

**UCHWAŁA NR LXIX/512/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 14 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 103.147.467,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.601.975,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 114.434.105,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.080.295,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.959.152,79 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.264.370,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.694.782,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.246.001,10 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.023.740,78 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 25.353.810,63 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.353.810,63 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 5”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 11.286.638,26 zł”.

4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.386.638,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 11.286.638,26 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.423.022,73 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.863.615,53 zł”.

6. §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 1.498.407,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

7. §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 14.970.029,61 zł określono w załączniku Nr 8”.

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

§ 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 LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 905 678,42</b>	<b>337,55</b>	<b>3 906 015,97</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>171 059,42</b>	<b>337,55</b>	<b>171 396,97</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	337,55	11 337,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 416,00</b>	<b>10 864,00</b>	<b>194 280,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 416,00</b>	<b>10 864,00</b>	<b>194 280,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 416,00	10 864,00	194 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 126 593,18</b>	<b>9 088,90</b>	<b>1 135 682,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>220 971,74</b>	<b>9 088,90</b>	<b>230 060,64</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 486,68	9 088,90	34 575,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 093 504,08</b>	<b>8 430,00</b>	<b>3 101 934,08</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 900,00</b>	<b>-1 266,00</b>	<b>45 634,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	-1 266,00	45 634,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>781 735,00</b>	<b>12 777,00</b>	<b>794 512,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 087,00	12 000,00	774 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 648,00	777,00	10 425,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>524 800,00</b>	<b>-3 301,00</b>	<b>521 499,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 800,00	-3 301,00	511 499,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>492 316,00</b>	<b>220,00</b>	<b>492 536,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 716,00	220,00	6 936,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 033,38	-3 812,55	82 220,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 787 515,00</b>	<b>-219,00</b>	<b>10 787 296,00</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>399 956,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>398 098,00</b>
		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	-1 858,00	398 098,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 011,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>21 650,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 011,00	1 639,00	21 650,00

	<b>Razem</b>	<b>103 122 778,62</b>	<b>24 688,90</b>	<b>103 147 467,52</b>
--	--------------	-----------------------	------------------	-----------------------

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	871 989,42	0,00	337,55	872 326,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 059,42	0,00	337,55	171 396,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	337,55	11 337,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 416,00	0,00	10 864,00	194 280,00
			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	183 416,00	0,00	10 864,00	194 280,00
			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	183 416,00	0,00	10 864,00	194 280,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 593,18	0,00	9 088,90	1 135 682,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 971,74	0,00	9 088,90	230 060,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 486,68	0,00	9 088,90	34 575,58

852			Pomoc społeczna	3 093 504,08	-4 567,00	12 997,00	3 101 934,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00	-1 266,00	0,00	45 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	-1 266,00	0,00	45 634,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 735,00	0,00	12 777,00	794 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 087,00	0,00	12 000,00	774 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 648,00	0,00	777,00	10 425,00
	85216		Zasiłki stałe	524 800,00	-3 301,00	0,00	521 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 800,00	-3 301,00	0,00	511 499,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	492 316,00	0,00	220,00	492 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 716,00	0,00	220,00	6 936,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 033,38	-3 812,55	0,00	82 220,83
			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	86 033,38	-3 812,55	0,00	82 220,83
			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	86 033,38	-3 812,55	0,00	82 220,83
855		Rodzina	10 787 515,00	-1 858,00	1 639,00	10 787 296,00
		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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	399 956,00	-1 858,00	0,00	398 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399 956,00	-1 858,00	0,00	398 098,00
85595		Pozostała działalność	20 011,00	0,00	1 639,00	21 650,00
		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	20 011,00	0,00	1 639,00	21 650,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>86 577 286,31</b>	<b>-10 237,55</b>	<b>34 926,45</b>	<b>86 601 975,21</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>16 545 492,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 545 492,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 869 229,84	0,00	0,00	4 869 229,84

<b>Ogółem:</b>			<b>103 122 778,62</b>	<b>-10 237,55</b>	<b>34 926,45</b>	<b>103 147 467,52</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 870 919,92	0,00	0,00	4 870 919,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>871 989,42</b>	<b>337,55</b>	<b>872 326,97</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>171 059,42</b>	<b>337,55</b>	<b>171 396,97</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	337,55	11 337,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 416,00</b>	<b>10 864,00</b>	<b>194 280,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 416,00</b>	<b>10 864,00</b>	<b>194 280,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 416,00	10 864,00	194 280,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 126 593,18</b>	<b>9 088,90</b>	<b>1 135 682,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>220 971,74</b>	<b>9 088,90</b>	<b>230 060,64</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 486,68	9 088,90	34 575,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 093 504,08</b>	<b>8 430,00</b>	<b>3 101 934,08</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 900,00</b>	<b>-1 266,00</b>	<b>45 634,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00	-1 266,00	45 634,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>781 735,00</b>	<b>12 777,00</b>	<b>794 512,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 087,00	12 000,00	774 087,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 648,00	777,00	10 425,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>524 800,00</b>	<b>-3 301,00</b>	<b>521 499,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 800,00	-3 301,00	511 499,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>492 316,00</b>	<b>220,00</b>	<b>492 536,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 716,00	220,00	6 936,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 033,38	-3 812,55	82 220,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 787 515,00</b>	<b>-219,00</b>	<b>10 787 296,00</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>399 956,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>398 098,00</b>
		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	-1 858,00	398 098,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 011,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>21 650,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 011,00	1 639,00	21 650,00



	<b>Razem</b>	<b>86 577 286,31</b>	<b>24 688,90</b>	<b>86 601 975,21</b>
--	--------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 582 496,82</b>	<b>-42 414,74</b>	<b>8 540 082,08</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>316 468,83</b>	<b>337,55</b>	<b>316 806,38</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	337,55	11 337,55
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 266 027,99</b>	<b>-42 752,29</b>	<b>8 223 275,70</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 178,19	1 200,00	42 378,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 308,34	-615,91	366 692,43
		4300	Zakup usług pozostałych	442 923,21	244,63	443 167,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 374,41	-43 581,01	3 995 793,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 235 241,55</b>	<b>-80,00</b>	<b>18 235 161,55</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 918 570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 918 570,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 813,00	-600,00	200 213,00
		4260	Zakup energii	251 102,00	-1 000,00	250 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 894,40	1 000,00	45 894,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	600,00	46 600,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 046 794,04</b>	<b>-80,00</b>	<b>10 046 714,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 244,79	-80,00	2 273 164,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>830 098,38</b>	<b>5 864,00</b>	<b>835 962,38</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>642 662,38</b>	<b>-4 980,00</b>	<b>637 682,38</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 223,88	-500,00	85 723,88
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 040,00	20,00	53 060,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 436,00</b>	<b>10 844,00</b>	<b>194 280,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 360,00	10 800,00	193 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	64,00	1 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 963 106,48</b>	<b>-54 528,44</b>	<b>31 908 578,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 203 961,19</b>	<b>-56 910,44</b>	<b>19 147 050,75</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 721,53	1 450,00	612 171,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 532,22	56 371,09	2 343 903,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 037,78	-600,00	2 137 437,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 617,66	-500,00	185 117,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 938,39	-6 655,00	791 283,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 654,86	-1 500,00	90 154,86
	4260	Zakup energii	362 079,00	905,00	362 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 314,43	13 570,00	368 884,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 552,00	-300,00	11 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 530,10	-2 754,00	321 776,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 960,00	-920,00	23 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 196,45	-1 298,00	18 898,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 913,77	-2 450,00	9 419 463,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 519,18	-112 229,53	526 289,65
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 252 495,76</b>	<b>-9 266,00</b>	<b>1 243 229,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 188,84	44,00	58 232,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 292,01	-800,00	17 492,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 985,59	-8 510,00	881 475,59
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 164 085,71</b>	<b>8 620,00</b>	<b>3 172 705,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 146,48	1 200,00	61 346,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 828,54	-3 500,00	381 328,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 264,95	2 300,00	224 564,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013,05	-380,00	23 633,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 415,82	9 000,00	840 415,82
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>273 329,42</b>	<b>0,00</b>	<b>273 329,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 469,12	500,00	6 969,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 201,05	-500,00	220 701,05
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 599 684,72</b>	<b>4 760,00</b>	<b>1 604 444,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 531,76	4 760,00	237 291,76
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>904 692,16</b>	<b>0,00</b>	<b>904 692,16</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 630,03	200,00	88 830,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 272,11	-200,00	98 072,11
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>748 230,96</b>	<b>830,00</b>	<b>749 060,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 861,84	10,00	30 871,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 021,10	120,00	76 141,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 471,15	700,00	401 171,15
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 186 439,08</b>	<b>-2 660,00</b>	<b>1 183 779,08</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 702,04	1 000,00	44 702,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 903,42	-3 660,00	895 243,42
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 395,59</b>	<b>98,00</b>	<b>122 493,59</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 004,15	98,00	120 102,15
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 101 554,08</b>	<b>8 430,00</b>	<b>9 109 984,08</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	744,00	-700,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	700,00	1 936,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 900,00</b>	<b>-1 266,00</b>	<b>45 634,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	-1 266,00	45 634,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>842 135,00</b>	<b>12 777,00</b>	<b>854 912,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	822 087,00	12 000,00	834 087,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 648,00	777,00	10 425,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>524 800,00</b>	<b>-3 301,00</b>	<b>521 499,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	514 800,00	-3 301,00	511 499,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>613 716,00</b>	<b>220,00</b>	<b>613 936,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 716,00	220,00	6 936,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 346,45	-3 745,84	80 600,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,93	-66,71	1 620,22
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249 954,66</b>	<b>-893,74</b>	<b>249 060,92</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>124 996,63</b>	<b>-450,00</b>	<b>124 546,63</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,26	-50,00	1 648,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 929,04	-400,00	71 529,04
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 972,68</b>	<b>-443,74</b>	<b>48 528,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,57	-319,74	6 978,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 939,04	-124,00	8 815,04
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 426 182,91</b>	<b>-219,00</b>	<b>11 425 963,91</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 429 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 429 055,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 959 234,06	37 742,44	8 996 976,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 288,17	-37 742,44	1 050 545,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 278,55	-110,00	67 168,55
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>399 956,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>398 098,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 956,00	-1 858,00	398 098,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 011,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>21 650,00</b>

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 410,67	1 589,83	21 000,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,33	49,17	649,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 119 975,62</b>	<b>-56 580,00</b>	<b>15 063 395,62</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 098 286,37</b>	<b>-56 580,00</b>	<b>9 041 706,37</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 639,18	-56 580,00	3 340 059,18
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 060,82</b>	<b>209 060,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 060,82	209 060,82
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>273 001,60</b>	<b>-9 060,82</b>	<b>263 940,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	249 584,00	-9 060,82	240 523,18
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 950,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 950,00	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	-1 950,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 984 357,09</b>	<b>217,84</b>	<b>9 984 574,93</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>732 293,15</b>	<b>217,84</b>	<b>732 510,99</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 569,50	-279,00	18 290,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 670,95	-2 732,82	121 938,13
		4260	Zakup energii	87 635,89	2 652,46	90 288,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 815,17	577,20	71 392,37
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 600,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	305,00	12 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 692,91	-305,00	15 387,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 101 441,11</b>	<b>-487 106,13</b>	<b>614 334,98</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>690 031,13</b>	<b>-487 002,13</b>	<b>203 029,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 031,13	-487 002,13	203 029,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 376,98</b>	<b>-104,00</b>	<b>78 272,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,00	-104,00	3 344,00
<b>Razem</b>				<b>115 065 228,54</b>	<b>-631 122,76</b>	<b>114 434 105,78</b>









		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 288,17	-37 742,44	1 050 545,73	1 050 545,73	1 050 545,73	1 050 545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 278,55	-110,00	67 168,55	67 168,55	67 168,55	0,00	67 168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>399 956,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>398 098,00</b>	<b>398 098,00</b>	<b>398 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 956,00	-1 858,00	398 098,00	398 098,00	398 098,00	0,00	398 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 011,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>649,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 410,67	1 589,83	21 000,50	21 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,33	49,17	649,50	649,50	649,50	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 119 975,62</b>	<b>-56 580,00</b>	<b>15 063 395,62</b>	<b>6 033 849,25</b>	<b>5 583 701,31</b>	<b>207 339,64</b>	<b>5 376 361,67</b>	<b>450 147,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 029 546,37</b>	<b>9 029 546,37</b>	<b>861 647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 098 286,37</b>	<b>-56 580,00</b>	<b>9 041 706,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 001 706,37</b>	<b>9 001 706,37</b>	<b>861 647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 639,18	-56 580,00	3 340 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 059,18	3 340 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 060,82</b>	<b>209 060,82</b>	<b>209 060,82</b>	<b>209 060,82</b>	<b>0,00</b>	<b>209 060,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 060,82	209 060,82	209 060,82	209 060,82	0,00	209 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>273 001,60</b>	<b>-9 060,82</b>	<b>263 940,78</b>	<b>254 100,78</b>	<b>254 100,78</b>	<b>0,00</b>	<b>254 100,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 584,00	-9 060,82	240 523,18	240 523,18	240 523,18	0,00	240 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 950,00</b>	<b>36 950,00</b>	<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	-1 950,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 984 357,09</b>	<b>217,84</b>	<b>9 984 574,93</b>	<b>1 921 683,85</b>	<b>352 212,35</b>	<b>30 802,59</b>	<b>321 409,76</b>	<b>1 569 471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 062 891,08</b>	<b>8 062 891,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>732 293,15</b>	<b>217,84</b>	<b>732 510,99</b>	<b>302 209,35</b>	<b>302 209,35</b>	<b>18 290,50</b>	<b>283 918,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 301,64</b>	<b>430 301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 569,50	-279,00	18 290,50	18 290,50	18 290,50	18 290,50	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	124 670,95	-2 732,82	121 938,13	121 938,13	121 938,13	0,00	121 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 635,89	2 652,46	90 288,35	90 288,35	90 288,35	0,00	90 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 815,17	577,20	71 392,37	71 392,37	71 392,37	0,00	71 392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>12 512,09</b>	<b>21 087,91</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	305,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00	12 305,00	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	15 692,91	-305,00	15 387,91	15 387,91	15 387,91	0,00	15 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 101 441,11</b>	<b>-487 106,13</b>	<b>614 334,98</b>	<b>337 801,62</b>	<b>157 801,62</b>	<b>43 500,00</b>	<b>114 301,62</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 533,36</b>	<b>276 533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>690 031,13</b>	<b>-487 002,13</b>	<b>203 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 029,00</b>	<b>203 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 031,13	-487 002,13	203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 029,00	203 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 376,98</b>	<b>-104,00</b>	<b>78 272,98</b>	<b>4 768,62</b>	<b>4 768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 504,36</b>	<b>73 504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,00	-104,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem</b>	<b>115 065 228,54</b>	<b>-631 122,76</b>	<b>114 434 105,78</b>	<b>89 080 295,15</b>	<b>69 959 152,79</b>	<b>35 264 370,12</b>	<b>34 694 782,67</b>	<b>3 246 001,10</b>	<b>14 023 740,78</b>	<b>226 560,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 840,00</b>	<b>25 353 810,63</b>	<b>25 353 810,63</b>	<b>1 163 678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 861 127,41</b>	<b>1 166,27</b>	<b>2 862 293,68</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>316 468,83</b>	<b>337,55</b>	<b>316 806,38</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	337,55	11 337,55
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 544 658,58</b>	<b>828,72</b>	<b>2 545 487,30</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 178,19	1 200,00	42 378,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 308,34	-615,91	366 692,43
		4300	Zakup usług pozostałych	442 923,21	244,63	443 167,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 881 210,13</b>	<b>-80,00</b>	<b>17 881 130,13</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 876 570,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876 570,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 813,00	-600,00	200 213,00
		4260	Zakup energii	251 102,00	-1 000,00	250 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 894,40	1 000,00	45 894,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	600,00	46 600,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 734 762,62</b>	<b>-80,00</b>	<b>9 734 682,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 244,79	-80,00	2 273 164,79
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>653 726,70</b>	<b>5 864,00</b>	<b>659 590,70</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>466 290,70</b>	<b>-4 980,00</b>	<b>461 310,70</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 223,88	-500,00	85 723,88
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	500,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 040,00	20,00	53 060,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 436,00</b>	<b>10 844,00</b>	<b>194 280,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	182 360,00	10 800,00	193 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	64,00	1 120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 961 992,30</b>	<b>57 701,09</b>	<b>31 019 693,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 565 442,01</b>	<b>55 319,09</b>	<b>18 620 761,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 721,53	1 450,00	612 171,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 532,22	56 371,09	2 343 903,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 037,78	-600,00	2 137 437,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 617,66	-500,00	185 117,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 938,39	-6 655,00	791 283,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 654,86	-1 500,00	90 154,86
	4260	Zakup energii	362 079,00	905,00	362 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 314,43	13 570,00	368 884,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 552,00	-300,00	11 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 530,10	-2 754,00	321 776,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 960,00	-920,00	23 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 196,45	-1 298,00	18 898,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 421 913,77	-2 450,00	9 419 463,77
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 252 495,76</b>	<b>-9 266,00</b>	<b>1 243 229,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 188,84	44,00	58 232,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 292,01	-800,00	17 492,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 985,59	-8 510,00	881 475,59
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 838 910,71</b>	<b>8 620,00</b>	<b>2 847 530,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 146,48	1 200,00	61 346,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 828,54	-3 500,00	381 328,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 264,95	2 300,00	224 564,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 013,05	-380,00	23 633,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 415,82	9 000,00	840 415,82
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>273 329,42</b>	<b>0,00</b>	<b>273 329,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 469,12	500,00	6 969,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 201,05	-500,00	220 701,05
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 599 684,72</b>	<b>4 760,00</b>	<b>1 604 444,72</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 531,76	4 760,00	237 291,76
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>896 833,96</b>	<b>0,00</b>	<b>896 833,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 630,03	200,00	88 830,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 272,11	-200,00	98 072,11
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>748 230,96</b>	<b>830,00</b>	<b>749 060,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 861,84	10,00	30 871,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 021,10	120,00	76 141,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 471,15	700,00	401 171,15
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 186 439,08</b>	<b>-2 660,00</b>	<b>1 183 779,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 702,04	1 000,00	44 702,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 903,42	-3 660,00	895 243,42

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 395,59</b>	<b>98,00</b>	<b>122 493,59</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 004,15	98,00	120 102,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 016 554,08</b>	<b>8 430,00</b>	<b>9 024 984,08</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	744,00	-700,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 236,00	700,00	1 936,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 900,00</b>	<b>-1 266,00</b>	<b>45 634,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	-1 266,00	45 634,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>842 135,00</b>	<b>12 777,00</b>	<b>854 912,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	822 087,00	12 000,00	834 087,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 648,00	777,00	10 425,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>524 800,00</b>	<b>-3 301,00</b>	<b>521 499,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	514 800,00	-3 301,00	511 499,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>613 716,00</b>	<b>220,00</b>	<b>613 936,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 716,00	220,00	6 936,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 033,38</b>	<b>-3 812,55</b>	<b>82 220,83</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 346,45	-3 745,84	80 600,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,93	-66,71	1 620,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>245 454,66</b>	<b>-893,74</b>	<b>244 560,92</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>124 996,63</b>	<b>-450,00</b>	<b>124 546,63</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,26	-50,00	1 648,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 929,04	-400,00	71 529,04
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 472,68</b>	<b>-443,74</b>	<b>44 028,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,57	-319,74	6 978,83
		4300	Zakup usług pozostałych	8 939,04	-124,00	8 815,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 426 182,91</b>	<b>-219,00</b>	<b>11 425 963,91</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 429 055,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 429 055,52</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 959 234,06	37 742,44	8 996 976,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 288,17	-37 742,44	1 050 545,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	110,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 278,55	-110,00	67 168,55
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>399 956,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>398 098,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 956,00	-1 858,00	398 098,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 011,00</b>	<b>1 639,00</b>	<b>21 650,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 410,67	1 589,83	21 000,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,33	49,17	649,50

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 033 849,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 033 849,25</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>9 060,82</b>	<b>209 060,82</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	9 060,82	209 060,82
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>263 161,60</b>	<b>-9 060,82</b>	<b>254 100,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	249 584,00	-9 060,82	240 523,18
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 950,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 950,00	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	-1 950,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 921 466,01</b>	<b>217,84</b>	<b>1 921 683,85</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>301 991,51</b>	<b>217,84</b>	<b>302 209,35</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 569,50	-279,00	18 290,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 670,95	-2 732,82	121 938,13
		4260	Zakup energii	87 635,89	2 652,46	90 288,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 815,17	577,20	71 392,37
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>43 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 600,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	305,00	12 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 692,91	-305,00	15 387,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 905,62</b>	<b>-104,00</b>	<b>337 801,62</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 872,62</b>	<b>-104,00</b>	<b>4 768,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,00	-104,00	3 344,00
			<b>Razem</b>	<b>89 012 025,24</b>	<b>68 269,91</b>	<b>89 080 295,15</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 580,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85 580,75</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 721 369,41</b>	<b>- 43 581,01</b>	<b>5 677 788,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 721 369,41	- 43 581,01	5 677 788,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 374,41	- 43 581,01	3 995 793,40
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	0,00	0,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82	- 418,82	11 000,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	0,00	0,00	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	- 43 162,19	40 769,37
		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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>512 682,92</b>	<b>0,00</b>	<b>512 682,92</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 682,92	0,00	512 682,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 682,92	0,00	512 682,92
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	512 682,92	0,00	512 682,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>354 031,42</b>	<b>0,00</b>	<b>354 031,42</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	22 000,00	0,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 371,68</b>	<b>0,00</b>	<b>176 371,68</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 001 114,18</b>	<b>- 112 229,53</b>	<b>888 884,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	638 519,18	- 112 229,53	526 289,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 519,18	- 112 229,53	526 289,65
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	126 989,53	- 112 229,53	14 760,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 086 126,37</b>	<b>- 56 580,00</b>	<b>9 029 546,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 058 286,37	- 56 580,00	9 001 706,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 396 639,18	- 56 580,00	3 340 059,18
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	2 561 254,97	- 56 580,00	2 504 674,97
			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	18 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 062 891,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 062 891,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 301,64	0,00	430 301,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 177,18	0,00	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	11 200,00	0,00	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	12 674,10	0,00	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	11 124,46	0,00	11 124,46
	00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 124,46	0,00	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>763 535,49</b>	<b>- 487 002,13</b>	<b>276 533,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	690 031,13	- 487 002,13	203 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 031,13	- 487 002,13	203 029,00
			00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
			00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	5 500,00	0,00	5 500,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	679 531,13	- 487 002,13	192 529,00
	92695		Pozostała działalność	73 504,36	0,00	73 504,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 504,36	0,00	73 504,36
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	9 532,50	0,00	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	9 000,00	0,00	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	5 786,40	0,00	5 786,40
			920907 - Boisko sportowe Nowa Wieś Not.	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 053 203,30</b>	<b>- 699 392,67</b>	<b>25 353 810,63</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 863 615,53	0,00	1 863 615,53
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 178 834,39	-655 811,66	5 523 022,73
	<b>Razem</b>	<b>14 042 449,92</b>	<b>-655 811,66</b>	<b>13 386 638,26</b>
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>



			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	18 000,00
				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	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
<b>Razem</b>				plan przed zmianą	<b>1 489 471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>454 710,94</b>	<b>895 768,94</b>	<b>0,00</b>	<b>607 300,57</b>
				zmiana	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 662,45</b>
				plan po zmianie	<b>1 489 471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>454 710,94</b>	<b>895 768,94</b>	<b>0,00</b>	<b>602 638,12</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 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**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 092 529,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 529,79</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 092 529,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 529,79</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,64</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,64</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 212,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 212,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 136,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>141 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 859,00</b>
		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
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121 204,18</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>121 204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121 204,18</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 961,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>152 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 441,00</b>
		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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>575 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 520,00</b>
		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



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 706 504,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>10 704 646,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 303 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 303 006,00</b>
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>399 956,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>398 098,00</b>
		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	-1 858,00	398 098,00
<b>Razem</b>				<b>14 971 887,61</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>14 970 029,61</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 092 529,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 529,79</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 092 529,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 092 529,79</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,64</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 340,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,64	0,00	19 340,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 212,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>158 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 212,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 136,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>
		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
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>141 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 859,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 040,00	0,00	77 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 972,61	0,00	17 972,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,19	0,00	4 660,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,89	0,00	608,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	0,00	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323,36	0,00	24 323,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 601,40	0,00	2 601,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,55	0,00	479,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,30	0,00	521,30
	4300	Zakup usług pozostałych	166,70	0,00	166,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121 204,18</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>121 204,18</b>	<b>0,00</b>	<b>121 204,18</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727 961,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>152 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 441,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	150 188,18	0,00	150 188,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,82	0,00	2 252,82
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>575 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 520,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	575 520,00	0,00	575 520,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 706 504,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>10 704 646,00</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 303 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 303 006,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	8 959 234,06	37 742,44	8 996 976,50
	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	-37 742,44	1 030 545,73
	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	110,00	160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 204,55	-110,00	49 094,55
	4360	Opłaty 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
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	0,00	3 542,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>399 956,00</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>398 098,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	399 956,00	-1 858,00	398 098,00
		<b>Razem</b>	<b>14 971 887,61</b>	<b>-1 858,00</b>	<b>14 970 029,61</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/512/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>305 727,51</b>	<b>409,90</b>	<b>306 137,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	305 727,51	409,90	306 137,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 330,19	1 200,00	36 530,19
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 423,28	-400,00	2 023,28
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 600,00	1 600,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 885,86	-615,91	158 269,95
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 900,00	-144,00	3 756,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 900,00	-209,50	2 690,50
			000S22 - Sołectwo Paulina	10 592,03	-59,31	10 532,72
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 629,00	-203,10	6 425,90
		4300	Zakup usług pozostałych	45 490,30	244,63	45 734,93
			000S10 - Sołectwo Gromadno	12 386,80	244,63	12 631,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 418,82	-418,82	31 000,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82	-418,82	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 178,22</b>	<b>-80,00</b>	<b>64 098,22</b>
	75095		Pozostała działalność	64 178,22	-80,00	64 098,22
		4300	Zakup usług pozostałych	28 977,97	-80,00	28 897,97
			000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00	-80,00	920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 961,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9 961,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 941,71	20,00	9 961,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	0,00	20,00	20,00
	75495		Pozostała działalność	20,00	-20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	20,00	-20,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 238,65</b>	<b>-443,74</b>	<b>27 794,91</b>
	85495		Pozostała działalność	28 238,65	-443,74	27 794,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,61	-319,74	6 346,87
			000S34 - Sołectwo Turzyn	319,74	-319,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 939,04	-124,00	8 815,04
			000S14 - Sołectwo Laskownica	350,00	-20,00	330,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	350,00	-104,00	246,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 632,03</b>	<b>217,84</b>	<b>475 849,87</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 129,03	217,84	445 346,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 569,50	-279,00	18 290,50
			000S34 - Sołectwo Turzyn	4 500,00	-279,00	4 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 670,95	-2 732,82	121 938,13
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 370,00	140,00	2 510,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 000,00	208,00	2 208,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	4 300,00	-289,63	4 010,37
			000S18 - Sołectwo Miastowice	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	154,50	69,50	224,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	939,72	199,31	1 139,03
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	11 144,44	-1 860,00	9 284,44
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	7 373,83	-200,00	7 173,83
		4260	Zakup energii	87 635,89	2 652,46	90 288,35
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 080,43	-140,00	940,43
			000S06 - Sołectwo Elizewo	582,29	60,00	642,29
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 375,00	375,02	2 750,02
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 000,00	-30,00	1 970,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 750,00	85,60	2 835,60
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	475,46	200,00	675,46
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 200,00	200,00	2 400,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 500,00	203,10	3 703,10
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 981,53	100,00	2 081,53
			000S34 - Sołectwo Turzyn	4 000,00	598,74	4 598,74
		4300	Zakup usług pozostałych	70 815,17	577,20	71 392,37
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	700,00	-208,00	492,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	500,00	20,00	520,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	615,00	45,00	660,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	1 100,00	187,80	1 287,80
			000S14 - Sołectwo Laskownica	7 000,00	20,00	7 020,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	7 295,99	30,00	7 325,99
			000S16 - Sołectwo Łankowice	630,00	122,40	752,40
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	500,00	140,00	640,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	500,00	60,00	560,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	7 700,00	60,00	7 760,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00	100,00	600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 376,98</b>	<b>-104,00</b>	<b>75 272,98</b>
	92695		Pozostała działalność	75 376,98	-104,00	75 272,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 448,00	-104,00	3 344,00

		000S16 - Solectwo Łankowice	350,00	-104,00	246,00
<b>Razem:</b>			970 359,25	0,00	970 359,25

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr LXIX/512/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

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

#### **DOCHODY- WYDATKI:**

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30.11.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o zmianach w planie dotacji celowych na zadania własne i zlecone:

#### **Zadania własne:**

- |  |              |
|--|--------------|
| a) w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 zwiększenie planu o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, | 12.000,00 zł |
| b) w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 zmniejszenie planu o kwotę z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych,  | 3.301,00 zł  |
| c) w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 zmniejszenie planu o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.  | 1.266,00 zł  |

#### **Zadania zlecone:**

w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 zmniejsza się plan dotacji o kwotę Zgodnie z art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1.	1.858,00 zł.
---	--------------

#### **Środki z Funduszu Pomocy:**

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12.12.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.):

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) pomoc w formie posiłku - dział 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota   | 220,00 zł,                |
| b) zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota   | 777,00 zł,                |
| c) wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - dział 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota   | 1.639,00 zł.              |
| 2) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadza się do planu finansowego środki za grudzień 2023 r. na wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie - kwota zapotrzebowania oraz środki w wysokości 64,00 zł na koszty obsługi ww. świadczenia za okres do 30.11.2023 r. | 10.800,00 zł<br>64,00 zł. |

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

1) Pismem znak: MGOPS.3011.22.2023 z dnia 11.12.2023 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się z wnioskiem o następującej treści:

W dniu 24.04.2023 r., na podstawie zapotrzebowania na wypłatę dodatku węglowego w 2023 roku, po przeprowadzonych postępowaniach odwoławczych, wprowadzono do budżetu kwotę 15.300,00 zł (która obejmowała koszty obsługi zadania w wysokości 2%) na wypłatę pięciu dodatków węglowych. W ciągu 2023 roku, w wyniku postępowań odwoławczych, wypłacono 3 dodatki węglowe, na które Gmina Kcynia otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9.180,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że w postępowaniu odwoławczym dwie decyzje były odmowne, zmniejszono plan finansowy w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 o kwotę

6.120,00 zł.

2) Na podstawie zapotrzebowania wprowadza się do planu środki w wysokości na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego wg stanu na dzień 30.11.2023 r. (dz. 853, rozdz. 85395, § 2180).

2.307,45 zł

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki bieżące:**

Zgodnie z informacją placówek oświatowych dokonano zwiększenia planów wg zestawienia:

<b>Jednostka</b>	<b>Zwiększenie planu dochodów</b>	<b>Zwiększenie/zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>Ogółem zwiększenie/zmniejszenie planu wydatków</b>
Przedszkole	0,00	9 000,00	9 000,00
SP Dobieszewo	0,00	-7 500,00	-7 500,00
SP Dziewierzewo		1 000,00	1 000,00
SP Kcynia		0,00	0,00
SP Laskownica		-2 500,00	-2 500,00
SP Mycielewo		0,00	0,00
SP Palmierowo		0,00	0,00
SP Rozstrzębowo		0,00	0,00
ZST Kcynia		0,00	0,00
UM Kcynia		0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w planach wydatków jednostek oświatowych zawierają również przesunięcia między paragrafami w obszarze wydatków rzeczowych.

#### **Wydatki majątkowe:**

1) Środki zaplanowane na 2023 rok na wypłaty zaliczek dla wykonawców budów dwóch boisk sportowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejsza się odpowiednio kwoty:



- a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” - zmniejszenie planu na 2023 rok o kwotę 112.229,53 zł  
i ustalenie planu na poziomie:  
2023 rok:  
- projekt - kwota 14.760,00 zł,  
2024 rok:  
- budowa - kwota 1.122.295,31 zł,  
- nadzór - kwota 19.000,00 zł  
w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 1.009.260,00 zł;
- b) „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” - zmniejszenie planu na 2023 rok o kwotę 487.002,13 zł  
i ustalenie planu na poziomie:  
2023 rok:  
- projekt - kwota 55.104,00 zł,  
- projekt nawodnienia - kwota 6.850,00 zł,  
- wykup gruntu - kwota 127.500,00 zł,  
- podziały - kwota 1.845,00 zł,  
- operat - 1.230,00 zł,  
2024 rok:  
- budowa - kwota 4.883.171,29 zł,  
- nadzór - 21.000,00 zł  
w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ŁAd - kwota 4.390.740,00 zł.
- 2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900789 pn. „Remont ul. Jana Kantego w Kcyni” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.162,19 zł  
przewidując wydatki w 2023 roku w zakresie
- 3) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 900727 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.580,00 zł  
tytułem ostatniej płatności na rzecz inwestora zastępczego - „Biprowod- Warszawa” Sp.z o.o. Warunkiem wypłaty kwoty 56.580,00 zł jest zaakceptowanie „wniosku o płatność” lub wypłata dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do końca 2023 roku przewiduje się refundację kosztów budowy oczyszczalni ścieków w Kcyni wyłącznie do kwoty 2.682.625,14 zł wynikającej z I wniosku o płatność. Druga transza środków z RPO spodziewana jest w 2024 roku w wysokości 2.186.604,70 zł, a zatem wypłata wynagrodzenia na rzecz inwestora zastępczego będzie możliwa dopiero w 2024 roku.

### **Fundusz sołecki:**

- W ramach wydatków inwestycyjnych zmiany przeprowadzone zostały w planie funduszu sołeckiego Wsi Iwno - dz. 600, rozdz. 60016, §6050 (projekt drogi gminnej) - zmniejszenie planu o kwotę 418,82 zł
- Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Paulina, Piotrowo, Mieczkowo, Rozpętek, Gromadno, Elizewo, Górki Zagajne, Turzyn, Laskownica, Łankowice, Dębogóra, Dobieszewko, Miastowice, Smogulecka Wieś i Ludwikowo.

### **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU:**

W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w planie finansowym Gminy Kcynia na 2023 rok:

1. Wydatki ogółem (wydatki inwestycyjne) zmniejsza się o kwotę 655.811,66 zł,
  2. Wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o kwotę 655.811,66 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 11.286.638,26 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o 655.811,66 zł i po zmianach wynoszą 13.386.638,26 zł.  
Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiana po stronie przychodów w 2023 roku, polegająca na zmniejszeniu o kwotę 655.811,66 zł przychodów pochodzących z wolnych środków wypracowanych na dzień 31.12.2022 r., pozwala na zaangażowanie tej kwoty (655.811,66 zł) w przychodach 2024 roku i przeznaczenie jej na zwiększenie planu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

**Jan Kurant**