

UCHWAŁA NR LVIII/442/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 23 lutego 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 uchwała, 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 92.231.860,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 74.593.480,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 104.589.963,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.415.570,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 58.846.105,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.312.204,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.533.901,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.940,02 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.293.434,86 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 30.174.393,08zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.174.393,08 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 1.394.567,71 zł.

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

3. § 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 8.991.476,00 zł określono w załączniku Nr 6”.

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

5. 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 LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				Różne rozliczenia	32 647 301,00	233 544,00	32 880 845,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 314 833,00	212 642,00	19 527 475,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 833,00	212 642,00	19 527 475,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 902,00	20 902,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 902,00	20 902,00
801				Oświata i wychowanie	338 473,23	39 892,55	378 365,78
	80101			Szkoły podstawowe	11 167,09	39 892,55	51 059,64
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 091,00	2 091,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	31 500,00	31 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 301,55	6 301,55
852				Pomoc społeczna	2 522 710,08	7 075,00	2 529 785,08
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 836,00	2 546,00	842 382,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136,00	2 546,00	3 682,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	263 000,00	3 045,00	266 045,00
		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	56 800,00	3 045,00	59 845,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	267 484,00	1 484,00	268 968,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,00	1 484,00	2 968,00
855				Rodzina	8 404 815,00	1 512,00	8 406 327,00
	85595			Pozostała działalność	1 513,00	1 512,00	3 025,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 513,00	1 512,00	3 025,00
				Razem	91 949 837,34	282 023,55	92 231 860,89

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 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							
758			Różne rozliczenia	32 647 301,00	0,00	233 544,00	32 880 845,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 314 833,00	0,00	212 642,00	19 527 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 833,00	0,00	212 642,00	19 527 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 902,00	20 902,00
			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	20 902,00	20 902,00
801			Oświata i wychowanie	338 473,23	0,00	39 892,55	378 365,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 167,09	0,00	39 892,55	51 059,64
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 301,55	6 301,55
852			Pomoc społeczna	2 522 710,08	0,00	7 075,00	2 529 785,08

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 836,00	0,00	2 546,00	842 382,00
		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	1 136,00	0,00	2 546,00	3 682,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 000,00	0,00	3 045,00	266 045,00
		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	56 800,00	0,00	3 045,00	59 845,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 484,00	0,00	1 484,00	268 968,00
		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	1 484,00	0,00	1 484,00	2 968,00
855		Rodzina	8 404 815,00	0,00	1 512,00	8 406 327,00
		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
85595		Pozostała działalność	1 513,00	0,00	1 512,00	3 025,00
		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	1 513,00	0,00	1 512,00	3 025,00
bieżące razem:			74 311 457,37	0,00	282 023,55	74 593 480,92
		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	1 690,08	0,00	0,00	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:			91 949 837,34	0,00	282 023,55	92 231 860,89

	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	5 073 911,93	0,00	0,00	5 073 911,93
--	---	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 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
758				Różne rozliczenia	32 647 301,00	233 544,00	32 880 845,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 314 833,00	212 642,00	19 527 475,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 833,00	212 642,00	19 527 475,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 902,00	20 902,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 902,00	20 902,00
801				Oświata i wychowanie	338 473,23	39 892,55	378 365,78
	80101			Szkoły podstawowe	11 167,09	39 892,55	51 059,64
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 091,00	2 091,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	31 500,00	31 500,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 301,55	6 301,55
852				Pomoc społeczna	2 522 710,08	7 075,00	2 529 785,08
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 836,00	2 546,00	842 382,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136,00	2 546,00	3 682,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	263 000,00	3 045,00	266 045,00
		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	56 800,00	3 045,00	59 845,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	267 484,00	1 484,00	268 968,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 484,00	1 484,00	2 968,00
855				Rodzina	8 404 815,00	1 512,00	8 406 327,00
	85595			Pozostała działalność	1 513,00	1 512,00	3 025,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 513,00	1 512,00	3 025,00
				Razem	74 311 457,37	282 023,55	74 593 480,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i leśnictwo	246 440,82	9 922,65	256 363,47
	01095			Pozostała działalność	0,00	9 922,65	9 922,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00	8 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,30	1 419,30
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,35	203,35
600				Transport i łączność	6 621 818,87	-2 000,00	6 619 818,87
	60016			Drogi publiczne gminne	6 315 690,68	-2 000,00	6 313 690,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	367 070,43	-6 000,00	361 070,43
		430	0	Zakup usług pozostałych	395 765,47	4 000,00	399 765,47
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 323 010,67	6 000,00	2 329 010,67
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 279,00	6 000,00	761 279,00
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
750				Administracja publiczna	17 753 153,52	-9 922,65	17 743 230,87
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 511 143,01	-9 922,65	6 501 220,36
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 307,44	-8 300,00	4 040 007,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 205,54	-1 419,30	706 786,24
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 730,16	-203,35	81 526,81
801				Oświata i wychowanie	26 780 576,88	219 299,94	26 999 876,82
	80101			Szkoły podstawowe	15 965 712,58	214 106,94	16 179 819,52
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 072,22	156 993,45	2 288 065,67
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,13	2 174,13
		427	0	Zakup usług remontowych	112 480,00	700,00	113 180,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00	-700,00	13 462,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 127,00	31 500,00	279 627,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 209,00	10 209,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 943 249,61	5 864,76	6 949 114,37
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 520,00	1 865,60	496 385,60
	80104			Przedszkola	2 354 952,55	3 509,00	2 358 461,55

		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 009,00	2 009,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 568 590,34	1 000,00	1 569 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	648 680,23	684,00	649 364,23
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 300,00	3 000,00	40 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00	-3 000,00	53 200,00
851				Ochrona zdrowia	320 000,00	0,00	320 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	0,00	65 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-195,50	9 804,50
852				Pomoc społeczna	7 563 850,08	7 075,00	7 570 925,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 836,00	2 546,00	882 382,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 136,00	2 546,00	3 682,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 976 957,00	3 045,00	3 980 002,00
		311	0	Świadczenia społeczne	55 960,59	3 000,00	58 960,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41	45,00	81 214,41
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	444 817,00	1 484,00	446 301,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 484,00	1 484,00	2 968,00
855				Rodzina	8 822 482,91	1 512,00	8 823 994,91
	85595			Pozostała działalność	1 513,00	1 512,00	3 025,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,61	1 466,64	2 934,25
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,39	45,36	90,75
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 254 654,31	-241 609,78	18 013 044,53
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 473 841,59	-241 609,78	12 232 231,81
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 772 194,40	-241 609,78	6 530 584,62
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 415 484,55	291 746,39	12 707 230,94
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 092,62	5 900,43	930 993,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 828,06	-975,00	118 853,06
		426	0	Zakup energii	82 462,76	2 675,00	85 137,76
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 700,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 727,91	-3 500,00	57 227,91
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 453,37	9 400,43	321 853,80
	92114			Pozostałe instytucje kultury	11 349 791,93	283 845,96	11 633 637,89

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 504,93	283 845,96	3 419 350,89
	92195			Pozostała działalność	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
Razem					104 307 940,14	282 023,55	104 589 963,69

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	246 440,82	100 860,07	70 860,07	0,00	70 860,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 580,75	145 580,75	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	9 922,65	9 922,65	9 922,65	9 922,65	0,00	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	256 363,47	110 782,72	80 782,72	9 922,65	70 860,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 580,75	145 580,75	0,00	0,00	0,00
01095			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		
				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	9 922,65	9 922,65	9 922,65	9 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 922,65	9 922,65	9 922,65	9 922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 419,30	1 419,30	1 419,30	1 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419,30	1 419,30	1 419,30	1 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	203,35	203,35	203,35	203,35	0,00	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	203,35	203,35	203,35	203,35	0,00	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	6 621 818,87	1 500 026,87	1 480 026,87	61 162,78	1 418 864,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 619 818,87	1 498 026,87	1 478 026,87	61 162,78	1 416 864,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 315 690,68	1 193 898,68	1 193 898,68	61 162,78	1 132 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 313 690,68	1 191 898,68	1 191 898,68	61 162,78	1 130 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	367 070,43	367 070,43	367 070,43	0,00	367 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	361 070,43	361 070,43	361 070,43	0,00	361 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	395 765,47	395 765,47	395 765,47	0,00	395 765,47	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 765,47	399 765,47	399 765,47	0,00	399 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	2 323 010,67	1 582 032,59	1 582 032,59	99 202,59	1 482 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 978,08	740 978,08	0,00	0,00	0,00			

zmniejszenie	-328 326,79	-26 126,28	-26 126,28	-10 201,28	-15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 200,51	-302 200,51	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	610 350,34	252 647,62	244 150,98	188 135,62	56 015,36	0,00	8 496,64	0,00	0,00	0,00	357 702,72	357 702,72	0,00	0,00	0,00
po zmianach	104 589 963,69	74 415 570,61	58 846 105,65	31 312 204,45	27 533 901,20	2 895 940,02	11 293 434,86	181 090,08	0,00	1 199 000,00	30 174 393,08	30 174 393,08	1 394 567,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 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
010				Rolnictwo i leśnictwo	100 860,07	9 922,65	110 782,72
	01095			Pozostała działalność	0,00	9 922,65	9 922,65
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 300,00	8 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,30	1 419,30
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,35	203,35
600				Transport i łączność	1 500 026,87	-2 000,00	1 498 026,87
	60016			Drogi publiczne gminne	1 193 898,68	-2 000,00	1 191 898,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	367 070,43	-6 000,00	361 070,43
		430	0	Zakup usług pozostałych	395 765,47	4 000,00	399 765,47
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 582 032,59	6 000,00	1 588 032,59
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 279,00	6 000,00	576 279,00
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
750				Administracja publiczna	17 504 253,52	-9 922,65	17 494 330,87
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 476 143,01	-9 922,65	6 466 220,36
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 307,44	-8 300,00	4 040 007,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 205,54	-1 419,30	706 786,24
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 730,16	-203,35	81 526,81
801				Oświata i wychowanie	26 286 056,88	217 434,34	26 503 491,22
	80101			Szkoły podstawowe	15 471 192,58	212 241,34	15 683 433,92
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 072,22	156 993,45	2 288 065,67
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,13	2 174,13
		427	0	Zakup usług remontowych	112 480,00	700,00	113 180,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 162,00	-700,00	13 462,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 127,00	31 500,00	279 627,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 209,00	10 209,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 943 249,61	5 864,76	6 949 114,37
	80104			Przedszkola	2 354 952,55	3 509,00	2 358 461,55
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00

		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 009,00	2 009,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 568 590,34	1 000,00	1 569 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80120				Licea ogólnokształcące	648 680,23	684,00	649 364,23
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	684,00	684,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 300,00	3 000,00	40 300,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 200,00	-3 000,00	53 200,00
851				Ochrona zdrowia	320 000,00	0,00	320 000,00
85149				Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	0,00	65 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-195,50	9 804,50
852				Pomoc społeczna	7 563 850,08	7 075,00	7 570 925,08
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 836,00	2 546,00	882 382,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 136,00	2 546,00	3 682,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 976 957,00	3 045,00	3 980 002,00
		311	0	Świadczenia społeczne	55 960,59	3 000,00	58 960,59
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41	45,00	81 214,41
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	444 817,00	1 484,00	446 301,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 484,00	1 484,00	2 968,00
855				Rodzina	8 822 482,91	1 512,00	8 823 994,91
85595				Pozostała działalność	1 513,00	1 512,00	3 025,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 467,61	1 466,64	2 934,25
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,39	45,36	90,75
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 005,73	-3 500,00	1 866 505,73
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 118,73	-3 500,00	278 618,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	119 828,06	-975,00	118 853,06
		426	0	Zakup energii	82 462,76	2 675,00	85 137,76
		427	0	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 700,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 727,91	-3 500,00	57 227,91
				Razem	74 189 049,27	226 521,34	74 415 570,61

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/442/2023
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych 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	496 385,60
	80101		Szkoły podstawowe	496 385,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 385,60
			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	366 865,60
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	12 232 071,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 192 231,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 584,62
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	4 657 923,89
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	1 807 960,73
			900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosy 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	10 840 725,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 374,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 853,80
			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
		00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 500,00
		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
		900806 - Montaż pieca c.o. w sołectwie Dobieszewko	5 900,43
	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	10 169 350,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 350,89
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	2 974 450,89
		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	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	19 000,00
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			30 174 393,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	171 900,00	0,00
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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 429,00	0,00
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	0,00
					zmiana	3 045,00	0,00
					plan po zmianie	59 845,00	0,00
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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	394 000,00	0,00
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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	8 060 700,00	0,00
855	85502	206	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan przed zmianą	39 890,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	39 890,00	0,00
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	1 112,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	1 112,00	0,00
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	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	260 600,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	22 110,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	22 110,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	4 239,00

					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 239,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	105 968,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	105 968,00
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	7 900,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 900,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	20 196,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	20 196,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	943,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	943,00
750	75011	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą	0,00	2 451,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 451,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	5 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 000,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	350,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	350,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	2 679,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 679,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	64,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	64,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	2 868,26
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 868,26
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	490,47
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	490,47
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	70,27
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	70,27
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	55 960,59
					zmiana	0,00	3 000,00
					plan po zmianie	0,00	58 960,59
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	839,41
					zmiana	0,00	45,00
					plan po zmianie	0,00	884,41
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	394 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	394 000,00

855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	7 186 769,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 186 769,00
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	152 611,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	152 611,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	12 149,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 149,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	688 268,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	688 268,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	5 370,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 370,00
855	85502	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą	0,00	6 096,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	6 096,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	16 580,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	16 580,00
855	85502	426	0	Zakup energii	plan przed zmianą	0,00	13 500,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13 500,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą	0,00	750,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	750,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	10 273,09
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	10 273,09
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	0,00	800,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	800,00
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	400,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	400,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	4 988,91
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 988,91
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan przed zmianą	0,00	900,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	900,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	1 135,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 135,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 112,00
					zmiana	0,00	0,00

					plan po zmianie	0,00	1 112,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	260 600,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	260 600,00
					Razem	plan przed zmianą	8 988 431,00
					zmiana	3 045,00	3 045,00
					plan po zmianie	8 991 476,00	8 991 476,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/442/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 23 lutego 2023 r. Zmiany w Funduszu sołeckim na 2023 r.

Zmiany w Funduszu sołeckim na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	318 918,20	-2 000,00	316 918,20
	60016		Drogi publiczne gminne	318 918,20	-2 000,00	316 918,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 070,43	-6 000,00	141 070,43
			000S09 - Sołectwo Grocholin	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 914,17	4 000,00	54 914,17
			000S09 - Sołectwo Grocholin	0,00	4 000,00	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 932,10	0,00	398 932,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 828,06	-975,00	118 853,06
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 500,00	25,00	3 525,00
		4260	Zakup energii	82 462,76	2 675,00	85 137,76
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00	-25,00	1 975,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	1 700,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 700,00	0,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 727,91	-3 500,00	57 227,91
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	6 500,00	-3 500,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 313,37	3 500,00	108 813,37
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	0,00	3 500,00	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	17 000,00	2 000,00	19 000,00
Razem:				970 359,25	0,00	970 359,25

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVIII/442/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 lutego 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.I.3121.2.24.2023 z dnia 07.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.):
- a) pomoc w formie posiłku - dział 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 1.484,00 zł,
b) zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota 2.546,00 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.26.2023 z dnia 08.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wyodrębnione rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - dział 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 1.512,00 zł.
Zadanie realizowane jest 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.).
- 3) Środki w wysokości 20.902,00 zł
otrzymane z Funduszu Pomocy (dz. 758, rozdz. 75814, § 2100) za styczeń 2023 r. na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim dotyczą, wg danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej, następujących jednostek:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	3.509,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	13.804,00
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	1.905,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	684,00
5	Dowożenie (w planie Urzędu Miejskiego w Kcyni)	dz. 801, rozdz. 80113, § 4370 zad. nr 900627	1.000,00
		RAZEM	20.902,00

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.5.2023 z dnia 08.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 3.045,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zadania własne:

- 1) Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. ustala się roczny plan dochodów wynikający z ustawy budżetowej na 2023 rok. Z zawiadomienia wynika, iż bez zmian pozostają:
- a) roczna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. - kwota 6.316.794,00 zł,
b) roczna kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. - kwota 148.397,00 zł,

- | | |
|--|------------------|
| c) część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota z tego: | 12.795.766,00 zł |
| 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - kwota 9.612,099,00 zł, | |
| 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - kwota 3.183.667,00 zł, | |
| d) część równoważąca subwencji ogólnej - kwota | 536.702,00 zł. |
| Zmianie uległa część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920) - wzrost o kwotę | 212.642,00 zł |
| do ogólnego poziomu 19.527.475,00 zł. | |
| W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. | |
| 2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków następujących placówek: | |
| a) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie - pismo znak: SP. Dziewierzewo.3021.3.2023 z dnia 14.02.2023 r. z dnia 14.02.2023 r.: zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę | 31.500,00 zł |
| w związku z otrzymaną transzą na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu PAJACYK; | |
| b) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.2.2023 z dnia 14.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o analogiczną kwotę | 803,77 zł |
| tytułem zwrotu środków (korekta odpisu) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako wpływ środków z lat ubiegłych; | |
| c) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.2.2023 z dnia 14.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o analogiczną kwotę | 675,17 zł |
| tytułem zwrotu środków (korekta odpisu) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako wpływ środków z lat ubiegłych; | |
| d) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.3.2023 z dnia 14.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę | 803,77 zł |
| tytułem zwrotu środków (korekta odpisu) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako wpływ środków z lat ubiegłych; jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę | 450,11 zł |
| i przesuwa się środki między paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na: | |
| - dofinansowanie do studiów w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli (kwota 3.000,00 zł), | |
| - niezbędny remont sali informatycznej (kwota 700,00 zł). | |
| e) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.3.2023 z dnia 14.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o analogiczną kwotę | 6.109,84 zł |
| tytułem zwrotu środków (korekta odpisu) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako wpływ środków z lat ubiegłych. | |

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|-------------|
| Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni w planie wydatków bieżących zabezpiecza się środki w wysokości sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 4430. Kwota 6.000,00 zł wynika z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w styczniu 2023 roku. Jest to wartość służebności przesyłu z tytułu posiadania podziemnej gminnej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 166,50 mb w prywatnej nieruchomości położonej w Kowalewku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka w obrębie Piotrowo nr 348/2 | 6.000,00 zł |
|--|-------------|

Przesunięcia środków między paragrafami:

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.3.2023 z dnia 14.02.2023 r. dokonuje się przesunięcia środków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4170 - zwiększenie o kwotę
§ 4790 - zmniejszenie o kwotę
w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS oraz podatku dochodowego od umowy zlecenia zawartej w grudniu 2022 roku.

83,13 zł,
83,13 zł

Wydatki majątkowe:

1) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Mycielewie na dz. nr ew. 177/2, obr. Turzyn, gmina Kcynia” ustala się plan finansowy na ogólnym poziomie 380.395,60 zł brutto, w tym:

a) w 2022 r.:

- poniesiony koszt projektu - 13.530,00 zł brutto,

b) w 2023 r.:

- planowany koszt nadzoru inwestorskiego - 8.400,00 zł brutto,

- planowany koszt robót budowlanych zgodnie ze złożoną najniższą ofertą w postępowaniu przetargowym - 358.465,60 zł brutto.

Plan finansowy na 2023 rok ustalony na poziomie 365.000,00 zł wymaga zwiększenia o kwotę

1.865,60 zł

do ogólnego poziomu 366.865,60 zł brutto (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050, zad. nr 900781).

2) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I” ustala się następujący plan finansowy:

a) roboty budowlane zgodnie z umową podstawową - 9.957.991,18 zł brutto, z tego:

- zapłacone w 2022 r. - 4.866.858,51 zł brutto,

- do zapłaty w 2023 r. - 5.091.132,67 zł brutto,

b) pełnienie obowiązków inwestora zastępczego zgodnie z umową podstawową - 565.800,00 zł brutto, z tego:

- zapłacone w 2021 r. - 113.160,00 zł brutto,

- do zapłaty w 2023 r. - 452.640,00 zł brutto,

c) dodatkowe roboty budowlane - 24.511,51 zł brutto do zapłaty w 2023 roku,

d) szacunkowa waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy - 903.817,52 zł brutto do zapłaty w 2023 roku,

e) szacunkowa waloryzacja wynagrodzenia inwestora zastępczego - 47.469,38 zł brutto do zapłaty w 2023 roku;

Razem do zapłaty w 2023 r. przewiduje się kwotę 6.519.571,08 zł brutto co oznacza zmniejszenie planu wydatków (w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zad. nr 900727) o kwotę

302.200,51 zł.

Plan finansowy na 2023 r. po zmianie budżetowej pozostaje na poziomie:

- dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 - kwota 4.657.923,89 zł (środki własne Gminy Kcynia),

- dz. 900, rozdz. 90001, § 6057 - 732.400,12 zł,

- dz. 900, rozdz. 90001, § 6059 - 129.247,07 zł,

- dz. 900, rozdz. 90001, § 6100 - 1.000.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

co ogółem stanowi 6.519.571,08 zł.

3) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia” (zadanie nr 900745) ustala się plan finansowy w następującej wysokości:

a) roboty budowlane zgodnie z umową podstawową - 5.748.961,97 zł brutto, z tego:

- zaliczka w wysokości 5% wypłacona w 2022 r. - 287.448,10 zł brutto,

- zapłata końcowa w 2023 r. - 5.461.513,87 zł brutto,

b) nadzór inwestorski w całości płatny w 2023 r. - 84.870,00 zł brutto,

c) dodatkowe roboty budowlane płatne w 2023 r. - 58.333,19 zł brutto,

d) nadzór autorski nad robotami budowlanymi - umowa zlecenie - 3.243,67 zł płatny w

2023 r.

Razem do zapłaty w 2023 r. przewiduje się kwotę 5.607.960,73 zł brutto co oznacza konieczność zwiększenia planu wydatków z poziomu 5.547.370,00 zł o kwotę 60.590,73 zł.

Plan finansowy na 2023 r. po zmianie budżetowej pozostaje na poziomie:

- dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 - 1.807.960,73 zł (środki własne Gminy Kcynia)
- dz. 900, rozdz. 90001, § 6370 - 3.800.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład).

4) Plan finansowy przedsięwzięcia pod nazwą „*Remont i przebudowa budynku GCKiB wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych*” zwiększa się o kwotę 7.380,00 zł

niezbędną na wykonanie przyłącza wodociągowego w ramach realizowanej inwestycji (dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 zad. nr 900740).

Dodatkowo plan wydatków na 2023 rok zwiększa się o kwotę brutto w wysokości 276.465,96 zł przeznaczoną na płatności z tytułu robót dodatkowych (dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 zad. nr 900740).

Plan finansowy na 2023 r. po zmianie budżetowej pozostaje na poziomie:

- dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 - 2.974.450,89 zł (środki własne Gminy Kcynia),
- dz. 921, rozdz. 92114, § 6370 - 4.500.000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład).

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

1) Na wniosek Sołectwa Turzyn zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł

środki zaplanowane na zakup kamienia na drogi gminne i równocześnie zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na budowę biesiadnika - IV etap.

2) W planie finansowym funduszu Sołectwa Górki Dąbskie wprowadza się zadanie inwestycyjne polegające na doprowadzeniu wody do pomieszczenia gospodarczego (kontenera) zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 3.500,00 zł.

3) W trybie awaryjnym realizowane będzie zadanie polegające na montażu pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Sołectwie Dobieszewko. Przewidywany koszt wymiany kotła wraz z robocizną oszacowano na łączną kwotę 15.000,00 zł brutto, w tym środki funduszu sołeckiego stanowić będą 9.099,57 zł (dodatkowe środki własne Gminy Kcynia stanowią: 5.900,43 zł).

Zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w następujących sołectwach: Grocholin, Dobieszewo, Iwno, Piotrowo i Górki Dąbskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant