do planu dochodów Gminy Kcynia na 2022 r. wprowadza się dofinansowanie w wysokości 1.690,08 zł sklasyfikowane w dz. 852, rozdz. 85295, § 2057. Równocześnie zwiększa się plan wydatków Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni o analogiczną kwotę z przeznaczeniem na wydatki bieżące ujęte w § 4307 - „Zakup usług pozostałych”: kwota 1.690,08 zł.

Wymagany wkład własny Gminy Kcynia w realizację projektu w wysokości 4.200,00 zł został udokumentowany w planie wydatków bieżących Ośrodka na 2023 rok. Jest to wkład w formie pieniężnej w kwocie 1.800,00 zł oraz w formie zasiłków w ramach ustawy o pomocy społecznej w wysokości 2.400,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19:

Pismem znak: WFB.V.1612.42.2023 z dnia 25.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski poinformował o pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z

dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) - I transza. Środki winny być ujęte w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 853. rozdział 85395, § 2180 - kwota

6.120,00 zł

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.2023 z dnia 18.01.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę

812,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Dla zadania pn. „Czyste powietrze” realizowanego na podstawie aneksu Nr 1/2022 z 2022 roku do Porozumienia zawartego w dniu 16.02.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększa się plan wydatków na 2023 rok o kwotę

6.850,02 zł

co odpowiada środkom niewykorzystanym do końca 2022 roku. Kwotę 6.850,02 zł przeznacza się w planie finansowym Gminy Kcynia na 2023 rok na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego. Wydatek klasyfikuje się w dz. 900, rozdz. 90095, zadanie nr 900624:

§ 4010 - zwiększenie o kwotę 5.326,28 zł,

§ 4110 - zwiększenie o kwotę 1.213,46 zł,

§ 4120 - zwiększenie o kwotę 173,84 zł,

§ 4710 - zwiększenie o kwotę 136,44 zł.

Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 odpowiednio w paragrafach:

§ 4010 - zmniejszenie o kwotę 5.326,28 zł,

§ 4110 - zmniejszenie o kwotę 1.213,46 zł,

§ 4120 - zmniejszenie o kwotę 173,84 zł,

§ 4710 - zmniejszenie o kwotę 136,44 zł.

2) Koryguje się plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia na 2023 rok poprzez zmniejszenie ogólnego poziomu tych wydatków o kwotę

371.694,56 zł.

Całkowity koszt świadczenia usługi po zmianie budżetowej zamyka się kwotą 3.499.578,00 zł, która odpowiada przewidywanym wpływom z opłat sklasyfikowanych w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490. Opisywana zmiana stanowi korektę w ogólnym planie zadania w stosunku do zmiany budżetowej przeprowadzonej zarządzeniem Nr 1.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 2 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok.

Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz za przyjęcie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami oraz w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych prowadzonym przez Międzygminnym Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy:

Zgodnie z zarządzeniem Nr 731/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów komunalnych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zmniejszone zostały na 2023 rok stawki opłat dla odpadów o kodzie 20 03 01, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Zmniejszenie stawek wpływa na zmniejszenie zaplanowanej z budżetu Gminy Kcynia dotacji celowej dla Miasta Bydgoszcz, która sklasyfikowana jest w dz. 900, rozdz. 90002, § 2310 - zmniejszenie

planu o kwotę

371.694,56 zł

Plan dotacji celowej po zmianie wynosi 450.147,94 zł. Równocześnie z pisma Zastępcy Prezydenta Bydgoszczy znak: BOK-II.7021.1.2.2023 z dnia 09.01.2023 r. wynika, iż obniżona stawka opłaty za odpady będzie weryfikowana co kwartał i może ulec zmianie w trakcie bieżącego roku.

Wydatki majątkowe:

Do planu zadań inwestycyjnych na 2023 rok wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo w formule zaprojektuj i wybuduj.”- dz. 010, rozdział 01043, § 6050 - kwota ogółem

85.580,75 zł

W dniu 20 stycznia 2023 r. nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Uszkodzenie sieci ma miejsce na odcinku sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce numer 159/1 obręb Ludwikowo. Sieć jest własnością Gminy Kcynia. Sieć została wybudowana przez firmę Rollstick- Toruń Sp. z o.o. Zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 17 marca 2015 r. okres gwarancji na wykonane roboty skończył się 16 marca 2021 r.

Przedmiotowa sieć wodociągowa posadowiona jest na bagnach i bardzo podmokłym terenie. Niemożliwe jest w chwili obecnej usunięcie awarii w sposób tradycyjny. Nie ma możliwości, by wjechał tam jakikolwiek sprzęt. Jest problem z dojściem i dojazdem. W związku z tym, aby zapewnić ciągłość dostawy wody dla mieszkańców miejscowości: Ludwikowo, Kowalewko, Piotrowo, Weronika, Kowalewko-Folwark, Paulina, Józefkowo, Studzienki i Sipiory, konieczne jest przebudowanie uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej. Niepodjęcie powyższych działań będzie skutkowało spadkami ciśnienia wody, przerwami w dostawie wody, a w konsekwencji brakiem możliwości dostarczenia wody do mieszkańców.

Szacowany podział kosztów inwestycji:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 7.500 zł netto, tj. 9.225,00 zł brutto,
- wykonanie robót budowlanych - 60.451,83 zł netto, tj. 74.355,75 zł brutto,
- nadzór inwestorski - 2.000,00 zł brutto.

Środki na realizację inwestycji w trybie awaryjnym zabezpiecza się poprzez równoczesne zmniejszenie planu wydatków bieżących w dz. 900, rozdział 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach § 4260- kwota zmniejszenia planu:

85.580,75 zł

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w następujących sołectwach: Rozpętek, Łankowice i Karmelita.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant