

**UCHWAŁA NR LXVIII/497/2023
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 30 listopada 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 ze zm.) 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

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

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 103.122.778,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.577.286,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.545.492,31 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 115.065.228,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 89.012.025,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 69.946.506,86 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.250.283,47 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.696.223,39 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.250.663,55 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.963.454,35 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 226.560,48 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu 1.624.840,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.053.203,30 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26.053.203,30 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 1.163.678,61 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 1.944.182,44 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.503.069,51 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 14.971.887,61 zł określono w załączniku Nr 8”.

5. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 11.942.449,92 zł”.

6. Załączniki Nr 11 i Nr 15 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 9 i Nr 10.

§ 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 LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 147 085,54	-241 407,12	3 905 678,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 976 026,12	-241 407,12	3 734 619,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	649 930,00	-649 930,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 930,00	649 930,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 351 694,00	1 351 694,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 614 101,12	-1 614 101,12	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 160,00	11 256,00	183 416,00
	75495		Pozostała działalność	172 160,00	11 256,00	183 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 160,00	11 256,00	183 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 141,00	179 000,00	16 447 141,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 509,00	157 000,00	6 111 509,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	128 000,00	143 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	29 000,00	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	22 000,00	382 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	22 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	36 609 219,66	48 552,00	36 657 771,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	489 127,81	48 552,00	537 679,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 842,00	27 000,00	135 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 433,00	21 552,00	245 985,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 449,05	59 144,13	1 126 593,18
	80101		Szkoły podstawowe	174 245,32	46 726,42	220 971,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 061,00	15 816,00	41 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 167,09	7 321,88	18 488,97
		0830	Wpływy z usług	57 340,00	434,36	57 774,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 188,62	1 188,62

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 301,55	353,66	6 655,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 031,68	455,00	25 486,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 344,00	10 000,00	14 344,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 104,90	11 104,90
80104		Przedszkola	291 536,40	4 896,20	296 432,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40	243,90	1 707,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,46	351,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 833,91	3 833,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,93	466,93
80115		Technika	13 978,74	7 521,51	21 500,25
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 978,74	6 310,74	20 289,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,30	183,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,47	844,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 344,24	1 689,14	86 033,38
85395		Pozostała działalność	84 344,24	1 689,14	86 033,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 344,24	1 689,14	86 033,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 501 825,90	42 000,00	4 543 825,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825,90	42 000,00	43 825,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem	103 022 544,47	100 234,15	103 122 778,62

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

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							
600			Transport i łączność	850 989,42	-649 930,00	670 930,00	871 989,42
			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	679 930,00	-649 930,00	670 930,00	700 930,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	0,00	21 000,00	46 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	649 930,00	-649 930,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	649 930,00	649 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 160,00	0,00	11 256,00	183 416,00
			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	172 160,00	0,00	11 256,00	183 416,00
			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	172 160,00	0,00	11 256,00	183 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 141,00	0,00	179 000,00	16 447 141,00

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 509,00	0,00	157 000,00	6 111 509,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	128 000,00	143 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	0,00	29 000,00	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	0,00	22 000,00	382 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,00	22 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	36 571 646,19	0,00	48 552,00	36 620 198,19
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 554,34	0,00	48 552,00	500 106,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 842,00	0,00	27 000,00	135 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 433,00	0,00	21 552,00	245 985,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 449,05	0,00	59 144,13	1 126 593,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 245,32	0,00	46 726,42	220 971,74
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 061,00	0,00	15 816,00	41 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 167,09	0,00	7 321,88	18 488,97
		0830	Wpływy z usług	57 340,00	0,00	434,36	57 774,36

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 188,62	1 188,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 301,55	0,00	353,66	6 655,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 031,68	0,00	455,00	25 486,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 344,00	0,00	10 000,00	14 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 104,90	11 104,90
	80104		Przedszkola	291 536,40	0,00	4 896,20	296 432,60
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40	0,00	243,90	1 707,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	351,46	351,46
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 833,91	3 833,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466,93	466,93
	80115		Technika	13 978,74	0,00	7 521,51	21 500,25
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 978,74	0,00	6 310,74	20 289,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,30	183,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	844,47	844,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 344,24	0,00	1 689,14	86 033,38
			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	84 344,24	0,00	1 689,14	86 033,38
			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	84 344,24	0,00	1 689,14	86 033,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825,90	0,00	42 000,00	43 825,90

		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	1 825,90	0,00	42 000,00	43 825,90
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:			86 214 645,04	-649 930,00	1 012 571,27	86 577 286,31
		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						
600		Transport i łączność	3 296 096,12	-1 614 101,12	1 351 694,00	3 033 689,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 296 096,12	-1 614 101,12	1 351 694,00	3 033 689,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 351 694,00	1 351 694,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 614 101,12	-1 614 101,12	0,00	0,00
majątkowe razem:			16 807 899,43	-1 614 101,12	1 351 694,00	16 545 492,31
		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	4 869 229,84	0,00	0,00	4 869 229,84

Ogółem:			103 022 544,47	-2 264 031,12	2 364 265,27	103 122 778,62
		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	4 870 919,92	0,00	0,00	4 870 919,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	850 989,42	21 000,00	871 989,42
	60016		Drogi publiczne gminne	679 930,00	21 000,00	700 930,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	21 000,00	46 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	649 930,00	-649 930,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	649 930,00	649 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 160,00	11 256,00	183 416,00
	75495		Pozostała działalność	172 160,00	11 256,00	183 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 160,00	11 256,00	183 416,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 141,00	179 000,00	16 447 141,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 954 509,00	157 000,00	6 111 509,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	128 000,00	143 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	29 000,00	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	22 000,00	382 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	22 000,00	77 000,00
758			Różne rozliczenia	36 571 646,19	48 552,00	36 620 198,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 554,34	48 552,00	500 106,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 842,00	27 000,00	135 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 433,00	21 552,00	245 985,00
801			Oświata i wychowanie	1 067 449,05	59 144,13	1 126 593,18
	80101		Szkoły podstawowe	174 245,32	46 726,42	220 971,74
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 061,00	15 816,00	41 877,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 167,09	7 321,88	18 488,97
		0830	Wpływy z usług	57 340,00	434,36	57 774,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 188,62	1 188,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 301,55	353,66	6 655,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 031,68	455,00	25 486,68

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 344,00	10 000,00	14 344,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 104,90	11 104,90
80104		Przedszkola	291 536,40	4 896,20	296 432,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40	243,90	1 707,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	351,46	351,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 833,91	3 833,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,93	466,93
80115		Technika	13 978,74	7 521,51	21 500,25
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 978,74	6 310,74	20 289,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,30	183,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,47	844,47
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 344,24	1 689,14	86 033,38
85395		Pozostała działalność	84 344,24	1 689,14	86 033,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 344,24	1 689,14	86 033,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825,90	42 000,00	43 825,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825,90	42 000,00	43 825,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem	86 214 645,04	362 641,27	86 577 286,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 296 096,12	-262 407,12	3 033 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 296 096,12	-262 407,12	3 033 689,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 351 694,00	1 351 694,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 614 101,12	-1 614 101,12	0,00
			Razem	16 807 899,43	-262 407,12	16 545 492,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 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 leśnictwo	3 310 689,26	-7 531,65	3 303 157,61
	01095		Pozostała działalność	3 100 061,44	-7 531,65	3 092 529,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 840,00	-6 300,00	14 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,64	-1 077,30	2 486,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,58	-154,35	356,23
020			Leśnictwo	38 513,00	12 000,00	50 513,00
	02001		Gospodarka leśna	38 513,00	12 000,00	50 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	8 598 246,74	-15 749,92	8 582 496,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 271 777,91	-5 749,92	8 266 027,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,50	438,09	1 815,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 116,28	-3 938,09	41 178,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 867,71	-5 559,37	367 308,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 695 364,59	-5 418,09	1 689 946,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400 009,67	42 913,54	442 923,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 560,41	-34 186,00	4 039 374,41
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 247 284,47	-81 500,00	2 165 784,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 279,00	-81 500,00	588 779,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	-81 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 577 005,47	0,00	1 577 005,47
		4270	Zakup usług remontowych	118 412,02	-3 800,00	114 612,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 882,92	3 800,00	512 682,92
710			Działalność usługowa	269 500,00	-108 886,40	160 613,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00	-115 886,40	121 613,60
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-115 886,40	109 613,60
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	18 225 764,86	9 476,69	18 235 241,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 913 885,01	4 685,65	6 918 570,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 207,44	6 300,00	4 033 507,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 128,24	1 077,30	708 205,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 575,81	154,35	85 730,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 813,00	-7 000,00	200 813,00
		4260	Zakup energii	269 602,00	-18 500,00	251 102,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 654,00	14 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 450,00	5 530,00	104 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	-28,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,00	28,00	3 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 216,00	1 200,00	35 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	4 330,00	65 780,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 825,14	597,75	563 422,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,75	97,75	977,50
	75095		Pozostała działalność	10 048 130,75	-1 336,71	10 046 794,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786 656,56	1 543,29	6 788 199,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276 124,79	-2 880,00	2 273 244,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 859,00	0,00	141 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,60	1 988,01	17 972,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	514,19	4 660,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,50	-17,61	608,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 897,25	-3 573,89	24 323,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,40	2 601,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 991,65	-1 512,10	479,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	-166,70	521,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,70	166,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 322,38	14 776,00	830 098,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 162,38	3 500,00	642 662,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 723,88	-1 500,00	86 223,88

	75495		Pozostała działalność	172 160,00	11 276,00	183 436,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 200,00	11 160,00	182 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	96,00	1 056,00
801			Oświata i wychowanie	32 103 336,45	-140 229,97	31 963 106,48
	80101		Szkoły podstawowe	19 418 520,54	-214 559,35	19 203 961,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 121,53	600,00	610 721,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 187,17	-282 654,95	2 287 532,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 367,76	7 670,02	2 138 037,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 609,34	-11 991,68	185 617,66
		4190	Nagrody konkursowe	5 190,00	652,22	5 842,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 954,05	14 984,34	797 938,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 938,00	30 716,86	91 654,86
		4270	Zakup usług remontowych	351 714,43	3 600,00	355 314,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	-1 820,00	11 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 914,10	8 616,00	324 530,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 158,63	1 828,84	30 987,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 895,24	409,00	4 304,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	-840,00	23 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	-1 000,00	10 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 156,45	-1 960,00	20 196,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 983,84	1 590,00	14 573,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 039,06	7 709,00	88 748,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 416 773,77	5 140,00	9 421 913,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 119,11	1 251,00	18 370,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 176,45	940,00	13 116,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 464,76	31,00	1 252 495,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 098,72	281,00	162 379,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 267,01	25,00	18 292,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,85	-650,00	3 480,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 485,59	-1 500,00	889 985,59
	80104		Przedszkola	3 186 335,58	-22 249,87	3 164 085,71
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,76	924,41	2 533,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 942,84	-30 396,48	670 546,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 725,00	1 062,29	125 787,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 125,00	-375,00	3 750,00

		4270	Zakup usług remontowych	17 442,00	3 833,91	21 275,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 044,57	500,00	7 544,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	347,96	44,00	391,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 161,49	586,00	4 747,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 532,32	1 053,00	10 585,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,90	264,00	2 803,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,67	254,00	2 368,67
	80107		Świetlice szkolne	257 379,42	15 950,00	273 329,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 239,93	330,00	29 569,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,29	-380,00	3 014,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 201,05	16 000,00	221 201,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 589 303,72	10 381,00	1 599 684,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 701,76	6 830,00	232 531,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 047,57	2 854,36	41 901,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,91	118,92	4 627,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 937,08	-2 582,28	1 296 354,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	80115		Technika	1 920 684,19	337,30	1 921 021,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 587,30	-2 700,00	199 887,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 344,95	-500,00	23 844,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,84	3 610,30	24 301,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 257,04	10,00	3 267,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,96	17,00	153,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 487,84	-284,00	4 203,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,13	151,00	926,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 097,37	733,00	4 830,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 005,98	-1 000,00	1 019 005,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,59	150,00	1 118,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,59	150,00	1 613,59
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	712 000,88	2 579,50	714 580,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,72	1 579,50	9 064,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 309,10	1 000,00	344 309,10
	80120		Licea ogólnokształcące	898 237,45	6 454,71	904 692,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 930,03	2 700,00	88 630,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,94	2 331,71	11 788,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00	11,00	192,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 682,94	284,00	1 966,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,00	157,00	1 398,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 604,00	700,00	14 304,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,00	140,00	2 849,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	131,00	1 995,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 377,91	1 811,50	18 189,41
		4300	Zakup usług pozostałych	34 729,00	-3 800,00	30 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	1 988,50	60 988,50
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	466 266,62	611,00	466 877,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,75	354,00	2 218,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,50	226,00	1 778,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,32	31,00	329,32
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	669 226,22	79 004,74	748 230,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 287,88	64 224,74	189 512,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 966,84	2 895,00	30 861,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 312,10	1 709,00	76 021,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,92	56,00	8 980,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,54	-80,00	385,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 271,15	10 200,00	400 471,15
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 209,08	-18 770,00	1 186 439,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 659,77	-4 910,00	150 749,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 206,98	-2 100,00	15 106,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,24	-65,00	2 926,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 598,42	-11 695,00	898 903,42
851			Ochrona zdrowia	553 595,44	0,00	553 595,44
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 723,44	0,00	472 723,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	10 000,00	35 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 453,44	-10 000,00	144 453,44
852			Pomoc społeczna	8 756 554,08	345 000,00	9 101 554,08
85202			Domy pomocy społecznej	1 120 200,00	55 000,00	1 175 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 200,00	55 000,00	1 175 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	15 000,00	575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	15 000,00	575 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 142 863,00	275 000,00	4 417 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 018,00	275 000,00	2 758 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 344,24	1 689,14	86 033,38

	85395		Pozostała działalność	84 344,24	1 689,14	86 033,38
		3110	Świadczenia społeczne	82 690,43	1 656,02	84 346,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,81	33,12	1 686,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 226,07	2 728,59	249 954,66
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 984,45	5 012,18	124 996,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 086,78	1 623,18	35 709,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,29	20,00	961,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,92	262,00	12 969,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,26	37,00	1 698,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 859,04	3 070,00	71 929,04
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	-496,00	1 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	-496,00	1 984,00
	85495		Pozostała działalność	50 760,27	-1 787,59	48 972,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	4 150,00	7 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,70	-1 372,13	7 298,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 134,00	-4 150,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354,50	-415,46	8 939,04
855			Rodzina	11 393 182,91	33 000,00	11 426 182,91
	85508		Rodziny zastępcze	325 000,00	33 000,00	358 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	33 000,00	358 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 095 368,17	24 607,45	15 119 975,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 801,60	200,00	273 001,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,60	200,00	13 577,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 594,35	36 407,45	1 545 001,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,55	-700,00	3 582,55
		4260	Zakup energii	850 311,80	37 107,45	887 419,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 950,00	-12 000,00	54 950,00
		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	-12 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 962 881,71	21 475,38	9 984 357,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 717,77	16 575,38	732 293,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	2 669,50	18 569,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 440,87	5 230,08	124 670,95
		4260	Zakup energii	87 655,46	-19,57	87 635,89
		4300	Zakup usług pozostałych	68 664,51	2 150,66	70 815,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 756,93	4 420,25	419 177,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 124,46	11 124,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00	0,00	43 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-292,91	207,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 692,91	15 692,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
	92195		Pozostała działalność	100 503,00	4 900,00	105 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	14 900,00
926			Kultura fizyczna	1 112 062,27	-10 621,16	1 101 441,11
	92601		Obiekty sportowe	694 931,13	-4 900,00	690 031,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 931,13	-4 900,00	690 031,13
	92695		Pozostała działalność	84 098,14	-5 721,16	78 376,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,02	-242,40	1 424,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,48	-70,48	3 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 912,64	-5 408,28	73 504,36
			Razem	114 964 994,39	100 234,15	115 065 228,54

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00	-115 886,40	121 613,60	121 613,60	121 613,60	12 000,00	109 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-115 886,40	109 613,60	109 613,60	109 613,60	0,00	109 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	18 225 764,86	9 476,69	18 235 241,55	17 881 210,13	17 189 489,33	6 106 703,26	11 082 786,07	0,00	469 428,12	222 292,68	0,00	0,00	354 031,42	354 031,42	302 031,42	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 913 885,01	4 685,65	6 918 570,66	6 876 570,66	6 867 570,66	5 151 322,51	1 716 248,15	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 207,44	6 300,00	4 033 507,44	4 033 507,44	4 033 507,44	4 033 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 128,24	1 077,30	708 205,54	708 205,54	708 205,54	708 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 575,81	154,35	85 730,16	85 730,16	85 730,16	85 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 813,00	-7 000,00	200 813,00	200 813,00	200 813,00	0,00	200 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	269 602,00	-18 500,00	251 102,00	251 102,00	251 102,00	0,00	251 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 450,00	5 530,00	104 980,00	104 980,00	104 980,00	3 784,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	-28,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,00	28,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 216,00	1 200,00	35 416,00	35 416,00	35 416,00	0,00	35 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	4 330,00	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 825,14	597,75	563 422,89	563 422,89	563 422,89	543 546,96	19 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,75	97,75	977,50	977,50	977,50	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 048 130,75	-1 336,71	10 046 794,04	9 734 762,62	9 253 029,94	42 033,18	9 210 996,76	0,00	259 440,00	222 292,68	0,00	0,00	312 031,42	312 031,42	302 031,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786 656,56	1 543,29	6 788 199,85	6 788 199,85	6 788 199,85	0,00	6 788 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276 124,79	-2 880,00	2 273 244,79	2 273 244,79	2 273 244,79	0,00	2 273 244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00	146 136,00	69 096,00	40 843,69	28 252,31	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 859,00	0,00	141 859,00	141 859,00	64 819,00	37 414,69	27 404,31	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,60	1 988,01	17 972,61	17 972,61	17 972,61	17 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	514,19	4 660,19	4 660,19	4 660,19	4 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,50	-17,61	608,89	608,89	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 897,25	-3 573,89	24 323,36	24 323,36	24 323,36	0,00	24 323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,40	2 601,40	2 601,40	2 601,40	0,00	2 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 991,65	-1 512,10	479,55	479,55	479,55	0,00	479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	-166,70	521,30	521,30	521,30	0,00	521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,70	166,70	166,70	166,70	0,00	166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 322,38	14 776,00	830 098,38	653 726,70	394 266,70	120 986,82	273 279,88	35 000,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00	176 371,68	176 371,68	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 200,00	55 000,00	1 175 200,00	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	560 000,00	15 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	560 000,00	15 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 142 863,00	275 000,00	4 417 863,00	4 332 863,00	4 174 708,45	3 643 458,93	531 249,52	0,00	158 154,55	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 018,00	275 000,00	2 758 018,00	2 758 018,00	2 758 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 344,24	1 689,14	86 033,38	86 033,38	1 686,93	0,00	1 686,93	0,00	84 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	84 344,24	1 689,14	86 033,38	86 033,38	1 686,93	0,00	1 686,93	0,00	84 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	82 690,43	1 656,02	84 346,45	84 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84 346,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,81	33,12	1 686,93	1 686,93	1 686,93	0,00	1 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 226,07	2 728,59	249 954,66	245 454,66	112 626,70	94 860,74	17 765,96	55 709,96	77 118,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 984,45	5 012,18	124 996,63	124 996,63	87 711,74	87 711,74	0,00	35 709,96	1 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 086,78	1 623,18	35 709,96	35 709,96	0,00	0,00	0,00	35 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,29	20,00	961,29	961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,92	262,00	12 969,92	12 969,92	12 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,26	37,00	1 698,26	1 698,26	1 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 859,04	3 070,00	71 929,04	71 929,04	71 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	-496,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	-496,00	1 984,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	50 760,27	-1 787,59	48 972,68	44 472,68	24 370,61	7 149,00	17 221,61	20 000,00	102,07	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	4 150,00	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,70	-1 372,13	7 298,57	7 298,57	7 298,57	0,00	7 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 134,00	-4 150,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354,50	-415,46	8 939,04	8 939,04	8 939,04	0,00	8 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	11 393 182,91	33 000,00	11 426 182,91	11 426 182,91	2 447 538,18	1 481 762,21	965 775,97	0,00	8 978 644,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	325 000,00	33 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	33 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 095 368,17	24 607,45	15 119 975,62	6 033 849,25	5 583 701,31	207 339,64	5 376 361,67	450 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 086 126,37	9 086 126,37	861 647,19	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 801,60	200,00	273 001,60	263 161,60	263 161,60	0,00	263 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,60	200,00	13 577,60	13 577,60	13 577,60	0,00	13 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 594,35	36 407,45	1 545 001,80	1 545 001,80	1 545 001,80	0,00	1 545 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,55	-700,00	3 582,55	3 582,55	3 582,55	0,00	3 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 311,80	37 107,45	887 419,25	887 419,25	887 419,25	0,00	887 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 950,00	-12 000,00	54 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	-12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 962 881,71	21 475,38	9 984 357,09	1 921 466,01	351 994,51	30 776,59	321 217,92	1 569 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 891,08	8 062 891,08	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 717,77	16 575,38	732 293,15	301 991,51	301 991,51	18 569,50	283 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	430 301,64	430 301,64	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	2 669,50	18 569,50	18 569,50	18 569,50	18 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 440,87	5 230,08	124 670,95	124 670,95	124 670,95	0,00	124 670,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 655,46	-19,57	87 635,89	87 635,89	87 635,89	0,00	87 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 664,51	2 150,66	70 815,17	70 815,17	70 815,17	0,00	70 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 756,93	4 420,25	419 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 177,18	419 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 124,46	11 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,46	11 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00	0,00	43 600,00	43 600,00	33 600,00	12 207,09	21 392,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-292,91	207,09	207,09	207,09	207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 692,91	15 692,91	15 692,91	15 692,91	0,00	15 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	100 503,00	4 900,00	105 403,00	86 403,00	16 403,00	0,00	16 403,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	1 112 062,27	-10 621,16	1 101 441,11	337 905,62	157 905,62	43 500,00	114 405,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 535,49	763 535,49	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	694 931,13	-4 900,00	690 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 031,13	690 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 931,13	-4 900,00	690 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 031,13	690 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	84 098,14	-5 721,16	78 376,98	4 872,62	4 872,62	0,00	4 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,36	73 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,02	-242,40	1 424,62	1 424,62	1 424,62	0,00	1 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,48	-70,48	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 912,64	-5 408,28	73 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,36	73 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		114 964 994,39	100 234,15	115 065 228,54	89 012 025,24	69 946 506,86	35 250 283,47	34 696 223,39	3 250 663,55	13 963 454,35	226 560,48	0,00	1 624 840,00	26 053 203,30	26 053 203,30	1 163 678,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 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	3 225 108,51	-7 531,65	3 217 576,86
	01095		Pozostała działalność	3 100 061,44	-7 531,65	3 092 529,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 840,00	-6 300,00	14 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,64	-1 077,30	2 486,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,58	-154,35	356,23
020			Leśnictwo	38 513,00	12 000,00	50 513,00
	02001		Gospodarka leśna	38 513,00	12 000,00	50 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	2 832 691,33	28 436,08	2 861 127,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 222,50	28 436,08	2 544 658,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,50	438,09	1 815,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 116,28	-3 938,09	41 178,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 867,71	-5 559,37	367 308,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 695 364,59	-5 418,09	1 689 946,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400 009,67	42 913,54	442 923,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 901,55	-3 800,00	1 653 101,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 068 122,55	-3 800,00	1 064 322,55
		4270	Zakup usług remontowych	118 412,02	-3 800,00	114 612,02
710			Działalność usługowa	269 500,00	-108 886,40	160 613,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 500,00	-115 886,40	121 613,60
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-115 886,40	109 613,60
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	17 878 733,44	2 476,69	17 881 210,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 878 885,01	-2 314,35	6 876 570,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 207,44	6 300,00	4 033 507,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 128,24	1 077,30	708 205,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 575,81	154,35	85 730,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 813,00	-7 000,00	200 813,00
		4260	Zakup energii	269 602,00	-18 500,00	251 102,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 654,00	14 654,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	1 000,00	46 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 450,00	5 530,00	104 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	-28,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 277,00	28,00	3 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 216,00	1 200,00	35 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	4 330,00	65 780,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	562 825,14	597,75	563 422,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	500,00	5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,75	97,75	977,50
75095			Pozostała działalność	9 736 099,33	-1 336,71	9 734 762,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 786 656,56	1 543,29	6 788 199,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 276 124,79	-2 880,00	2 273 244,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	141 859,00	0,00	141 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,60	1 988,01	17 972,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	514,19	4 660,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,50	-17,61	608,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 897,25	-3 573,89	24 323,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,40	2 601,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 991,65	-1 512,10	479,55
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	-166,70	521,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,70	166,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 950,70	14 776,00	653 726,70
75412			Ochotnicze straże pożarne	462 790,70	3 500,00	466 290,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 723,88	-1 500,00	86 223,88
75495			Pozostała działalność	172 160,00	11 276,00	183 436,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 200,00	11 160,00	182 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	96,00	1 056,00
801			Oświata i wychowanie	31 102 222,27	-140 229,97	30 961 992,30
80101			Szkoły podstawowe	18 780 001,36	-214 559,35	18 565 442,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 121,53	600,00	610 721,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 187,17	-282 654,95	2 287 532,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130 367,76	7 670,02	2 138 037,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 609,34	-11 991,68	185 617,66
	4190	Nagrody konkursowe	5 190,00	652,22	5 842,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 954,05	14 984,34	797 938,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 938,00	30 716,86	91 654,86
	4270	Zakup usług remontowych	351 714,43	3 600,00	355 314,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	-1 820,00	11 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 914,10	8 616,00	324 530,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 158,63	1 828,84	30 987,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 895,24	409,00	4 304,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	-840,00	23 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00	-1 000,00	10 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 156,45	-1 960,00	20 196,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 983,84	1 590,00	14 573,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 039,06	7 709,00	88 748,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 416 773,77	5 140,00	9 421 913,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 119,11	1 251,00	18 370,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 176,45	940,00	13 116,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 464,76	31,00	1 252 495,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 098,72	281,00	162 379,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 267,01	25,00	18 292,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,85	-650,00	3 480,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 485,59	-1 500,00	889 985,59
80104		Przedszkola	2 861 160,58	-22 249,87	2 838 910,71
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,76	924,41	2 533,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 942,84	-30 396,48	670 546,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 725,00	1 062,29	125 787,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 125,00	-375,00	3 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 442,00	3 833,91	21 275,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 044,57	500,00	7 544,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	347,96	44,00	391,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 161,49	586,00	4 747,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 532,32	1 053,00	10 585,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 539,90	264,00	2 803,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 114,67	254,00	2 368,67

80107		Świetlice szkolne	257 379,42	15 950,00	273 329,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 239,93	330,00	29 569,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,29	-380,00	3 014,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 201,05	16 000,00	221 201,05
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 589 303,72	10 381,00	1 599 684,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 701,76	6 830,00	232 531,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 047,57	2 854,36	41 901,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 508,91	118,92	4 627,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 298 937,08	-2 582,28	1 296 354,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
80115		Technika	1 899 728,99	337,30	1 900 066,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 587,30	-2 700,00	199 887,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 344,95	-500,00	23 844,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 690,84	3 610,30	24 301,14
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 257,04	10,00	3 267,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,96	17,00	153,96
	4430	Różne opłaty i składki	4 487,84	-284,00	4 203,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,13	151,00	926,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 097,37	733,00	4 830,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020 005,98	-1 000,00	1 019 005,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,59	150,00	1 118,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463,59	150,00	1 613,59
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	703 394,28	2 579,50	705 973,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,72	1 579,50	9 064,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 309,10	1 000,00	344 309,10
80120		Licea ogólnokształcące	890 379,25	6 454,71	896 833,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 930,03	2 700,00	88 630,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,94	2 331,71	11 788,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00	11,00	192,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 682,94	284,00	1 966,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241,00	157,00	1 398,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 604,00	700,00	14 304,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 709,00	140,00	2 849,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,00	131,00	1 995,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 377,91	1 811,50	18 189,41

		4300	Zakup usług pozostałych	34 729,00	-3 800,00	30 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	1 988,50	60 988,50
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	466 266,62	611,00	466 877,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 864,75	354,00	2 218,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,50	226,00	1 778,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,32	31,00	329,32
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	669 226,22	79 004,74	748 230,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 287,88	64 224,74	189 512,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 966,84	2 895,00	30 861,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 312,10	1 709,00	76 021,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,92	56,00	8 980,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,54	-80,00	385,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 271,15	10 200,00	400 471,15
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 209,08	-18 770,00	1 186 439,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 659,77	-4 910,00	150 749,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 206,98	-2 100,00	15 106,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 991,24	-65,00	2 926,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 598,42	-11 695,00	898 903,42
851			Ochrona zdrowia	353 595,44	0,00	353 595,44
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 723,44	0,00	272 723,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	10 000,00	35 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 453,44	-10 000,00	144 453,44
852			Pomoc społeczna	8 671 554,08	345 000,00	9 016 554,08
85202			Domy pomocy społecznej	1 120 200,00	55 000,00	1 175 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 200,00	55 000,00	1 175 200,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	15 000,00	575 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	15 000,00	575 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 057 863,00	275 000,00	4 332 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 018,00	275 000,00	2 758 018,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 344,24	1 689,14	86 033,38
85395			Pozostała działalność	84 344,24	1 689,14	86 033,38
		3110	Świadczenia społeczne	82 690,43	1 656,02	84 346,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,81	33,12	1 686,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 726,07	2 728,59	245 454,66
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 984,45	5 012,18	124 996,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 086,78	1 623,18	35 709,96

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941,29	20,00	961,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,92	262,00	12 969,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,26	37,00	1 698,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 859,04	3 070,00	71 929,04
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00	-496,00	1 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00	-496,00	1 984,00
	85495		Pozostała działalność	46 260,27	-1 787,59	44 472,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	4 150,00	7 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,70	-1 372,13	7 298,57
		4270	Zakup usług remontowych	5 134,00	-4 150,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354,50	-415,46	8 939,04
855			Rodzina	11 393 182,91	33 000,00	11 426 182,91
	85508		Rodziny zastępcze	325 000,00	33 000,00	358 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	33 000,00	358 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 997 241,80	36 607,45	6 033 849,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 961,60	200,00	263 161,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377,60	200,00	13 577,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 508 594,35	36 407,45	1 545 001,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,55	-700,00	3 582,55
		4260	Zakup energii	850 311,80	37 107,45	887 419,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 535,34	14 930,67	1 921 466,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 960,84	10 030,67	301 991,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	2 669,50	18 569,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 440,87	5 230,08	124 670,95
		4260	Zakup energii	87 655,46	-19,57	87 635,89
		4300	Zakup usług pozostałych	68 664,51	2 150,66	70 815,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00	0,00	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-292,91	207,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 692,91	15 692,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
	92195		Pozostała działalność	81 503,00	4 900,00	86 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 900,00	14 900,00
926			Kultura fizyczna	338 218,50	-312,88	337 905,62
	92695		Pozostała działalność	5 185,50	-312,88	4 872,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,02	-242,40	1 424,62

		4300	Zakup usług pozostałych	3 518,48	-70,48	3 448,00
			Razem	88 781 141,52	230 883,72	89 012 025,24

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 580,75	0,00	85 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 580,75	0,00	85 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	0,00	0,00	0,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 765 555,41	- 44 186,00	5 721 369,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 755 555,41	- 34 186,00	5 721 369,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 560,41	- 34 186,00	4 039 374,41
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	- 5 600,00	0,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82	0,00	11 418,82
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	28 586,00	- 28 586,00	0,00
			900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 176 010,75	0,00	1 176 010,75
			900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 289 687,05	0,00	2 289 687,05
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00	0,00	160 515,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	51 414,00	0,00	51 414,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	80 494,98	0,00	80 494,98
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00	0,00	30 000,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00	0,00	26 199,00

		900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	0,00	0,00	0,00
		900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	50 663,25	0,00	50 663,25
		900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	59 040,00	0,00	59 040,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	83 931,56	0,00	83 931,56
		900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 681 995,00	0,00	1 681 995,00
		900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	706 606,00	0,00	706 606,00
		900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	749 329,00	0,00	749 329,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	226 060,00	0,00	226 060,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	590 382,92	- 77 700,00	512 682,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	- 81 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	- 81 500,00	0,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	81 500,00	- 81 500,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	508 882,92	3 800,00	512 682,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 882,92	3 800,00	512 682,92
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	508 882,92	3 800,00	512 682,92
750		Administracja publiczna	347 031,42	7 000,00	354 031,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	312 031,42	0,00	312 031,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	10 000,00	0,00	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	0,00	213 900,00

		900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00	0,00	213 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 131,42	0,00	88 131,42
		900791 - Cyfrowa Gmina	88 131,42	0,00	88 131,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 371,68	0,00	176 371,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 371,68	0,00	176 371,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717,83	0,00	1 717,83
		900818 - Budowa oczyszczalni ścieków rwaz z drenażem rozsączającym Dziewierzewo	1 717,83	0,00	1 717,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 653,85	0,00	174 653,85
		900910 - Zakup samochodu dla OSP	174 653,85	0,00	174 653,85
801		Oświata i wychowanie	1 001 114,18	0,00	1 001 114,18
	80101	Szkoły podstawowe	638 519,18	0,00	638 519,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 519,18	0,00	638 519,18
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	126 989,53	0,00	126 989,53
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00
		900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	366 276,88	0,00	366 276,88
		900900 - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
		900904- modernizacja budynku SP Kcynia	130 492,77	0,00	130 492,77
	80104	Przedszkola	325 175,00	0,00	325 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 175,00	0,00	325 175,00
		900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	265 889,00	0,00	265 889,00
		900902- modernizacja budynku Przedszkola	59 286,00	0,00	59 286,00
	80115	Technika	20 955,20	0,00	20 955,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,20	0,00	20 955,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	20 955,20	0,00	20 955,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 606,60	0,00	8 606,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606,60	0,00	8 606,60
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	8 606,60	0,00	8 606,60

	80120		Licea ogólnokształcące	7 858,20	0,00	7 858,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858,20	0,00	7 858,20
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	7 858,20	0,00	7 858,20
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	0,00	0,00	0,00
			900904- modernizacja budynku SP Kcynia	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			852102- Zakup samochodu służbowego	85 000,00	0,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	0,00	4 500,00
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 098 126,37	- 12 000,00	9 086 126,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 058 286,37	0,00	9 058 286,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 639,18	0,00	3 396 639,18
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	2 561 254,97	0,00	2 561 254,97
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	770 924,21	0,00	770 924,21
			900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	0,00	0,00	0,00
			900790 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni	49 700,00	0,00	49 700,00
			900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,11	0,00	732 400,11
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	732 400,11	0,00	732 400,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,08	0,00	129 247,08

		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	129 247,08	0,00	129 247,08
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	1 000 000,00	0,00	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	0,00	3 800 000,00
		900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 840,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		900795 - Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9 840,00	0,00	9 840,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
	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	- 12 000,00	18 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 056 346,37	6 544,71	8 062 891,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 756,93	6 544,71	430 301,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 756,93	4 420,25	419 177,18
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00	0,00	4 100,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57	0,00	9 099,57
		00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00	0,00	12 000,00
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00	0,00	6 500,00
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	5 600,00	11 200,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	6 600,00	0,00	6 600,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	14 516,91	0,00	14 516,91
		00IS17 - Sołectwo Malice	12 000,00	0,00	12 000,00
		00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48	0,00	10 000,48
		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00	0,00	10 000,00
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	0,00	0,00	0,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	13 822,00	0,00	13 822,00

	00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	13 853,85	- 1 179,75	12 674,10
	00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 500,00	0,00	3 500,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
	900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	210 157,17	0,00	210 157,17
	900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	0,00	0,00	0,00
	900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	0,00	0,00	0,00
	900806 - Montaż pieca c.o. w sołectwie Dobieszewko	5 900,43	0,00	5 900,43
	900808 - Zmiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze	45 867,91	0,00	45 867,91
	900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	16 140,00	0,00	16 140,00
	926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	7 272,71	0,00	7 272,71
	931906 - Remont świetlicy Suchoręcz	1 825,90	0,00	1 825,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 124,46	11 124,46
	00IS36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00	2 124,46	11 124,46
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 613 589,44	0,00	7 613 589,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 589,44	0,00	3 113 589,44
	900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	3 013 689,44	0,00	3 013 689,44
	900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	89 900,00	0,00	89 900,00
	900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	10 000,00	0,00	10 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	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	0,00	4 500 000,00
	900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	19 000,00	0,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	773 843,77	- 10 308,28	763 535,49
	92601		Obiekty sportowe	694 931,13	- 4 900,00	690 031,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 931,13	- 4 900,00	690 031,13
			00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
			00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	10 400,00	- 4 900,00	5 500,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	679 531,13	0,00	679 531,13
	92695		Pozostała działalność	78 912,64	- 5 408,28	73 504,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 912,64	- 5 408,28	73 504,36
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	10 202,00	- 669,50	9 532,50
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	2 500,00	0,00	2 500,00
			00IS12 - Sołectwo Karmelita	7 989,00	0,00	7 989,00
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	4 500,00	0,00	4 500,00
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	21 161,46	0,00	21 161,46
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	9 525,18	- 525,18	9 000,00
			00IS21 - Sołectwo Palmierowo	6 834,00	0,00	6 834,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 201,00	0,00	3 201,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	- 4 213,60	5 786,40
			920907 - Boisko sportowe Nowa Wieś Not.	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				26 183 852,87	- 130 649,57	26 053 203,30

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	450 147,94	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	450 147,94	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 489 471,50	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	1 489 471,50	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	70 000,00
				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	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	180 000,00
				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	180 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 489 471,50	0,00	454 710,94	860 317,50	0,00	613 376,16
				zmiana	0,00	0,00	0,00	35 451,44	0,00	-6 075,59
				plan po zmianie	1 489 471,50	0,00	454 710,94	895 768,94	0,00	607 300,57

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
	01095		Pozostała działalność	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
		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	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
600			Transport i łączność	19 340,64	0,00	19 340,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 340,64	0,00	19 340,64
		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	19 340,64	0,00	19 340,64
750			Administracja publiczna	158 212,00	0,00	158 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 212,00	0,00	158 212,00
		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	158 212,00	0,00	158 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00
	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	141 859,00	0,00	141 859,00
		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	141 859,00	0,00	141 859,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		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	848,00	0,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	121 204,18	0,00	121 204,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 204,18	0,00	121 204,18
		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	121 204,18	0,00	121 204,18
852			Pomoc społeczna	727 961,00	0,00	727 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 441,00	0,00	152 441,00
		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	152 441,00	0,00	152 441,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 520,00	0,00	575 520,00
		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	575 520,00	0,00	575 520,00

855			Rodzina	10 706 504,00	0,00	10 706 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 303 006,00	0,00	10 303 006,00
		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	10 247 105,00	0,00	10 247 105,00
		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	55 901,00	0,00	55 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	0,00	3 542,00
		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	3 542,00	0,00	3 542,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	399 956,00	0,00	399 956,00
		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	399 956,00	0,00	399 956,00
Razem				14 971 887,61	0,00	14 971 887,61
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
	01095		Pozostała działalność	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540,00	0,00	14 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,34	0,00	2 486,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	0,00	356,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 289,09	0,00	30 289,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,17	0,00	12 496,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 031 891,96	0,00	3 031 891,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
600			Transport i łączność	19 340,64	0,00	19 340,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 340,64	0,00	19 340,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,64	0,00	19 340,64
750			Administracja publiczna	158 212,00	0,00	158 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 212,00	0,00	158 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 382,42	0,00	118 382,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 942,58	0,00	20 942,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	0,00	2 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 951,00	0,00	1 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	0,00	3 640,00
		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	146 136,00	0,00	146 136,00
	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	141 859,00	0,00	141 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 040,00	0,00	77 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 984,60	1 988,01	17 972,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	514,19	4 660,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,50	-17,61	608,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	0,00	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 897,25	-3 573,89	24 323,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 601,40	2 601,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 991,65	-1 512,10	479,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	-166,70	521,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,70	166,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00
801		Oświata i wychowanie	121 204,18	0,00	121 204,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 204,18	0,00	121 204,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 004,15	0,00	120 004,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,03	0,00	1 200,03
852		Pomoc społeczna	727 961,00	0,00	727 961,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 441,00	0,00	152 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 188,18	0,00	150 188,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,82	0,00	2 252,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 520,00	0,00	575 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 520,00	0,00	575 520,00
855		Rodzina	10 706 504,00	0,00	10 706 504,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 303 006,00	0,00	10 303 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 959 234,06	0,00	8 959 234,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 241,23	0,00	162 241,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,93	0,00	10 401,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 288,17	0,00	1 068 288,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,95	0,00	3 680,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 104,00	0,00	5 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	0,00	21 131,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 204,55	0,00	49 204,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,13	0,00	20,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	0,00	5 365,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	0,00	1 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	0,00	3 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	0,00	3 542,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	399 956,00	0,00	399 956,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 956,00	0,00	399 956,00
		Razem	14 971 887,61	0,00	14 971 887,61

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00	0,00	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	0,00	255 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	0,00	215 000,00
Razem				255 000,00	0,00	255 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	479 923,44	0,00	479 923,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	0,00	7 200,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	628,45	0,00	628,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171,55	0,00	4 171,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 723,44	0,00	472 723,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	0,00	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	0,00	85 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	10 000,00	35 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 453,44	-10 000,00	144 453,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				479 923,44	0,00	479 923,44

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVIII/497/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	311 477,43	-5 749,92	305 727,51
	60016		Drogi publiczne gminne	311 477,43	-5 749,92	305 727,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,50	438,09	1 815,59
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	0,00	438,09	438,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 268,28	-3 938,09	35 330,19
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 000,00	-2 000,00	0,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 000,00	-438,09	2 561,91
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 867,71	3 018,15	158 885,86
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 726,29	700,00	2 426,29
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	3 532,77	-1,60	3 531,17
			000S32 - Sołectwo Szczepice	7 500,00	2 713,60	10 213,60
			000S36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00	-393,85	8 606,15
		4300	Zakup usług pozostałych	45 158,37	331,93	45 490,30
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	6 950,84	-0,84	6 950,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 773,50	400,00	3 173,50
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	467,23	-67,23	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 018,82	-5 600,00	31 418,82
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	-5 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 514,93	-1 336,71	64 178,22
	75095		Pozostała działalność	65 514,93	-1 336,71	64 178,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 656,96	1 543,29	35 200,25
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	532,34	180,00	712,34
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00	1 200,00	2 200,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 374,24	242,40	1 616,64
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 144,00	-44,50	1 099,50
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 246,32	-34,61	1 211,71
		4300	Zakup usług pozostałych	31 857,97	-2 880,00	28 977,97
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 980,00	-180,00	1 800,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 200,00	-1 200,00	0,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 500,00	-1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 441,71	-1 480,00	9 961,71

	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 441,71	-1 500,00	9 941,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 441,71	-1 500,00	9 941,71
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	0,00	20,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 026,24	-1 787,59	28 238,65
	85495		Pozostała działalność	30 026,24	-1 787,59	28 238,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	4 150,00	7 149,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	0,00	4 150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,74	-1 372,13	6 666,61
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 000,00	-49,43	950,57
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	50,00	-50,00	0,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	240,00	-8,20	231,80
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00	-77,50	422,50
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	600,00	-600,00	0,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	650,00	-587,00	63,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 134,00	-4 150,00	984,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	4 150,00	-4 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354,50	-415,46	8 939,04
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	350,00	-104,00	246,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	300,00	69,00	369,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	350,00	19,00	369,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	246,00	246,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00	-254,00	246,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	307,50	-61,50	246,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 507,00	-104,00	1 403,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	360,00	9,04	369,04
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00	-254,00	246,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	350,00	19,00	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 244,15	-500,00	10 744,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 961,60	200,00	6 161,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 711,60	200,00	5 911,60
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 821,00	200,00	3 021,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 282,55	-700,00	4 582,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,55	-700,00	3 582,55
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,21	-700,00	800,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	459 056,65	16 575,38	475 632,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 553,65	16 575,38	445 129,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	2 669,50	18 569,50

		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	0,00	2 669,50	2 669,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 440,87	5 230,08	124 670,95
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	7 779,50	1 358,00	9 137,50
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 510,00	-140,00	2 370,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 400,00	-400,00	2 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	11 203,00	365,00	11 568,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	4 123,40	654,00	4 777,40
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	840,00	200,00	1 040,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	3 893,08	3 893,08
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	5 690,15	-700,00	4 990,15
	4260	Zakup energii	87 655,46	-19,57	87 635,89
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 100,00	-19,57	1 080,43
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 300,00	400,00	2 700,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 997,00	-1 000,00	3 997,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	8 500,00	-400,00	8 100,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 602,00	200,00	2 802,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00	-400,00	100,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 050,00	500,00	2 550,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	4 018,75	700,00	4 718,75
	4300	Zakup usług pozostałych	68 664,51	2 150,66	70 815,17
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	140,00	640,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	788,00	31,00	819,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	4 935,91	-446,00	4 489,91
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 200,00	615,00	3 815,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 500,00	254,98	2 754,98
		000S10 - Sołectwo Gromadno	492,00	123,00	615,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	828,30	229,18	1 057,48
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	500,00	331,50	831,50
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	-500,00	500,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	4 628,77	1 000,00	5 628,77
		000S36 - Sołectwo Żurawia	570,00	372,00	942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 592,81	4 420,25	132 013,06
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	5 600,00	11 200,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	13 853,85	-1 179,75	12 674,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	2 124,46	11 124,46
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00	2 124,46	11 124,46
926		Kultura fizyczna	81 098,14	-5 721,16	75 376,98
	92695	Pozostała działalność	81 098,14	-5 721,16	75 376,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,02	-242,40	1 424,62
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 667,02	-242,40	1 424,62

	4300	Zakup usług pozostałych	3 518,48	-70,48	3 448,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	0,00	246,00	246,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	500,98	-254,98	246,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	307,50	-61,50	246,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 912,64	-5 408,28	70 504,36
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	10 202,00	-669,50	9 532,50
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	9 525,18	-525,18	9 000,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	-4 213,60	5 786,40

Razem:			970 359,25	0,00	970 359,25
---------------	--	--	------------	------	------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXVIII/497/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 listopada 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:

Dochody bieżące i majątkowe:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016 koryguje się plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ten sposób, iż:
 - a) § 217 klasyfikacji budżetowej zastępuje się § 270,
 - b) § 635 klasyfikacji budżetowej zastępuje się § 629.
- 2) W związku z ograniczeniem zakresu inwestycji pn. „Budowa dwóch dróg w mieście Kcynia: ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej” ustalono ostateczny poziom dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

Zakres przedsięwzięć	Koszt z wniosku	Poziom dofinansowania	Dofinansowanie po przeliczeniu zakresu ograniczonego
odwodnienie	656.934,51 zł	100%	656.934,51 zł
droga	1.187.889,12 zł	61%	725.353,08 zł
kanał technologiczny	217.330,71 zł	71,35%	155.054,66 zł
Razem koszty kwalifikowane po ograniczeniu zakresu robót :			1.537.342,25 zł

Ostateczny poziom dofinansowania stanowi 50% z kwoty 1.537.342,25 zł, tj. 768.671,00 zł co oznacza zmniejszenie planu dochodu w dz. 600, rozdz. 60016, § 6290 o kwotę

262.406,12 zł.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.3021.16.2023 z dnia 28.11.2023 r.) do planu dochodów wprowadza się środki w wysokości

6.600,00 zł

tytułem darowizny przyznanej Szkole na dofinansowanie projektu pn. „Oni tu żyli przez wieki - działania popularyzujące wiedzę o kcyńskiej społeczności żydowskiej”. Umowa z dnia 24.10.2023 r. zawarta ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce z siedzibą w Warszawie przewiduje przekazanie darowiznyw terminie do dnia 30.11.2023 r., natomiast termin zrealizowania projektu ustala się na dzień 31.07.2024 r.

DOCHODY- WYDATKI:

Zadania własne:

Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększa się plan dochodów i wydatków w następujący sposób:

- a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.13.2023 z dnia 14.11.2023 r.:
 - dochody ogółem wzrost o kwotę 4.896,20 zł,
 - wydatki ogółem wzrost o kwotę 22.143,20 zł,w tym zwiększenie wydatków w związku z: 1) remontem zbiornika wyrównawczego, który z racji wieloletniej eksploatacji uległ korozji, 2) koniecznością zatrudnienia nauczyciela wspomagającego,
- b) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.12.2023 z dnia 16.11.2023 r.:
 - dochody ogółem wzrost o kwotę 5.215,60 zł,
 - wydatki ogółem wzrost o kwotę 10.769,60 zł,w tym zwiększenie wydatków w związku z: 1) wypłatą dodatku za wysługę lat za okres od

- 03.2023 r. do 09.2023 r.. z uwagi na zakwalifikowanie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym, 2) zakupem obiadów dla uczniów w ramach zadania „gorący posiłek w szkole”, 3) zakupem art. szkolnych, 4) realizacją godzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
- c) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SPKcynia.3021.14.2023 z dnia 16.11.2023 r.: wzrost dochodów i wydatków o analogiczną kwotę 9.954,55 zł,
oraz pismo znak: SP Kcynia.3021.15.2023 z dnia 23.11.2023 r.: zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł
z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej z przeznaczeniem na realizację projektu Szkolnego Koła Teatralnego.
- d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SPLaskownica.3021.11.2023 z dnia 16.11.2023 r.: wzrost dochodów i wydatków o analogiczną kwotę 4.668,14 zł,
- e) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - SPMycielewo.3021.11.2023 z dnia 16.11.2023 r.: wzrost dochodów i wydatków o analogiczną kwotę 4.620,03 zł,
- f) Szkoła Podstawowa w Palmierowni - SP Palmierowo 3021.12.2023 z dnia 16.11.2023 r.: wzrost dochodów i wydatków o analogiczną kwotę 3.689,61 zł,
- g) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SPRozstrzębowo 3021.10.2023 z dnia 16.11.2023 r.:
- dochody ogółem wzrost o kwotę 1.978,49 zł,
- wydatki ogółem wzrost o kwotę 7.361,89 zł
w tym zwiększenie wydatków w związku z: 1) zakupem obiadów dla uczniów w ramach zadania „gorący posiłek w szkole”, 2) spłatą dodatku stażowego pracownikowi obsługi za okres od 01.01.2022 r. do 01.08.2023 r. z uwagi na uwzględnienie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym, 3) zakupem art. szkolnych,
- h) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.13.2023 z dnia 16.11.2023 r.: wzrost dochodów i wydatków o analogiczną kwotę 7.521,51 zł.

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc październik 2023 r. klasyfikuje się w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 - kwota 21.552,00 zł
Kierunki rozdysponowania ww. środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 21.11.2023 r. za m-c 10.2023
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	3.312,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	9.664,84
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	3.703,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115 80120	2.350,00
5	Gmina – koszty obsługi		597,75
6	Gmina – koszty dowozu		1.000,00
7	Gmina – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni		924,41
		RAZEM	21.552,00

- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21.11.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - dział 754, rozdz. 75495, §2100 - kwota 96,00 zł.

- 3) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości 11.160,00 zł na wypłatę 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).

Fundusz Przecidziałania COVID-19:

- 1) Pismem znak: WFB.V.1612.500.2023 z dnia 22.11.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków za październik 2023 r. z Funduszu Przecidziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687). Środki winny być ujęte w: dział 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 369,04 zł.
- 2) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości 1.320,10 zł na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 r. - stan na 31 października 2023 r.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) W dz. 750, rozdz. 75023, §4610 zadanie nr 900511 zabezpiecza się środki w wysokości 14.654,00 zł na uiszczenie opłaty sądowej w związku z podjęciem przez Gminę Kcynia działań zmierzających do wyegzekwowania kary naliczonej firmie Newater Sp. z o.o. Sp. k. w wysokości 293.060,16 zł z tytułu przekroczenia umownego terminu realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Kcyni.
- 2) W dz. 852, rozdz. 85215, § 3110 zadanie nr 900511 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych w grudniu 2023 roku. Przyczyny zwiększenia planu:
- a) zwiększone wydatki z tytułu c.o. (dotyczy głównie Wspólnot Mieszkaniowych w Grocholinie),
- b) zwiększenie liczby osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
- c) inflacja.
- 3) Na podstawie pisma znak: MGOPS 3011.20.2023 z dnia 23.11.2023 r. zwiększa się plan wydatków:
- a) o kwotę 33.000,00 zł na zadanie dotyczące współfinansowania przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; na 2023 rok w budżecie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni na realizację powyższego zadania przewidziano kwotę 325.000 złotych, natomiast potrzeby na 2023 rok wynoszą aktualnie 358.000 złotych;
- b) o kwotę 55.000,00 zł na zadanie wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej; w budżecie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni środki przewidziane na odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej stanowią 1.120.200 złotych, a realne potrzeby na realizację tego zadania w 2023 rok wynoszą 1.175.200 złotych; miesięczna opłata za pobyt mieszkańców w DPS

z kwoty 92.439 złotych w miesiącu sierpniu br.wzrosła do kwoty 117.415 złotych w miesiącu listopadzie na skutek konieczności umieszczenia nowych osób w DPS;

- c) o kwotę
na wynagrodzenia dla pracowników w związku z tym, że przy planowaniu budżetu na 2023 rok środki na wynagrodzenia zostały zmniejszone o kwotę 400.000 złotych. 275.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60095, §6050 zadanie nr 900905 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł
przewidzianą za opracowanie koncepcji modernizacji płyty rynku w Kcyni. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na grudzień 2023 roku, zaś wyłonienie laureata nastąpi w 2024 roku.
- 2) W dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 środki zaplanowane na wypłaty odszkodowań za działki wydzielone pod drogi zmniejsza się o kwotę 81.500,00 zł:
- a) w stosunku do dwóch nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kcynia nie zostały dotychczas zakończone postępowania spadkowe; w związku z powyższym nie ma możliwości wypłaty odszkodowania zaplanowanego w budżecie Gminy Kcynia na 2023 rok w łącznej kwocie 70.000,00 zł;
- b) w stosunku do nieruchomości gruntowej ograniczonej ulicą Wyrzyską i Witosa w obrębie geodezyjnym Kcynia przeprowadzono postępowanie spadkowe; nie zostało przeprowadzone postępowanie podziałowe tej nieruchomości, w wyniku czego wydzielone drogi w przyszłości przejdą z mocy prawa na rzecz Gminy Kcynia; w związku z powyższym nie ma możliwości wypłaty odszkodowania zaplanowanego w budżecie Gminy Kcynia na 2023 rok w kwocie 10.000,00 zł;
- c) w stosunku do nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. Poznańskiej przeprowadzono postępowanie związane z jej nabyciem do mienia komunalnego Gminy Kcynia z przeznaczeniem na realizację zadań gminy polegających na zapewnieniu mieszkańcom zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; jej zakup nastąpił za cenę 11.000,00 zł; w niniejszym planie na tę transakcję zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, w związku z tym powstała nadwyżka w kwocie 4.000,00 zł, którą w części 2.500,00 zł przekazano na zwiększenie planu w dz. 700, rozdz. 70005, § 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (patrz: Zarządzenie Nr 155.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 17 listopada 2023 r.), a pozostała kwota, tj. 1.500,00 zł stanowi nadal nadwyżkę w zaplanowanym budżecie na zakup niniejszej nieruchomości.
- 3) Na jednostki samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek wprowadzenia e-doręczeń. W związku z tym w dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zadanie nr 900209 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł
środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego. Przewidywany do zakupienia „Moduł do komunikacji z systemami zewnętrznymi” będzie odpowiadał m.in. za wymianę danych z systemem KSeF oraz będzie zapewniał możliwość wyszukiwania danych w Bazie Adresów Elektronicznych w systemie e-doręczenia. Całkowity koszt wdrożenia przedsięwzięcia planowany na 22.000,00 zł.

Dotacje z budżetu:

- 1) Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych koryguje się plan dotacji podmiotowej przewidzianej do przekazania Niepublicznemu Przedszkolu „Mini Akademia” w Kcyni za listopad - grudzień 2023 roku:
- a) dz. 801, rozdz. 80104, § 2540 zad. nr 900511 zmniejszenie planu o kwotę 30.396,48 zł,
b) dz. 801, rozdz. 80149, § 2540 zad. nr 900511 zwiększenie planu o kwotę 64.224,74 zł,
c) dz. 854, rozdz. 85404, § 2540 zad. nr 900511 zwiększenie planu o kwotę 1.623,18 zł.
- W stosunku do października 2023 roku liczba dzieci uczęszczających do tej placówki

wzrosła o 7, w tym w szczególności wzrosła liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach:

Informacja miesięczna	Liczba uczniów ogółem	w tym niepełnosprawni	w tym uczniowie objęci wczesnym wspomaganie rozwoju
10.2022 r.	58	2	3
11.2023 r.	65	6	7

Po zmianie budżetowej plan dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „*Mini Akademia*” w Kcyni wynosi 895.768,94 zł.

2) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 09.11.2023 r. zmniejsza się plan dotacji celowej przewidzianej na wymiany źródeł ciepła. Plan sklasyfikowany w dz. 900, rozdz. 90019, §6230 zmniejsza się o kwotę

12.000,00 zł.

Równocześnie o kwotę 12.000,00 zł zwiększa się plan wydatków w dz. 020, rozdz. 02001, §4170 na przeprowadzenie inwentaryzacji alei prawem chronionej zlokalizowanej przy ulicy Poznańskiej w Kcyni, w stronę Grocholina oraz Żurawi, Palmierowa i Głogowińca.

Fundusz sołecki i wydatki rad osiedli:

1) W ramach wydatków inwestycyjnych zmiany przeprowadzone zostały w planie funduszu sołeckiego:

1. Wsi Suchoręcz - dz. 921, rozdz. 92109, §6050 (remont świetlicy) - zmniejszenie planu o kwotę

1.179,75 zł,

2. Wsi Żurawia - dz. 921, rozdz. 92109, §6060 (doposażenie świetlicy) - zwiększenie planu o kwotę

2.124,46 zł,

3. w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zmniejsza się plan wydatków:

- Sołectwa Chwaliszewo - siłownia plenerowa - kwota

669,50 zł,

- Sołectwa Nowa Wieś Notecka - boisko sportowe - kwota

525,18 zł,

- Sołectwa Szczepice - siłownia plenerowa - kwota

4.213,60 zł.

2) Uchwałą Nr 2/2023 z dnia 17.11.2023 r. Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Kcyni zdecydowano o zmniejszeniu środków na wyrównanie terenu pod strefą rekreacyjno- wypoczynkową przy ul. Powst. Wielkopolskich w Kcyni (kalistenika: dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 - zmniejszenie planu o kwotę 4.900,00 zł) i równocześnie zdecydowano o przeznaczeniu ww. środków na zakup gabloty informacyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant