

UCHWAŁA NR LXIV/482/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 31 sierpnia 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 96.713.991,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79.703.100,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.010.891,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 111.656.441,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.614.156,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 68.222.999,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.975.610,63 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.247.388,81 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.179.050,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.365.269,25 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 221.997,48 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.624.840,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.042.284,72 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.042.284,72 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 1.482.699,13 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.921.495,94 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.286.926,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

4. §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 11.606.750,05 zł określono w załączniku Nr 8”.

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

6. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 14.942.449,92 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 LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 612 735,60	24 000,00	1 636 735,60
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	3 477 814,90	975 279,00	4 453 093,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 326 096,12	975 279,00	4 301 375,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	975 279,00	975 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 383 000,00	6 923,32	1 389 923,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 923,32	6 923,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 923,32	6 923,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	56 268,00	59 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 268,00	56 268,00
		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	0,00	56 268,00	56 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 128,00	16 120,00	140 248,00
	75495		Pozostała działalność	124 128,00	16 120,00	140 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 128,00	16 120,00	140 248,00
758			Różne rozliczenia	33 021 636,00	226 497,53	33 248 133,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 527 475,00	46 551,00	19 574 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 527 475,00	46 551,00	19 574 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 693,00	179 946,53	341 639,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 362,72	1 362,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 279,34	118 279,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 693,00	22 731,00	184 424,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 573,47	37 573,47
801			Oświata i wychowanie	984 465,19	44 714,00	1 029 179,19
	80101		Szkoły podstawowe	102 271,19	29 604,00	131 875,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 740,00	1 604,00	4 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	28 000,00	44 000,00

	80104		Przedszkola	290 426,40	1 110,00	291 536,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00	1 110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 927 868,08	440,00	2 928 308,08
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 087,00	440,00	845 527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 387,00	440,00	6 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,45	10 493,79	84 344,24
	85395		Pozostała działalność	73 850,45	10 493,79	84 344,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 850,45	10 493,79	84 344,24
855			Rodzina	8 533 642,00	795 457,00	9 329 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 173 101,00	795 457,00	8 968 558,00
		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	8 060 700,00	795 457,00	8 856 157,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00	-2 248 174,10	4 704 817,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00	1 825,90	204 817,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 825,90	1 825,90
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 750 000,00	-2 250 000,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-2 250 000,00	4 500 000,00
			Razem	96 805 973,07	-91 981,46	96 713 991,61

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 562 735,60	0,00	24 000,00	1 586 735,60
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	181 718,78	0,00	975 279,00	1 156 997,78
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	975 279,00	1 005 279,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	975 279,00	975 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 000,00	0,00	6 923,32	1 134 923,32
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	6 923,32	6 923,32
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 923,32	6 923,32

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 429,00	0,00	56 268,00	59 697,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	56 268,00	56 268,00
			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	0,00	0,00	56 268,00	56 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 128,00	0,00	16 120,00	140 248,00
			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	124 128,00	0,00	16 120,00	140 248,00
			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	124 128,00	0,00	16 120,00	140 248,00
758			Różne rozliczenia	33 021 636,00	0,00	188 924,06	33 210 560,06
			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	19 527 475,00	0,00	46 551,00	19 574 026,00
			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	19 527 475,00	0,00	46 551,00	19 574 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 693,00	0,00	142 373,06	304 066,06
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 362,72	1 362,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	118 279,34	118 279,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 693,00	0,00	22 731,00	184 424,00
801			Oświata i wychowanie	984 465,19	0,00	44 714,00	1 029 179,19

			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	102 271,19	0,00	29 604,00	131 875,19
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 740,00	0,00	1 604,00	4 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	28 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	290 426,40	0,00	1 110,00	291 536,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 927 868,08	0,00	440,00	2 928 308,08
			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	845 087,00	0,00	440,00	845 527,00
			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	6 387,00	0,00	440,00	6 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,45	0,00	10 493,79	84 344,24
			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	73 850,45	0,00	10 493,79	84 344,24
			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	73 850,45	0,00	10 493,79	84 344,24

855			Rodzina	8 533 642,00	0,00	795 457,00	9 329 099,00
			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	8 173 101,00	0,00	795 457,00	8 968 558,00
			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	8 060 700,00	0,00	795 457,00	8 856 157,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 825,90	1 825,90
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 825,90	1 825,90
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 825,90	1 825,90
bieżące razem:				77 582 655,11	0,00	2 120 445,07	79 703 100,18
			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

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	37 573,47	37 573,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 573,47	37 573,47
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 573,47	37 573,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00	-2 250 000,00	0,00	4 702 992,00
			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	202 992,00	0,00	0,00	202 992,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 750 000,00	-2 250 000,00	0,00	4 500 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-2 250 000,00	0,00	4 500 000,00
majątkowe razem:			19 223 317,96	-2 250 000,00	37 573,47	17 010 891,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 221,84	0,00	0,00	5 072 221,84
Ogółem:			96 805 973,07	-2 250 000,00	2 158 018,54	96 713 991,61
		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	5 073 911,92	0,00	0,00	5 073 911,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 562 735,60	24 000,00	1 586 735,60
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	181 718,78	975 279,00	1 156 997,78
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	975 279,00	1 005 279,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	975 279,00	975 279,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 000,00	6 923,32	1 134 923,32
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 923,32	6 923,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 923,32	6 923,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	56 268,00	59 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 268,00	56 268,00
		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	0,00	56 268,00	56 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 128,00	16 120,00	140 248,00
	75495		Pozostała działalność	124 128,00	16 120,00	140 248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 128,00	16 120,00	140 248,00
758			Różne rozliczenia	33 021 636,00	188 924,06	33 210 560,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 527 475,00	46 551,00	19 574 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 527 475,00	46 551,00	19 574 026,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 693,00	142 373,06	304 066,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 362,72	1 362,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 279,34	118 279,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 693,00	22 731,00	184 424,00
801			Oświata i wychowanie	984 465,19	44 714,00	1 029 179,19
	80101		Szkoły podstawowe	102 271,19	29 604,00	131 875,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 740,00	1 604,00	4 344,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	28 000,00	44 000,00
	80104		Przedszkola	290 426,40	1 110,00	291 536,40

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 110,00	1 110,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852		Pomoc społeczna	2 927 868,08	440,00	2 928 308,08
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 087,00	440,00	845 527,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 387,00	440,00	6 827,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,45	10 493,79	84 344,24
	85395	Pozostała działalność	73 850,45	10 493,79	84 344,24
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 850,45	10 493,79	84 344,24
855		Rodzina	8 533 642,00	795 457,00	9 329 099,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 173 101,00	795 457,00	8 968 558,00
	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	8 060 700,00	795 457,00	8 856 157,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 825,90	1 825,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 825,90	1 825,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 825,90	1 825,90
		Razem	77 582 655,11	2 120 445,07	79 703 100,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	37 573,47	37 573,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 573,47	37 573,47
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 573,47	37 573,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 952 992,00	-2 250 000,00	4 702 992,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 750 000,00	-2 250 000,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-2 250 000,00	4 500 000,00
			Razem	19 223 317,96	-2 212 426,53	17 010 891,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 963,42	31 531,65	1 726 495,07
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	01030		Izby rolnicze	57 915,27	7 531,65	65 446,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 915,27	7 531,65	65 446,92
600			Transport i łączność	7 931 942,10	1 318 403,21	9 250 345,31
	60016		Drogi publiczne gminne	7 624 813,91	1 318 403,21	8 943 217,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,75	558,10	48 462,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 153,50	-2 728,72	371 424,78
		4270	Zakup usług remontowych	352 600,00	2 007 559,82	2 360 159,82
		4300	Zakup usług pozostałych	408 847,18	-3 926,17	404 921,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 620,23	-683 059,82	4 073 560,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 238 010,67	6 923,32	2 244 933,99
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 567 731,67	6 923,32	1 574 654,99
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	3 412,02	88 412,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 371,62	3 511,30	383 882,92
750			Administracja publiczna	18 151 317,17	64 187,73	18 215 504,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 815,01	63 896,36	6 832 711,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 307,44	-6 300,00	4 042 007,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 205,54	-1 077,30	707 128,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 730,16	-154,35	81 575,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 813,00	4 000,00	207 813,00
		4260	Zakup energii	261 602,00	12 000,00	273 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 468,00	45 428,00	826 896,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 484,00	5 000,01	40 484,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	5 000,00	36 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 477,78	597,75	550 075,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,50	97,75	684,25
	75095		Pozostała działalność	10 131 006,81	-306,38	10 130 700,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	100,40	100,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 215,41	-1 800,00	6 786 415,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 279 668,12	30,50	2 279 698,62
		4430	Różne opłaty i składki	231 089,00	1 362,72	232 451,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	56 268,00	59 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 268,00	56 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 900,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 919,00	3 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,50	591,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 440,50	21 440,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	67,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 894,82	16 120,00	610 014,82
	75495		Pozostała działalność	124 128,00	16 120,00	140 248,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123 360,00	16 120,00	139 480,00
757			Obsługa długu publicznego	1 199 000,00	425 840,00	1 624 840,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 199 000,00	425 840,00	1 624 840,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 840,00	25 840,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 000,00	400 000,00	1 599 000,00
758			Różne rozliczenia	315 000,00	64 968,62	379 968,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 968,62	64 968,62
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 968,62	64 968,62
801			Oświata i wychowanie	29 296 454,98	2 133 516,31	31 429 971,29
	80101		Szkoły podstawowe	17 523 718,08	1 784 907,75	19 308 625,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 055,21	-143,68	577 911,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 602,85	1 696 277,04	5 312 879,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 699,22	-761,46	2 055 937,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 478,62	-419,28	294 059,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 895,35	11 858,70	858 754,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 938,00	28 000,00	55 938,00
		4260	Zakup energii	275 829,00	55 000,00	330 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 462,00	1 300,00	14 762,00

	4300	Zakup usług pozostałych	299 881,00	1 604,00	301 485,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 082,38	1 950,00	22 032,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,24	1 820,00	3 423,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 216,48	40 546,47	693 762,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00	500,00	9 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 066,45	-59 300,00	110 766,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 079,59	1 347,25	10 426,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 301,06	5 755,00	69 056,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 823 194,77	-2 921,29	6 820 273,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 530,11	2 040,00	14 570,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 967,45	455,00	9 422,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 075,63	-1 000,00	1 224 075,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,85	-1 000,00	13 780,85
80104		Przedszkola	2 989 237,59	233 980,29	3 223 217,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00	213 238,84	700 942,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 063,98	682,50	58 746,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 702,22	1 562,73	223 264,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 790,32	222,73	32 013,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 360,00	5 000,00	120 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 015,00	1 110,00	4 125,00
	4260	Zakup energii	38 910,00	4 200,00	43 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	3 800,00	23 835,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 825,32	2 000,00	5 825,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261,96	25,00	286,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,43	4 670,09	74 172,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	350,00	1 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 796,97	-13 000,00	5 796,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 958,49	400,00	3 358,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 491,32	930,00	7 421,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 877,89	8 408,40	912 286,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,90	310,00	2 079,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,67	70,00	1 589,67
80115		Technika	1 723 790,62	41 543,79	1 765 334,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 360,30	-538,82	63 821,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 702,17	-801,27	224 900,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 648,40	196,55	32 844,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443,84	717,00	24 160,84

	4260	Zakup energii	79 586,08	36 850,00	116 436,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 640,00	6 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 723,76	4 000,00	23 723,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	1 295,00	2 815,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	-50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,11	1 334,44	74 415,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	97,00	637,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00	41,00	3 581,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 451,97	-5 487,11	846 964,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725,00	180,00	905,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00	70,00	1 185,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	599 828,10	15 415,00	615 243,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627,72	-1 495,00	8 132,72
	4260	Zakup energii	32 687,14	15 415,00	48 102,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	1 495,00	2 760,00
80120		Licea ogólnokształcące	670 624,43	30 513,00	701 137,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,44	-1 365,00	7 426,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 745,70	14 000,00	17 745,70
	4260	Zakup energii	29 844,78	13 310,00	43 154,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	1 365,00	2 520,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,00	695,00	2 335,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	5,00	125,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	120,00	920,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 194,00	1 895,00	12 089,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	420,00	2 430,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	68,00	1 508,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	471 522,62	-155,00	471 367,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,75	10,00	1 479,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,45	-350,00	1 997,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,50	160,00	1 232,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,32	25,00	233,32
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	637 976,76	30 311,48	668 288,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40	30 311,48	125 287,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 149 489,37	-2 000,00	1 147 489,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 491,24	-2 000,00	11 491,24
80195		Pozostała działalność	66 005,05	0,00	66 005,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 890,00	6 890,00

		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	-6 890,00	35 650,00
851			Ochrona zdrowia	558 023,44	-4 428,00	553 595,44
	85149		Programy polityki zdrowotnej	78 100,00	-4 428,00	73 672,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	-6 028,00	6 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 600,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	8 069 758,08	521 600,00	8 591 358,08
	85202		Domy pomocy społecznej	683 000,00	437 200,00	1 120 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 000,00	437 200,00	1 120 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 020,00	-6 093,00	903 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 233,00	-6 533,00	886 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 387,00	440,00	6 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 042 742,00	6 533,00	4 049 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 337,00	6 533,00	123 870,00
	85295		Pozostała działalność	136 148,08	83 960,00	220 108,08
		3110	Świadczenia społeczne	124 640,00	83 960,00	208 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,45	10 493,79	84 344,24
	85395		Pozostała działalność	73 850,45	10 493,79	84 344,24
		3110	Świadczenia społeczne	72 402,41	10 288,02	82 690,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,04	205,77	1 653,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 209,53	15 012,10	244 221,63
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 711,22	16 262,10	134 973,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68	16 262,10	34 086,78
	85495		Pozostała działalność	53 323,96	-1 250,00	52 073,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 784,00	-1 150,00	2 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,50	-100,00	9 354,50
855			Rodzina	9 022 559,91	912 207,00	9 934 766,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 257 953,00	795 457,00	9 053 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 201 280,00	521 593,29	7 722 873,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 268,00	253 863,71	962 131,71
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 347,09	17 000,00	45 347,09
	85508		Rodziny zastępcze	173 250,00	116 750,00	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 250,00	116 750,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 058 258,08	-3 038 991,89	15 019 266,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 093 231,81	-3 038 812,89	9 054 418,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 584,62	-3 038 812,89	3 352 771,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 748,65	-179,00	205 569,65

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 408,65	-179,00	15 229,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 856 744,35	-2 620 476,30	10 236 268,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 079,61	-16 976,30	1 009 103,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-1 500,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 798,24	-28 755,36	95 042,88
		4260	Zakup energii	87 170,99	1 126,10	88 297,09
		4300	Zakup usług pozostałych	56 357,91	7 770,30	64 128,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 331,95	4 382,66	417 714,61
	92114		Pozostałe instytucje kultury	11 688 064,74	-2 605 000,00	9 083 064,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 716,74	-355 000,00	3 111 716,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-2 250 000,00	4 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	99 000,00	1 500,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 127 816,27	-5 157,00	1 122 659,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 390,00	-8 357,00	336 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	-8 357,00	52 033,00
	92695		Pozostała działalność	88 495,14	3 200,00	91 695,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,64	3 200,00	86 509,64
			Razem	111 748 422,99	-91 981,46	111 656 441,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 609 382,67	31 531,65	1 640 914,32
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	01030		Izby rolnicze	57 915,27	7 531,65	65 446,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	57 915,27	7 531,65	65 446,92
600			Transport i łączność	1 483 326,87	2 001 463,03	3 484 789,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 198,68	2 001 463,03	3 187 661,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 904,75	558,10	48 462,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 153,50	-2 728,72	371 424,78
		4270	Zakup usług remontowych	352 600,00	2 007 559,82	2 360 159,82
		4300	Zakup usług pozostałych	408 847,18	-3 926,17	404 921,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 773 639,05	3 412,02	1 777 051,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 187 360,05	3 412,02	1 190 772,07
		4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	3 412,02	88 412,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	17 804 285,75	64 187,73	17 868 473,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 733 815,01	63 896,36	6 797 711,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 307,44	-6 300,00	4 042 007,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 205,54	-1 077,30	707 128,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 730,16	-154,35	81 575,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 813,00	4 000,00	207 813,00
		4260	Zakup energii	261 602,00	12 000,00	273 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781 468,00	45 428,00	826 896,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 484,00	5 000,01	40 484,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 477,78	597,75	550 075,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,50	97,75	684,25
75095		Pozostała działalność	9 818 975,39	-306,38	9 818 669,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	100,40	100,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 215,41	-1 800,00	6 786 415,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 279 668,12	30,50	2 279 698,62
	4430	Różne opłaty i składki	231 089,00	1 362,72	232 451,72
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	56 268,00	59 697,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 268,00	56 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 900,00	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 919,00	3 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,50	591,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 440,50	21 440,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	67,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 894,82	16 120,00	610 014,82
75495		Pozostała działalność	124 128,00	16 120,00	140 248,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	123 360,00	16 120,00	139 480,00
757		Obsługa długu publicznego	1 199 000,00	425 840,00	1 624 840,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 199 000,00	425 840,00	1 624 840,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	25 840,00	25 840,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 199 000,00	400 000,00	1 599 000,00
758		Różne rozliczenia	315 000,00	64 968,62	379 968,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	64 968,62	64 968,62
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	64 968,62	64 968,62
801		Oświata i wychowanie	28 425 818,31	2 133 516,31	30 559 334,62
80101		Szkoły podstawowe	17 005 691,67	1 784 907,75	18 790 599,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 055,21	-143,68	577 911,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 602,85	1 696 277,04	5 312 879,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056 699,22	-761,46	2 055 937,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 478,62	-419,28	294 059,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 895,35	11 858,70	858 754,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 938,00	28 000,00	55 938,00
	4260	Zakup energii	275 829,00	55 000,00	330 829,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 462,00	1 300,00	14 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 881,00	1 604,00	301 485,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 082,38	1 950,00	22 032,38

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 603,24	1 820,00	3 423,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 216,48	40 546,47	693 762,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 730,00	500,00	9 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 066,45	-59 300,00	110 766,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 079,59	1 347,25	10 426,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 301,06	5 755,00	69 056,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 823 194,77	-2 921,29	6 820 273,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 530,11	2 040,00	14 570,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 967,45	455,00	9 422,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 075,63	-1 000,00	1 224 075,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 780,85	-1 000,00	13 780,85
80104		Przedszkola	2 674 047,33	233 980,29	2 908 027,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 704,00	213 238,84	700 942,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 063,98	682,50	58 746,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 702,22	1 562,73	223 264,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 790,32	222,73	32 013,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 360,00	5 000,00	120 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 015,00	1 110,00	4 125,00
	4260	Zakup energii	38 910,00	4 200,00	43 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 035,00	3 800,00	23 835,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 825,32	2 000,00	5 825,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261,96	25,00	286,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,43	4 670,09	74 172,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00	350,00	1 847,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 796,97	-13 000,00	5 796,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 958,49	400,00	3 358,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 491,32	930,00	7 421,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 877,89	8 408,40	912 286,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,90	310,00	2 079,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,67	70,00	1 589,67
80115		Technika	1 702 835,42	41 543,79	1 744 379,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 360,30	-538,82	63 821,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 702,17	-801,27	224 900,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 648,40	196,55	32 844,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 443,84	717,00	24 160,84
	4260	Zakup energii	79 586,08	36 850,00	116 436,08
	4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 640,00	6 720,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 723,76	4 000,00	23 723,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	1 295,00	2 815,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	-50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 081,11	1 334,44	74 415,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	97,00	637,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00	41,00	3 581,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 451,97	-5 487,11	846 964,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725,00	180,00	905,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115,00	70,00	1 185,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	591 221,50	15 415,00	606 636,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 627,72	-1 495,00	8 132,72
	4260	Zakup energii	32 687,14	15 415,00	48 102,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	1 495,00	2 760,00
80120		Licea ogólnokształcące	662 766,23	30 513,00	693 279,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,44	-1 365,00	7 426,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 745,70	14 000,00	17 745,70
	4260	Zakup energii	29 844,78	13 310,00	43 154,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 155,00	1 365,00	2 520,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,00	695,00	2 335,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	5,00	125,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	120,00	920,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 194,00	1 895,00	12 089,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,00	420,00	2 430,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	68,00	1 508,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 522,62	-155,00	471 367,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,75	10,00	1 479,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,45	-350,00	1 997,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 072,50	160,00	1 232,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,32	25,00	233,32
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	637 976,76	30 311,48	668 288,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 976,40	30 311,48	125 287,88
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 149 489,37	-2 000,00	1 147 489,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 491,24	-2 000,00	11 491,24
80195		Pozostała działalność	66 005,05	0,00	66 005,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 890,00	6 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00	-6 890,00	35 650,00
851		Ochrona zdrowia	358 023,44	-4 428,00	353 595,44

	85149		Programy polityki zdrowotnej	78 100,00	-4 428,00	73 672,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	-6 028,00	6 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	1 600,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	7 984 758,08	521 600,00	8 506 358,08
	85202		Domy pomocy społecznej	683 000,00	437 200,00	1 120 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	683 000,00	437 200,00	1 120 200,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	910 020,00	-6 093,00	903 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 233,00	-6 533,00	886 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 387,00	440,00	6 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 957 742,00	6 533,00	3 964 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 337,00	6 533,00	123 870,00
	85295		Pozostała działalność	136 148,08	83 960,00	220 108,08
		3110	Świadczenia społeczne	124 640,00	83 960,00	208 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,45	10 493,79	84 344,24
	85395		Pozostała działalność	73 850,45	10 493,79	84 344,24
		3110	Świadczenia społeczne	72 402,41	10 288,02	82 690,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,04	205,77	1 653,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 763,54	15 012,10	235 775,64
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 711,22	16 262,10	134 973,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 824,68	16 262,10	34 086,78
	85495		Pozostała działalność	44 877,97	-1 250,00	43 627,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 784,00	-1 150,00	2 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,50	-100,00	9 354,50
855			Rodzina	9 022 559,91	912 207,00	9 934 766,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 257 953,00	795 457,00	9 053 410,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 201 280,00	521 593,29	7 722 873,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 268,00	253 863,71	962 131,71
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 347,09	17 000,00	45 347,09
	85508		Rodziny zastępcze	173 250,00	116 750,00	290 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 250,00	116 750,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 965 186,27	-179,00	5 965 007,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 908,65	-179,00	195 729,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 408,65	-179,00	15 229,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 675,14	-19 858,96	1 859 816,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 727,14	-21 358,96	263 368,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-1 500,00	15 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 798,24	-28 755,36	95 042,88
		4260	Zakup energii	87 170,99	1 126,10	88 297,09
		4300	Zakup usług pozostałych	56 357,91	7 770,30	64 128,21
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	349 575,50	-8 357,00	341 218,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 390,00	-8 357,00	336 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	-8 357,00	52 033,00
			Razem	79 390 359,52	6 223 797,29	85 614 156,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/482/2023
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 580,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	0,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	0,00
600			Transport i łączność	5 765 555,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 755 555,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 560,41
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	20 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	80 000,00
			900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 176 010,75
			900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 289 687,05
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	80 494,98
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00
			900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	0,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	50 663,25
			900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	59 040,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	83 931,56
			900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 681 995,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	706 606,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	749 329,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	226 060,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 882,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00

		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	84 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	383 882,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 882,92
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	383 882,92
750		Administracja publiczna	347 031,42
	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	312 031,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00
		900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 131,42
		900791 - Cyfrowa Gmina	88 131,42
801		Oświata i wychowanie	870 636,67
	80101	Szkoły podstawowe	518 026,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 026,41
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	126 989,53
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	14 760,00
		900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	366 276,88
		900900 - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kcyni	10 000,00
	80104	Przedszkola	315 190,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 190,26
		900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	255 904,26
		900902- modernizacja budynku Przedszkola	59 286,00
	80115	Technika	20 955,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	20 955,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 606,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606,60
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	8 606,60
	80120	Licea ogólnokształcące	7 858,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	7 858,20
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	0,00
		900904- modernizacja budynku SP Kcynia	200 000,00
852		Pomoc społeczna	85 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			852I02- Zakup samochodu służbowego	85 000,00
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	9 054 258,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 014 418,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 771,73
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	2 517 147,52
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	770 924,21
			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	732 400,11
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	732 400,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,08
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	129 247,08
		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	8 376 451,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 735,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 714,61
			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	14 516,91
			00IS17 - Sołectwo Malice	12 000,00
			00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48
			00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00

		00IS25 - Sołectwo Sierniki	0,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	13 853,85
		00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 500,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	9 804,39
		900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	210 157,17
		900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	0,00
		900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	16 140,00
		900806 - Montaż pieca c.o. w sołectwie Dobieszewko	5 900,43
		900808 - Zmiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze	45 867,91
		931906 - Remont świetlicy Suchoręcz	1 825,90
	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	9 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	7 611 716,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 716,74
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	3 011 816,74
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	89 900,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
		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	0,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	19 000,00
926		Kultura fizyczna	781 440,77
	92601	Obiekty sportowe	694 931,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 931,13
		00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	5 000,00
		00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	10 400,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	679 531,13
92695		Pozostała działalność	86 509,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 509,64
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	19 500,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	6 500,00
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	7 989,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	6 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 495,46

		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	9 525,18
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00
Razem			26 042 284,72

				plan po zmianie	1 471 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	2360		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 471 348,00	0,00	450 147,94	600 505,08	0,00	402 608,76
				zmiana	0,00	0,00	0,00	259 812,42	0,00	24 000,00
				plan po zmianie	1 471 348,00	0,00	450 147,94	860 317,50	0,00	426 608,76

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Kcynia w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
	01095		Pozostała działalność	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
750			Administracja publiczna	159 800,00	0,00	159 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	159 800,00
		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	159 800,00	0,00	159 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	56 268,00	59 697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		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	3 429,00	0,00	3 429,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 268,00	56 268,00
		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	0,00	56 268,00	56 268,00
801			Oświata i wychowanie	124 194,45	0,00	124 194,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 194,45	0,00	124 194,45
		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	124 194,45	0,00	124 194,45
852			Pomoc społeczna	500 785,00	0,00	500 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 885,00	0,00	79 885,00
		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	79 885,00	0,00	79 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 900,00	0,00	420 900,00
		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	420 900,00	0,00	420 900,00
855			Rodzina	8 458 481,00	795 457,00	9 253 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 115 101,00	795 457,00	8 910 558,00
		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	8 060 700,00	795 457,00	8 856 157,00
		2060	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	54 401,00	0,00	54 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	0,00	3 042,00

		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	3 042,00	0,00	3 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 338,00	0,00	340 338,00
		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	340 338,00	0,00	340 338,00
Razem				10 755 025,05	851 725,00	11 606 750,05
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
	01095		Pozostała działalność	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	0,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	0,00	1 419,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	0,00	203,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487,95	0,00	14 487,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,60	0,00	5 164,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 478 760,40	0,00	1 478 760,40
750			Administracja publiczna	159 800,00	0,00	159 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	159 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 217,00	0,00	120 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 196,00	0,00	20 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	0,00	943,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 451,00	0,00	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	0,00	2 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	64,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	56 268,00	59 697,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	0,00	2 868,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	0,00	490,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	0,00	70,27
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	56 268,00	56 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 900,00	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 919,00	3 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,50	591,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 440,50	21 440,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 350,00	1 350,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,00	67,00
801			Oświata i wychowanie	124 194,45	0,00	124 194,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 194,45	0,00	124 194,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 964,82	0,00	122 964,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,63	0,00	1 229,63
852			Pomoc społeczna	500 785,00	0,00	500 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 885,00	0,00	79 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 704,43	0,00	78 704,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,57	0,00	1 180,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 900,00	0,00	420 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 900,00	0,00	420 900,00
855			Rodzina	8 458 481,00	795 457,00	9 253 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 115 101,00	795 457,00	8 910 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 201 280,00	521 593,29	7 722 873,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 611,00	0,00	152 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	0,00	12 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 268,00	253 863,71	942 131,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	0,00	5 370,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	0,00	6 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00	0,00	16 580,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 273,09	17 000,00	27 273,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	0,00	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	1 135,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	0,00	3 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	0,00	3 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 338,00	0,00	340 338,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 338,00	0,00	340 338,00
Razem				10 755 025,05	851 725,00	11 606 750,05

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/482/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	324 218,20	-6 096,79	318 121,41
	60016		Drogi publiczne gminne	324 218,20	-6 096,79	318 121,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 056,75	558,10	42 614,85
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00	558,10	2 558,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 153,50	-2 728,72	151 424,78
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	500,00	9,10	509,10
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00	-900,60	599,40
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 500,00	24,60	1 524,60
			000S12 - Sołectwo Karmelita	7 950,00	-1 346,29	6 603,71
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	5 300,00	-170,30	5 129,70
			000S22 - Sołectwo Paulina	10 200,00	-203,07	9 996,93
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 000,00	-366,80	3 633,20
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00	18,47	518,47
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 192,00	206,17	3 398,17
		4300	Zakup usług pozostałych	56 995,88	-3 926,17	53 069,71
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00	-1 370,00	1 630,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	700,00	-300,00	400,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	808,00	-206,17	601,83
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 350,00	-550,00	800,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 000,00	-500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	71 316,71	-1 669,10	69 647,61
	75095		Pozostała działalność	71 316,71	-1 669,10	69 647,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 115,41	-1 699,60	33 415,81
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	0,00	100,40	100,40
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	-800,00	200,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 401,30	30,50	35 431,80
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	511,07	-9,10	501,97
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	-100,40	399,60
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 010,23	140,00	1 150,23
			000S17 - Sołectwo Malice	1 000,00	800,00	1 800,00

			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	800,00	-800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 589,93	-1 250,00	31 339,93
	85495		Pozostała działalność	32 589,93	-1 250,00	31 339,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 784,00	-1 150,00	2 634,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 150,00	-1 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,50	-100,00	9 354,50
			000S12 - Sołectwo Karmelita	350,00	-100,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 647,17	-179,00	15 468,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 908,65	-179,00	8 729,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 408,65	-179,00	8 229,65
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 500,00	-179,00	2 321,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 892,10	5 994,89	430 886,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 892,10	4 494,89	400 386,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	-1 500,00	15 600,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00	2 000,00	10 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 798,24	-28 755,36	95 042,88
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	817,32	-140,00	677,32
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00	-24,60	975,40
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 460,00	1 896,29	3 356,29
			000S14 - Sołectwo Laskownica	6 800,00	-6 500,00	300,00
			000S17 - Sołectwo Malice	12 000,00	-12 000,00	0,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	940,00	-100,00	840,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	9 120,20	-3 033,20	6 087,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	8 853,85	-8 853,85	0,00
		4260	Zakup energii	87 170,99	1 126,10	88 297,09
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00	-1 050,40	6 949,60
			000S12 - Sołectwo Karmelita	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	830,49	-355,03	475,46
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 700,00	500,00	2 200,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 000,00	-18,47	1 981,53
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00	550,00	2 050,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 357,91	7 770,30	64 128,21
			000S14 - Sołectwo Laskownica	500,00	6 500,00	7 000,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 060,00	-129,70	930,30
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 300,00	6 400,00	7 700,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 164,96	25 853,85	128 018,81
			00IS17 - Sołectwo Malice	0,00	12 000,00	12 000,00

		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	13 853,85	13 853,85
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	1 500,00	30 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	88 495,14	3 200,00	91 695,14
	92695	Pozostała działalność	88 495,14	3 200,00	91 695,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,64	3 200,00	86 509,64
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	6 325,18	3 200,00	9 525,18
Razem:			970 359,25	0,00	970 359,25

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXIV/482/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 sierpnia 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:

Zadania własne:

- 1) Dwoma decyzjami Nr 5552679/1 z dnia 05.06.2023 r. i 30.06.2023 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. poinformowało o przyznaniu odszkodowania za zniszczenia w mieniu gminnym (dewastacja drzwi wewnętrznych) w budynku zlokalizowanym przy ul. Klasztornej 4 w Kcyni . Wstępnie przyznano kwotę 500,00 zł, którą powiększono o dodatkowe odszkodowanie w wysokości 2.912,02 zł, czyli ogółem odszkodowanie wynosi 3.412,02 zł
co po stronie dochodów klasyfikuje się w dz. 700, rozdz. 70007, § 0950, zaś po stronie wydatków bieżących zostaje sklasyfikowane w dz. 700, rozdz. 70007, § 4270.
- 2) W związku z realizacją Projektu pn. „Cyfrowa Gmina” zwiększa się wkład własny Gminy Kcynia o kwotę 1.362,72 zł
(dz. 750, rozdz. 75095, § 4430, zad. nr 900626) niezbędną na ubezpieczenie od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego o łącznej wartości 519.761,10 zł. Z uwagi na dużą wartość nabytego w ramach Projektu sprzętu elektronicznego klauzula automatycznego pokrycia nie pozwoliła na zawarcie ochrony bez dodatkowej składki.
O analogiczną kwotę 1.362,72 zł
zwiększa się również plan dochodów Gminy Kcynia z tytułu kapitalizacji naliczonej na rachunku bankowym Projektu (dz. 758, rozdz. 75814, § 0920).
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18.08.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:
 - a) w dz. 758, rozdz. 75814 o kwotę ogółem 155.852,81 zł
z tego:
§2030 - 118.279,34 zł,
§6330 - 37.573,47 zł
z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku,
 - b) w dz. 801 o kwotę ogółem 42.000,00 zł
z tego:
rozd. 80101, § 2030 - 28.000,00 zł (środki dla dwóch szkół podstawowych: w Rozstrzębowie i w Palmierowie po 14.000,00 zł na szkołę),
rozd. 80120, § 2030 - 14.000,00 zł (środki dla Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni)
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
- 4) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświatowych i wychowania zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960):
 - a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.8.2023 z dnia 22.08.2023 r.: wpłaty rodziców przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych - kwota 1.110,00 zł
 - b) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP Dziewierzewo.3021.9.2023 z dnia 22.08.2023 r.: wpłaty rodziców na organizację wycieczki dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki - kwota 1.604,00 zł
- 5) Pismem znak: ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu i Gminie Kcynia na rok 2023 kwoty 46.551,00 zł
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Środki te zostaną przekazane na

- rachunek bankowy jednostki do 31 sierpnia 2023 roku.
- 6) Na podstawie decyzji Nr 5833772/1 z dnia 17.08.2023 r. Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa Vienna Insurance Group wprowadza się do planu dochodów środki w wysokości 1.825,90 zł przyznane tytułem odszkodowania za szkodę zalaniową w świetlicy wiejskiej w Suchoręczu. Środki te, po powiększeniu o wkład Sołectwa Suchoręcz z funduszu sołectkiego na 2023r., przeznaczone zostaną na prace remontowe w świetlicy.
- 7) W dz. 010, rozdz. 01008, § 2330 ustala się na 2023 rok plan pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) na realizację następującego zadania: konserwacja rowu melioracyjnego w miejscowości Malice, obręb geodezyjny Malice.
Umowa nr UM RW.3042.1.148.2023 na realizację zadania zawarta została z Województwem Kujawsko- Pomorskim w dniu 15.06.2023 r. Po stronie wydatków środki w analogicznej wysokości zabezpiecza się w dz. 010, rozdz. 01008, § 2830 w formie dotacji dla spółki wodnomelioracyjnej.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11.08.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 795.457,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- 2) Decyzją Nr 19/2023 z dnia 23.08.2023 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 56.268,00 zł
Dla gminy Kcynia I część dotacji celowej wynosi łącznie wg następującej klasyfikacji budżetowej: dz. 751, rozdz. 75108, § 2010.
Część I dotacji celowej udzielonej gminie nie obejmuje dotacji na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, których wysokość ustalona zostanie w terminie późniejszym. Podobnie w kwestii środków finansowych na pokrycie ewentualnych kosztów przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów, Delegatura poinformuje w terminie późniejszym. Nie przewiduje się limitowania wydatków na poszczególne zadania wyborcze, za wyjątkiem środków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania. Limitowanie wydatków polega na niemożliwości przenoszenia niewykorzystanych środków finansowych z danego zadania na inne zadania, jak również na niemożności przenoszenia środków finansowych z innych zadań na to zadanie limitowane.

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.156.2023 z dnia 11.08.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadanie, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.): zasiłki okresowe - dz. 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota 440,00 zł.

2) Na podstawie zapotrzebowań sporządzonych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadza się do planu finansowego środki na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) - kwota zapotrzebowania 16.120,00 zł
(dz. 754, rozdz. 75495, § 2100).

3) Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc lipiec 2023 r. klasyfikuje się w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 - kwota 22.731,00 zł.

Kierunki rozdysponowania ww. środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 22.08.2023 r. za m-c 07.2023
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	3.930,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	10.842,25
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	2.525,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	2.388,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	2.448,00
6	Gmina – koszty obsługi	75085	597,75
		RAZEM	22.731,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) Na podstawie dwóch zapotrzebowań sporządzonych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadza się do planu finansowego środki na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 roku:
- a) stan na dzień 30.06.2023 r. wg zapotrzebowania z dnia 06.07.2023 r. - kwota 5.616,81 zł,
b) stan na dzień 31.07.2023 r. wg zapotrzebowania z dnia 07.08.2023 r. - kwota 4.876,98 zł.
- Środki winny być ujęte w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.321.2023 z dnia 25.07.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powyższa decyzja, w stosunku do Gminy Kcynia, była decyzją zerową i nie zmieniła planu sklasyfikowanego w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.

Zadania inwestycyjne:

Decyzją Nr 5653135/1 z dnia 23.06.2023 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. zawiadomiło o przyznaniu Gminie Kcynia odszkodowania w wysokości 3.511,30 zł (dz. 700, rozdz. 70007, § 0950) za szkodę w majątku Gminy w budynku zlokalizowanym w Kcyni przy ul. Klasztornej 4 (dewastacja drzwi zewnętrznych) - klasyfikacja budżetowa wydatku: dz. 700, rozdz. 70007, § 6050, zad. nr 900252.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Zmiany wymaga plan sklasyfikowany w dz. 757, rozdz. 75702, § 8110 - wydatki na obsługę długu. Środki zaplanowane na ten cel zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł przewidując wydatki związane z obsługą wyemitowanych obligacji (do końca 2023 r. do zapłaty pozostaje ok. 400.000,00 zł) oraz zaciągniętym w latach poprzednich kredytem konsolidacyjnym (ok. 300.000,00 zł).
- 2) W związku z ustaleniami kontroli Krajowej Administracji Skarbowej, podczas trwającego od dnia 25.07.2023 r. audytu Gminy Kcynia za 2021 rok, określa się kwotę tytułem zwrotu środków do budżetu państwa w związku z nienależnie pobraną subwencją oświatową. 64.968,61 zł
- Powyższa kwota dotyczy następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Czochrańskiego w Kcyni - kwota 40.087,02 zł,
 2. Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie - kwota 24.881,59 zł.
- Powyższa sytuacja wynika z wykazania i potwierdzenia w SIO błędnej (zawyżonej) liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a co za tym idzie z zawyżonym naliczeniem subwencji oświatowej na tych uczniów w odpowiadających im wagach subwencyjnych.
- Błędne dane, stanowiące podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2021, zostały w grudniu 2020 roku zweryfikowane i opatrzone klauzulą „potwierdzam prawidłowość danych” odpowiednio przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszewie.
- 3) Na wniosek Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak:MGOPS.3011.10.2023 z dnia 24.08.2023 r. zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie:
 - a) współfinansowania przez Gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej - zwiększenie planu z kwoty 173.250,00 zł do poziomu 290.000,00 zł, czyli o kwotę 116.750,00 zł (miesięczna odpłatność wynosi 33.000,00 zł),
 - b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej - zwiększenie planu z kwoty 683.000,00 zł do poziomu 1.120.200,00 zł, czyli o kwotę 437.200,00 zł (miesięczna odpłatność wynosi 94.000,00 zł),
 - c) udzielenia schronienia (pobyt podopiecznych w schronisku) - zwiększenie planu z kwoty 115.400,00 zł do poziomu 199.000,00 zł, czyli o kwotę 83.960,00 zł (miesięczna odpłatność wynosi 18.000,00 zł).
 - 4) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących następujących jednostek:
 - a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.8.2023 z dnia 22.08.2023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.876,36 zł w szczególności na zakup energii elektrycznej, usług pozostałych oraz na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
 - b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SP Dobieszewo.3021.9.2023 z dnia 22.08.2023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 658,99 zł (w szczególności uzupełnienie etatu nauczyciela w innej jednostce oświatowej),
 - c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SPDziewierzewo.3021.9.2023 z dnia 22.08.2023 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24.736,39 zł (w szczególności uzupełnienie etatu nauczyciela w innej jednostce oświatowej),
 - d) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SPKcynia.3021.10.2023 z dnia 22.08.2023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.479,67 zł w szczególności na zakup energii elektrycznej i gazu,
 - e) Szkoła Podstawowa w Laskownicy- pismo znak: SPLaskownica.3021.7.2023 z dnia 22.08.2023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.610,30 zł w szczególności na zakup energii elektrycznej,
 - f) Szkoła Podstawowa w Mycielewie- pismo znak: SPMycielewo.3021.8.2023 z dnia 22.08.2023 - przesunięcie środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801,rozd. 80101; korekty nie zmieniają ogólnego planu wydatków ww. jednostki,
 - g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SPPalmierowo.3021.9.2023 z dnia 22.08.2023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.115,51 zł (w szczególności uzupełnienie etatu nauczyciela w Szkole Podstawowej w Kcyni),
 - h) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SPRozstrzębowo.3021.7.2023 z dnia 22.08.2023 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.626,21 zł (w szczególności uzupełnienie etatu nauczyciela w innych jednostkach oświatowych),
 - i) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia.3021.9.2023 z dnia 22.08.2023 r. zwiększenie planu wydatków o kwotę 58.944,35 zł w szczególności na zakup energii elektrycznej i gazu oraz uzupełnienia etatów nauczycieli w innych jednostkach oświatowych, a także na remont podłogi w sali lekcyjnej.
 - 5) Zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 zadanie nr 900583 o

- kwotę 8.357,00 zł
którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni:
- a) kwotę 4.357,00 zł przeznacza się na zakup siatki do piłkochwytu wraz z zestawem montażowym z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne zewnętrzne,
 - b) kwotę 4.000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie ubytków nawierzchni tartanowej na ww. boisku wielofunkcyjnym.
 - 6) W związku z ustaleniami kontroli Krajowej Administracji Skarbowej podejmuje się decyzję o wdrożeniu elektronicznego systemu obsługi wniosków składanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Generator eNGO obsługuje do 50 ofert. Istnieje możliwość zawarcia umowy na 3 lata:
 - a) na 2024 r. - płatność w 2023 r. w wysokości 4.428,00 zł brutto,
 - b) na 2025 r. - płatność w 2024 r. w wysokości 2.706,00 zł brutto,
 - c) na 2026 r. - płatność w 2025 r. w wysokości 2.706,00 zł brutto,
 Łączny limit zobowiązania w wysokości 9.840,00 zł brutto wprowadza się do WPF na lata 2023 - 2025.
 - 7) Zadanie pn. „*Remont drogi Żurawia- Włodzimierzewo*” ujmuje się w planie wydatków bieżących na 2023 rok przewidując następujące finansowanie:
 - a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych - dz. 600, rozdz. 60016, § 2170 - kwota 975.279,00 zł
 - b) wydatki z tytułu:
 - opracowania dokumentacji - 37.000,00 zł,
 - robót budowlanych - 1.950.559,82 zł,
 - nadzoru inwestorskiego - 20.000,00 zł
 co ogółem stanowi 2.007.559,82 zł (klasyfikacja budżetowa: dz. 600, rozdz. 60016, § 4270, zadanie nr 900635).
 Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze nr 1/2023/RFRD/R (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.VI.801.2.1.2023 z dnia 09.01.2023 r.) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań objętych wnioskami złożonymi w ramach ww. naboru mogą być przeznaczone wyłącznie jako wydatki bieżące, tj. remonty. Stąd przedsięwzięcie pn. „*Remont drogi Żurawia- Włodzimierzewo*” klasyfikuje się § 4270.
 Równocześnie ww. przedsięwzięcie usuwa się z WPF z wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2023-2024, w którym zadanie to widniało pn. „*Przebudowa drogi Żurawia- Włodzimierzewo*” i było zaplanowane z limitami wydatków w wysokości 53.000,00 zł na rok 2023 i 784.000,00 zł na rok 2024, przy założeniu dofinansowania w 2024 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 640.000,00 zł.
 - 8) W dz. 757, rozdz. 75702, § 8090 ustala się plan w wysokości 25.840,00 zł w tym:
 - a) przewidziana w wysokości 16.000,00 zł za organizację i obsługę emisji obligacji,
 - b) wynagrodzenie agenta płatniczego w wysokości 9.840,00 zł.
 W przeprowadzonym postępowaniu na wybór Agenta Emisji Obligacji o wartości 6.000.000,00 zł największą ilość punktów uzyskała Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15.
 - 9) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica.3021.8.2023 z dnia 28.08.2023 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.969,00 zł w szczególności na zakup węgla kamiennego.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni

Zwiększenia wymaga plan finansowy w zakresie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni.

W wyniku ustawowego obowiązku przeprowadzenia aktualizacji PKD (podstawowej kwoty dotacji) kwota dotacji na jednego ucznia wzrosła z 725,75 zł do poziomu 924,41 zł. Jest to wzrost o kwotę 198,66 zł miesięcznie na 1 dziecko. Podstawą naliczenia podstawowej kwoty dotacji dla Przedszkola Niepublicznego jest plan Przedszkola Miejskiego w Kcyni. Wzrosły koszty wynagrodzeń, jak również koszty eksploatacyjne funkcjonowania Przedszkola Miejskiego, co bezpośrednio przekłada się na wyliczenie PKD. Wzrosła również liczba dzieci, na które zaplanowano kwotę dotacji. W październiku 2022 r. uczęszczało 56 dzieci, w sierpniu 2023 r. uczęszcza 66 dzieci.

Ponadto plan na rok 2023 r. sporządza się w październiku 2022 r., kiedy jeszcze nie są znane wartości z metryczki subwencyjnej na kolejny rok budżetowy, zatem przyjmuje się dane z metryczki bieżącego roku. Poza tym w maju 2023 r. zostało przyjęte do Niepublicznego Przedszkola dziecko z niepełnosprawnością, na które należy przekazywać dotację w wysokości 100% kwoty subwencyjnej. Szacuje się, że do końca roku dotacja w tym zakresie wyniesie ok. 19.534 zł.

Na realizację wczesnego wspomagania rozwoju zaplanowano środki na dotację dla trójki dzieci. W chwili obecnej Przedszkole wykazuje, że realizuje ten rodzaj wsparcia dla sześciorga dzieci. Zatem wzrost dotacji w tym zakresie to kwota w wysokości 19.478,16 zł.

Uwzględniając powyższe części składowe miesięcznej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola należy zwiększyć plan roczny o kwotę przy założeniu, że liczba dzieci do końca 2023 r. nie ulegnie zmianie, klasyfikując dotację w następujący sposób:

259 812,42 zł,

- dz. 801, rozdz. 80104, § 2540 - kwota 213.238,84 zł,
- dz. 801, rozdz. 80149, § 2540 - kwota 30.311,48 zł,
- dz. 854, rozdz. 85404, § 2540 - kwota 16.262,10 zł.

Wydatki majątkowe

1) Inwestycję pn. „Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni” przewiduje się do realizacji w etapach zaplanowanych w WPF na lata 2023-2025 z uwagi na wysoki szacunkowy koszt realizacji inwestycji, który wynosi 9.316.018,70 zł brutto. Planowane etapy realizacji inwestycji to:

ROZPOCZĘCIE ZADANIA:

- a) plan dochodów na 2023 rok- kwota po zmianie (zmniejszenie planu dochodów w dz. 921, rozdz. 92114, § 6370 o kwotę 2.250.000,00 zł - Polski Ład) 0,00 zł
- b) plan wydatków na 2023 rok (klasyfikacja budżetowa: 921, rozdz. 92114) pozostaje w wysokości:
- dokumentacja - 89.900,00 zł co oznacza zmniejszenie planu wydatków w § 6050 o kwotę 355.000,00 zł,
 - oraz w § 6370 o kwotę 2.250.000,00 zł.

ETAP I - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

- a) plan dochodów na 2024 rok - kwota po zmianie (zwiększenie planu dochodów w WPF na 2024 r. o kwotę 2.250.000,00 zł - Polski Ład) 4.500.000,00 zł
- b) limit wydatku na 2024 rok w WPF:
- budowa - 4.728.155,09 zł,
 - nadzór inwestorski - 70.000,00 zł
- co ogółem wynosi 4.798.155,09 zł.

ETAP II - WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, SANITARNYCH, C.O. ORAZ WYPOSAŻENIE

OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIE OKOLICZNEGO TERENU

- a) plan dochodów na 2025 rok - kwota po zmianie: 4.496.106,00 zł
(zwiększenie planu w WPF o ww. kwotę - Polski Ład - 98%),
- b) limit wydatku na 2025 rok w WPF:
- budowa - 4.587.863,61 zł,
- nadzór inwestorski - 70.000,00 zł
co ogółem wynosi 4.657.863,61 zł.
Łączny limit zobowiązań zaplanowany w WPF na lata 2023-2025 dla inwestycji pn. „Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni” wynosi 9.545.918,70 zł.
- 2) Ustala się plan finansowy dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie”:
- a) plan wydatku na 2023 rok - dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900782 - zmniejszenie planu o kwotę 3.297,09 zł
do poziomu 22.140,00 zł (dokumentacja płatna z funduszu sołectkiego - 6.000,00 zł i środków własnych Gminy Kcynia - 16.140,00 zł).
- b) plan na 2024 rok ustalony w WPF:
- dofinansowanie w wysokości 747.926,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- plan wydatku sklasyfikowany w dwóch paragrafach:
dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 - 26.763,86 zł,
dz. 921, rozdz. 92109, § 6370 - 747.926,00 zł,
w tym:
koszty budowy - 763.189,86 zł,
nadzór inwestorski - 11.500,00 zł.
Ogólny koszt inwestycji zamyka się kwotą 796.829,86 zł.
- 3) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni” ustala się plan finansowy na 2023 rok przyjmując następujące założenia:
- a) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 - kwota 1.031.077,17 zł (ujęta w planie dochodów),
- b) wydatki z tytułu:
- korekty kosztorysu inwestorskiego - 2.952,00 zł,
- robót budowlanych - 2.261.766,05 zł (zakres zawężony),
- nadzoru inwestorskiego - 24.969,00 zł
co ogółem stanowi 2.289.687,05 zł i oznacza możliwość zmniejszenia planu w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę 630.059,82 zł.
- 4) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900775 pn. „Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach” zmniejsza się plan wydatku na 2023 r. o kwotę 20.000,00 zł
(plan po zmianie wynosi 0,00 zł). Przedmiotowy budynek - w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane - nie może zostać zagospodarowany na potrzeby świetlicy wiejskiej. W sytuacji nieodpłatnego nabycia działki nr 16/16 w Siernikach, na której posadowiony jest ten budynek, przejęty obiekt przeznaczony zostanie na cele gospodarczo- magazynowe Sołectwa Sierniki.
- 5) Ustala się plan finansowy dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia (ulice: Poznańska, Zielona, Wyrzyska, Szubińska, Brzozowa, Ceglana, Modrakowa i Jesionowa)” w ogólnej wysokości 4.863.086,94 zł, w tym:
- a) wydatki poniesione w 2022 r. stanowią 292.162,73 zł,
- b) wydatki zrealizowane w 2023 r. stanowią ogółem: 4.570.924,21 zł, w tym:
- dz. 900, rozdz. 90001, § 6370 - kwota 3.800.000,00 zł odpowiadająca poziomowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład (plan pozostaje bez zmian),
- dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 - kwota 770.924,21 zł stanowiąca wkład własny Gminy Kcynia - zmniejszenie planu o kwotę 898.036,52 zł
- 6) Dla zadania inwestycyjnego sklasyfikowanego w dz. 900, rozdz. 90001 pn. „

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I" ustala się plan wydatków:

- w § 6050 - kwota 2.517.147,52 zł co oznacza zmniejszenie planu o kwotę
- w § 6057 - kwota 732.400,11 zł plan pozostaje bez zmian,
- w § 6059 - kwota 129.247,08 zł plan pozostaje bez zmian,
- w § 6100 - kwota 1.000.000,00 zł plan pozostaje bez zmian.

2.140.776,37 zł

Fundusz sołecki:

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano:

- a) w Sołectwie Malice: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 wprowadzono zadanie pn. „Remont i doposażenie świetlicy” przeznaczając na ten cel 12.000,00 zł,
- b) w Sołectwie Suchoręcz: w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 wprowadzono zadanie pn. „Remont świetlicy” przeznaczając na ten cel środki z funduszu sołeckiego w wysokości 13.853,85 zł (dodatkowo do dyspozycji pozostaje odszkodowanie w wysokości 1.825,90 zł co oznacza możliwość zrealizowania remontu za łączną kwotę 15.679,75 zł),
- c) w Sołectwie Nowa Wieś Notecka środki zaplanowane w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 na budowę boiska sportowego zwiększa się o kwotę 3.200,00 zł do ogólnego poziomu 9.525,18 zł.

Poza ww. przedsięwzięciami zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w następujących sołectwach: Chwaliszewo, Dziewierzewo, Grocholin, Karmelita, Paulina, Piotrowo, Smogulecka Wieś, Laskownica i Żarczyn.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant