

**UCHWAŁA NR LXIX/516/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 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 z późn. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 86.049.414,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.657.065,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.392.349,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 893.213,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 89.223.538,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.915.429,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 58.716.448,17 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.697.504,04 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.018.944,13 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 2.961.539,10 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.862.103,71 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 775.338,80 zł,
  - e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.308.108,26 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.308.108,26 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 563.809,33 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.174.123,15 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.874.123,15 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Deficyt budżetu w kwocie 3.174.123,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł i nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.174.123,15 zł.

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.536.240,05 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.412.240,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 62.904,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3.518.527,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 214.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 5.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9.826.038,00 zł określono w załączniku Nr 12.

§ 11. Określa się plan dochodów w wysokości 12.000,00 zł i wydatków w kwocie 20.000,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Dotacje celowe w wysokości 5.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.000,00 zł określono w załączniku Nr 14.

§ 13. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.129.717,59 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
2. celową w wysokości 185.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kcyni

**Jan Kurant**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>268 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>14 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 600,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 600,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 198 427,78</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>152 718,78</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 045 709,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 427 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 427 800,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 002 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 200,00</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	156 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 438,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</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	3 438,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 775 099,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 469 068,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 319,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 852 728,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 028 873,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 190 354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 478,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>335 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>3 500,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 092 803,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 953 371,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 903 577,00</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>15 595 811,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 595 811,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>453 983,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 983,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 316 809,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 976 838,01</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 809,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 875,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 345,61
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>38 072,40</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>27 803,70</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 803,70
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>274 095,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 095,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	<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>45 800,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>778 800,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>520 300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 300,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>305 300,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	85 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>620 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	395 200,00

	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>225 600,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		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	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 217 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 877 800,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842 800,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</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	800,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>336 100,00</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	336 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 630 738,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>67 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 518 527,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 011,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 133 992,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>202 992,00</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 992,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>931 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 390 740,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 390 740,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00
<b>Razem</b>				<b>86 049 414,89</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
600			Transport i łączność	201 218,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 718,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78



		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 002 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	156 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00
			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
		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	156 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00

			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00
			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
		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	3 438,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 068,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 319,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 852 728,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 028 873,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 190 354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 478,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 500,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 803,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00
758			Różne rozliczenia	38 953 371,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 577,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 595 811,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 595 811,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 983,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 983,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 001,11
			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	690 221,01
	80101		Szkoły podstawowe	701 030,01

			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	690 221,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 809,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 875,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 345,61
	80104		Przedszkola	38 072,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40
	80115		Technika	27 803,70
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 803,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 095,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 095,00
852			Pomoc społeczna	2 563 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 800,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	778 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 800,00
	85216		Zasiłki stałe	520 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 300,00
			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
		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	85 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		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	395 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
	85295		Pozostała działalność	41 100,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		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	6 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
			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
		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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00
			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
		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	336 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00

			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
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 011,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 657 065,89</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	690 221,01

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	229 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 600,00
600			Transport i łączność	997 209,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	997 209,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 275 808,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 808,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 992,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 992,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	931 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00
			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



		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 392 349,00</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	202 992,00

<b>Ogółem:</b>				<b>86 049 414,89</b>
			<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</b>	<b>893 213,01</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 400,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>14 400,00</b>
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>201 218,78</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>152 718,78</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 718,78
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 500,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 062 800,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 062 800,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 002 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 200,00</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	156 200,00

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 438,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</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	3 438,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 775 099,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>22 000,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 469 068,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 319,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 881,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 852 728,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 028 873,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 190 354,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 478,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 023,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>335 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>3 500,00</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 092 803,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	165 496,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 953 371,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 903 577,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>15 595 811,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 595 811,00

	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>453 983,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 983,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 041 001,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>701 030,01</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 809,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 875,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 345,61
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>38 072,40</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 609,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,40
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>27 803,70</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 803,70
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>274 095,00</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 095,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 100,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	<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>45 800,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>778 800,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>520 300,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 300,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>305 300,00</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	85 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>620 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		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	395 200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>225 600,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00

		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	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 217 700,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 877 800,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842 800,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</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	800,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>336 100,00</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	336 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 630 738,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>67 200,00</b>
		0830	Wpływy z usług	67 200,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 518 527,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 011,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00
<b>Razem</b>				<b>76 657 065,89</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>229 600,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 600,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>997 209,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>997 209,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>365 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 275 808,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 275 808,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 133 992,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>202 992,00</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 992,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>931 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	931 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 390 740,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 390 740,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00
<b>Razem</b>				<b>9 392 349,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>148 603,44</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<b>01015</b>		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>75 200,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 200,00
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>813,15</b>
		4430	Różne opłaty i składki	813,15
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>21 878,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>17 712,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>62 565,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>62 565,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 080 491,91</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>371 796,95</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 796,95
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 648 694,96</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 184,16
		4270	Zakup usług remontowych	403 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 269,08

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 282 910,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>828 218,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532 226,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 454 692,27</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 260,90
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>190 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 876 513,04</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>353 631,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 328,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 048,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,05
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>216 983,12</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 970 509,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 160,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 444,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00
	4260	Zakup energii	183 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 466,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 260,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 350,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 808,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>627 314,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 275,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,33

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 074,21</b>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,01
		4300	Zakup usług pozostałych	52 879,80
		4430	Różne opłaty i składki	253 197,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 438,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 899,84</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>528 899,84</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 723,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	91 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 600 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>275 600,00</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>275 600,00</b>
		4810	Rezerwy	275 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 449 867,27</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 802 348,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 698,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 009,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 509,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 625,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 901,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 440,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
		4260	Zakup energii	338 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 809,00
		4307	Zakup usług pozostałych	651 875,40
		4309	Zakup usług pozostałych	111 522,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 483,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 902,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 183,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 510 962,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 849,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 762,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 476 788,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 935,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 250,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 542,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 676,37

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 608,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 909,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 036,74
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 021 378,63</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 609,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 774,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 990,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 949,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 654,89
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 951,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	46 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 258,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 932,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 765,76
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>303 972,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 041,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 190,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 459 798,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 883,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,57

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 779,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,88
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 843 103,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 074,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 109,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 291,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 144,07
	4190	Nagrody konkursowe	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00
	4220	Zakup środków żywności	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00
	4260	Zakup energii	99 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 826,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 379,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 110,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 448,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 642,06
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>688 529,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 559,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 857,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 224,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 640,34
	4190	Nagrody konkursowe	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00
	4220	Zakup środków żywności	210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00

	4260	Zakup energii	43 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 806,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 585,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 795,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 027,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 320,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 796,46
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 071 097,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 073,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 771,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 762,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,95
	4190	Nagrody konkursowe	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
	4220	Zakup środków żywności	310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00
	4260	Zakup energii	64 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 158,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 898,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 786,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 676,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 087,45
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 424,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,56
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>505 310,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 487,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 372,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,91
	4220	Zakup środków żywności	274 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,12
<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>1 071 689,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 181,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 139,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 241,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,42
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 757 756,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 955,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 048,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 162,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 949,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 075,78
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>284 575,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 497,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 437,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 377,16
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 092,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 392,10

		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>65 000,00</b>
		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	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 400,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>214 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 366 306,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 298 400,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<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>45 800,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>868 800,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 800,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>570 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>520 300,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	510 300,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 121 806,00</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 137,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 159,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 912,07
	4260	Zakup energii	74 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 834,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>395 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>376 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	152 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257 135,54</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>153 688,64</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 448,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 564,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 546,03

	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 800,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 480,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>628,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,51
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 738,39</b>
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,15
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 786 426,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 979 293,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 975,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>287 233,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>336 100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 456 395,38</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>604 656,61</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 580,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 076,61
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 518 527,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,33
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>230 000,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>251 159,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>15 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>109 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 584 253,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 904,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 395,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 197 918,60</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>889 923,89</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52
		4260	Zakup energii	83 488,96
		4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 220 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>983 200,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 794,71</b>
	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	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 317 967,75</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 902 856,29</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116,29
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>337 000,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 111,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46
		<b>Razem</b>	<b>89 223 538,04</b>

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	148 603,44	110 799,39	80 799,39	0,00	80 799,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 804,05	37 804,05	0,00	0,00	0,00		
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01015		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	813,15	813,15	813,15	0,00	813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	813,15	813,15	0,00	813,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	21 878,29	1 786,24	1 786,24	0,00	1 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,05	20 092,05	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,24	1 786,24	1 786,24	0,00	1 786,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,05	20 092,05	0,00	0,00	0,00		
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	62 565,00	62 565,00	62 565,00	17 565,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	62 565,00	62 565,00	62 565,00	17 565,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	4 080 491,91	1 768 350,19	1 748 350,19	53 700,00	1 694 650,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 141,72	2 312 141,72	60 000,00	0,00	0,00		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	371 796,95	371 796,95	351 796,95	0,00	351 796,95	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	351 796,95	351 796,95	351 796,95	0,00	351 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	3 648 694,96	1 396 553,24	1 396 553,24	53 700,00	1 342 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 141,72	2 252 141,72	0,00	0,00	0,00		

































	92695		Pozostała działalność	78 111,46	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,46	72 061,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,46	72 061,46	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>89 223 538,04</b>	<b>75 915 429,78</b>	<b>58 716 448,17</b>	<b>38 697 504,04</b>	<b>20 018 944,13</b>	<b>2 961 539,10</b>	<b>11 862 103,71</b>	<b>775 338,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>13 308 108,26</b>	<b>13 308 108,26</b>	<b>563 809,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>110 799,39</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>30 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<b>01015</b>		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>3 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>75 200,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 200,00
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>813,15</b>
		4430	Różne opłaty i składki	813,15
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 786,24</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,24
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>62 565,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>62 565,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 768 350,19</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>371 796,95</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 796,95
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 396 553,24</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 184,16
		4270	Zakup usług remontowych	403 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 269,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 557 810,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>653 118,00</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532 226,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>904 692,27</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 260,90
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 500,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>190 500,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>40 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 626 513,04</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>353 631,33</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 328,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,05
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>216 983,12</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 988,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 720 509,47</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 160,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 444,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 741,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00
	4260	Zakup energii	183 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 260,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 350,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 808,58
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>627 314,91</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 275,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 404,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>618 074,21</b>
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 941,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,01
	4300	Zakup usług pozostałych	52 879,80



		4430	Różne opłaty i składki	253 197,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 438,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>533 899,84</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>528 899,84</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 723,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4260	Zakup energii	91 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 600 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>275 600,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>275 600,00</b>
		4810	Rezerwy	275 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 760 296,36</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 112 777,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689 698,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 009,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 509,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 625,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 901,22

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 440,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
	4260	Zakup energii	338 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 809,00
	4307	Zakup usług pozostałych	651 875,40
	4309	Zakup usług pozostałych	111 522,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 902,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 510 962,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 849,36
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 476 788,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 935,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 250,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 542,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 676,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 608,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 909,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 036,74
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 021 378,63</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	642 609,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 774,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 990,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 949,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 654,89
	4190	Nagrody konkursowe	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 951,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	46 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 258,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 932,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 765,76
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>303 972,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 169,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 041,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 699,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 190,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 459 798,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 883,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 779,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 671,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 789,88
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 843 103,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 074,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 109,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 291,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 144,07

	4190	Nagrody konkursowe	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00
	4220	Zakup środków żywności	480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00
	4260	Zakup energii	99 888,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 826,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 379,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 110,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 448,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 642,06
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>688 529,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 559,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 857,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 224,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 640,34
	4190	Nagrody konkursowe	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00
	4220	Zakup środków żywności	210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	840,00
	4260	Zakup energii	43 701,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 806,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 585,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 795,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 027,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 320,75

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 796,46
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 071 097,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 073,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 771,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 762,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 310,95
	4190	Nagrody konkursowe	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
	4220	Zakup środków żywności	310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00
	4260	Zakup energii	64 511,00
	4270	Zakup usług remontowych	620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 158,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 898,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 786,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 676,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 087,45
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>135 424,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,56
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>505 310,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 487,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 786,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 372,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,91
	4220	Zakup środków żywności	274 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 809,12
<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>1 071 689,92</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 181,55

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 139,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 607,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 397,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 241,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,42
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 757 756,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 955,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 048,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 162,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 949,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 075,78
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>284 575,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 497,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 437,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 377,16
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 092,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 392,10
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000,00</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>65 000,00</b>
	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	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 400,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>214 600,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 366 306,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 298 400,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<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>45 800,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>868 800,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	858 800,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>570 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>520 300,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	510 300,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 121 806,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 137,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 159,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 912,07
	4260	Zakup energii	74 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 834,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>395 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>376 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	376 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	152 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>230 135,54</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>153 688,64</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 448,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 304,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 564,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 546,03
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 800,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 480,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>628,51</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,51
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 738,39</b>
	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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,84



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,15
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 786 426,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 979 293,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 975,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>287 233,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>336 100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 836 802,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 518 527,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,33
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>230 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>251 159,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 600,00
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>15 000,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>109 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 569 317,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 700,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 904,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 395,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 011,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 525 938,15</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>311 943,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52
		4260	Zakup energii	83 488,96
		4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 100 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 200,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 794,71</b>
		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	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>343 050,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>337 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 050,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
<b>Razem</b>				<b>75 915 429,78</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/516/2023  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>37 804,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 312 141,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 141,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	50 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	220 785,00
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 244 263,63
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	467 069,93
			900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	78 228,00
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00
			900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50
			900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			900905 - Modernizacja płyty rynku w Kcyni	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>725 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	550 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00

		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 689 570,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 689 570,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 762,87
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	132 035,31
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	168 727,56
		900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	113 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 009 260,00
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 266 548,04
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 000,00</b>
	85495	Pozostała działalność	27 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>619 593,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 656,61
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 580,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	56 580,00
		900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	30 000,00
		900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	360 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 076,61
		900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	78 627,63
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	49 448,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 936,77
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 671 980,45</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 980,45
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,12
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 997,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	16 537,43

		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	10 000,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	29 515,02
		900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie	18 290,00
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	50 000,00
		926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorych	17 831,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	180 817,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	120 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	120 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00
		900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00
		900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni	150 000,00
		900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00
		900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	150 000,00
92195		Pozostała działalność	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 974 917,75</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 902 856,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116,29
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	512 116,29
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 390 740,00
	92695	Pozostała działalność	72 061,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 262,77
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 200,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	14 098,69
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00

		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00
<b>Razem</b>			13 308 108,26



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/516/2023  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 874 123,15
	<b>Razem</b>	<b>5 874 123,15</b>
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 700 000,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	642 609,84	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	365 181,55	0,00	0,00
851	85149	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	45 448,66	0,00	0,00
854	85495	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	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	0,00	0,00	428 299,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 240,05</b>	<b>1 053 240,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Kcynia na 2024 rok**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 904,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62 904,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>62 904,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 527,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00
<b>Razem</b>				<b>3 518 527,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 527,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,33
<b>Razem</b>				<b>3 518 527,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
<b>Razem</b>				<b>220 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 400,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>214 600,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>Razem</b>				<b>220 000,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 200,00</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	156 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 438,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</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	3 438,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 700,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 400,00</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	85 400,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>395 200,00</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	395 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</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	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 179 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 842 800,00</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	8 842 800,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</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	800,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>336 100,00</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	336 100,00
<b>Razem</b>				<b>9 826 038,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 200,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 279,37

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 438,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 700,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85 400,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,07
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>395 200,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 179 700,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 842 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 272,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>336 100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00
<b>Razem</b>				<b>9 826 038,00</b>



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku**

<b>Dochody</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>12 000,00</b>

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIX/516/2023  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan dochodów (w złotych)</b>
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	100,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.100,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	56.700,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>89.900,00</b>

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca - do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIX/516/2023  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>383 489,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	383 489,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	7 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 400,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 000,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	3 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 100,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 200,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 184,16
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	9 100,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 237,10
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	10 400,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	400,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	800,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	6 400,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	5 800,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 200,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	4 200,00
			000S17 - Sołectwo Malice	6 400,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	12 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	4 600,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	300,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	15 500,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 800,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	600,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	4 822,99
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	20 200,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	4 424,07
			000S33 - Sołectwo Tupadły	7 500,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	6 700,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	300,00

		000S36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	4 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 100,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	15 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 100,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	8 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	2 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	1 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	3 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 269,08
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	8 500,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	7 168,84
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	3 800,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	6 803,46
		000S22 - Sołectwo Paulina	5 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	17 156,78
		000S27 - Sołectwo Słupowa	5 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	7 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	9 640,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 236,16
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16
		00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 000,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 495,81</b>
	75095	Pozostała działalność	77 495,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,01
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,58
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 600,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	1 666,95
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 500,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	800,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	800,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	371,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 000,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	500,00

		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	700,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	2 200,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 458,52
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 200,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 600,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	867,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	2 800,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 950,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 300,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	700,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 800,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	579,16
		000S36 - Sołectwo Żurawia	1 722,80
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 879,80
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	400,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	800,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 140,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 800,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 500,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 500,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 200,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 200,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	839,80
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 800,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 300,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 300,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 200,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	800,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 200,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 200,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 000,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 200,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	5 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	2 000,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	500,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	4 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 420,55</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	300,00
	85495		Pozostała działalność	71 620,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 046,15
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	800,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	2 696,15
			000S11 - Sołectwo Iwno	750,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	250,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	600,00
			000S17 - Sołectwo Malice	8 800,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	450,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	300,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	150,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	750,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 514,40
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	4 274,40
			000S12 - Sołectwo Karmelita	3 500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	300,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	300,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	300,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	350,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	350,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	400,00
			000S17 - Sołectwo Malice	300,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	7 000,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	350,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	300,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	350,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	250,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	350,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	400,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	310,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 412,77</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 559,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	500,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	4 000,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 129,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	330,00

		000S18 - Sołectwo Miastowice	800,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 253,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 317,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	6 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	3 400,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>454 787,60</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 992,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	5 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	700,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	500,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	5 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	7 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	6 500,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	2 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 700,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	260,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	17 144,87
		000S17 - Sołectwo Malice	1 531,07
		000S18 - Sołectwo Miastowice	3 650,43
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	5 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 500,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	724,89
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	539,65
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	8 300,92
		000S30 - Sołectwo Studzienki	4 431,22
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	7 808,69
		000S32 - Sołectwo Szczepice	10 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	199,64
		000S34 - Sołectwo Turzyn	3 150,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	11 003,14
	4260	Zakup energii	83 488,96
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	900,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	3 400,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 278,64
		000S06 - Sołectwo Elizewo	500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 200,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	9 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	3 500,00



		000S12 - Sołectwo Karmelita	3 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 500,76
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	4 200,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	600,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 024,56
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 500,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 600,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 900,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	4 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 385,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	400,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	800,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	500,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	25 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	9 500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	9 997,70
		000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 000,00
		000S14 - Sołectwo Łaskownica	500,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	987,26
		000S16 - Sołectwo Łankowice	800,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 540,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	200,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	9 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	900,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 100,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	4 950,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	7 615,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	720,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 049,45
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 997,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	16 537,43
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	10 000,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	29 515,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholín	10 000,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00
92195		Pozostała działalność	34 794,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,71
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	9 794,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>78 111,46</b>
	92695	Pozostała działalność	78 111,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	400,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	250,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 262,77
		00IS14 - Sołectwo Łaskownica	11 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 200,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	14 098,69
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00

**Razem:**

1 129 717,59

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LXIX/516/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku (w złotych)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4307	651.875,40	651.875,40	651.875,40			651.875,40		Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)
801	80101	4309	38.345,61	38.345,61	38.345,61			38.345,61		Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)
921	92109	6057	202.992,00	202.992,00					202.992,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach
<b>OGÓLEM:</b>			<b>893.213,01</b>	<b>893.213,01</b>	<b>690.221,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.221,01</b>	<b>202.992,00</b>	

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Kcynia na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kcynia na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kcynia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 86 049 414,89 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 89 223 538,04 zł.
- Przychody w wysokości 5 874 123,15 zł.
- Rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kcynia zamknie się deficytem w kwocie 3 174 123,15 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kcynia na rok 2024 ustalony został w kwocie 86 049 414,89 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 76 657 065,89 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 392 349,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,08% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,92% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 927 307,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 165 496,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 22 903 577,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 15 595 811,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 453 983,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 483 388,79 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 826 038,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 2 657 350,79 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 797 749,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 268 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 38 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 229 600,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 14 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 253 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 229 600,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 229 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 24 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 9 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 198 427,78 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 201 218,78 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 997 209,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 152 718,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 718,78 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 140 718,78 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 045 709,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 997 209,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 997 209,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 8 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 427 800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 062 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 365 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 427 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 360 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 062 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 002 800,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 156 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 156 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 156 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 200,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 156 200,00 zł;

#### **„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 438,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 438,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 438,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 438,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 438,00 zł;

#### **„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 775 099,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 19 775 099,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 469 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 469 068,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 496 526,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 568 342,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 300 319,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 99 881,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 852 728,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 852 728,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 028 873,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 190 354,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 24 478,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 170 023,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 360 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 19 500,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 44 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 335 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 37 500,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 77 500,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 092 803,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 092 803,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 927 307,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 165 496,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 38 953 371,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 38 953 371,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 22 903 577,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 903 577,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 22 903 577,00 zł;
- „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 15 595 811,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 595 811,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 595 811,00 zł;
- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 453 983,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 453 983,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 453 983,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 316 809,11 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 041 001,11 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 275 808,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 976 838,01 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 275 808,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 275 808,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 701 030,01 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 809,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 690 221,01 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 38 072,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 072,40 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 36 609,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 463,40 zł;

„Technika” (80115) – plan 27 803,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 803,70 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 27 803,70 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 274 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 095,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 274 095,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 563 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 563 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 26 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 45 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 45 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 778 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 778 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 768 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 520 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 510 300,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 305 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 300,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 85 400,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 219 900,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 620 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 620 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 225 000,00 zł;

- „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” w kwocie 395 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 225 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 225 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 41 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 100,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 6 100,00 zł;

### **„Rodzina” (855) – plan 9 217 700,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 9 217 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 877 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 877 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 8 842 800,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 336 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 100,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 336 100,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 630 738,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 630 738,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 67 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 67 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 518 527,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 518 527,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 518 527,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 011,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 011,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 133 992,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 133 992,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 202 992,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 202 992,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 202 992,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 931 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 931 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 931 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 390 740,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 390 740,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 390 740,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 390 740,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 390 740,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Kcynia na 2024 rok ustalony został w kwocie 89 223 538,04 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 75 915 429,78 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 308 108,26 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,92% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 75 915 429,78 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 58 716 448,17 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 38 697 504,04 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 20 018 944,13 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 961 539,10 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 862 103,71 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 775 338,80 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 308 108,26 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 308 108,26 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kcynia w wysokości 563 809,33 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (37,38%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (20,21%), Transport i łączność (17,37%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,56%), Gospodarka mieszkaniowa (5,45%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,66%), Administracja publiczna (1,88%), Rolnictwo i łowiectwo (0,28%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,20%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Kcynia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 148 603,44 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 110 799,39 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 37 804,05 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” (01015) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 75 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 200,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 75 200,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 813,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 813,15 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 813,15 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 21 878,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 092,05 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 092,05 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie” zaplanowano 14 833,80 zł;
    - w ramach zadania „900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie” zaplanowano 5 258,25 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 786,24 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 786,24 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 17 712,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 712,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 712,00 zł (dotyczy zadania 900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie);

### **„Leśnictwo” (020) – plan 62 565,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 62 565,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 62 565,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 565,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 565,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 080 491,91 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 768 350,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 312 141,72 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 371 796,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 796,95 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 351 796,95 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 648 694,96 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 252 141,72 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 252 141,72 zł, w tym:
    - w ramach zadania „00IS07 - Sołectwo Głogowiniec ” zaplanowano 12 236,16 zł;
    - w ramach zadania „00IS27 - Sołectwo Słupowa ” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „00IS32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900250 - Przebudowa chodników” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki” zaplanowano 220 785,00 zł;
    - w ramach zadania „900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec” zaplanowano 1 244 263,63 zł;
    - w ramach zadania „900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni” zaplanowano 467 069,93 zł;
    - w ramach zadania „900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły” zaplanowano 78 228,00 zł;
    - w ramach zadania „900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno” zaplanowano 24 055,00 zł;
    - w ramach zadania „900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo” zaplanowano 42 373,50 zł;
    - w ramach zadania „900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn” zaplanowano 22 373,50 zł;
    - w ramach zadania „900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni” zaplanowano 68 757,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 553,24 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 100,00 zł;
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 200,00 zł;
    - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 466 184,16 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000OS1 - Samorząd Osiedla Nr 1” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000OS2 - Samorząd Osiedla Nr 2” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000OS3 - Samorząd Osiedla Nr 3” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 9 100,00 zł;
    - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 9 237,10 zł;
    - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 10 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 400,00 zł;



- w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 6 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 5 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 3 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 4 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 6 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 4 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 15 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 6 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 4 822,99 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 20 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 4 424,07 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 6 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 4 700,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „900548 - Remonty cząstkowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „900549 - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900550 - Zakup kamienia do podbudowy dróg” zaplanowano 140 000,00 zł;
- w ramach zadania „900552 - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 403 100,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 100,00 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „900548 - Remonty cząstkowe” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „900551 - Profilowanie dróg gminnych” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „900552 - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 472 269,08 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 8 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 7 168,84 zł;
- w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 3 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 6 803,46 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 17 156,78 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 9 640,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „900553 - Kruszenie gruzu” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 120 000,00 zł;
- w ramach zadania „900595 - Odkrzaczanie poboczy” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „900631- Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i 5-letniej dróg gminnych” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania 900555 - Składka członkowska Stowarzyszenie Komunikacja);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 282 910,27 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 557 810,27 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 725 100,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 828 218,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 175 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 175 100,00 zł (dotyczy zadania 900287 - Zakup nieruchomości gruntowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 118,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 918,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 3 218,00 zł;
    - w ramach zadania „900556 - Wyceny nieruchomości” zaplanowano 40 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900557 - GEOSYSTEM - Opieka autorska” zaplanowano 3 700,00 zł;
    - w ramach zadania „900558 - Opłaty wieczystoksięgowe, notarialne i dokumentacja geodezyjna” zaplanowano 27 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900559 - Ogłoszenia prasowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 532 226,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 974,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 454 692,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania 900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 904 692,27 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 257,95 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 841,42 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 332,00 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 124 260,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy” zaplanowano 109 260,90 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 25 000,00 zł;

- w ramach zadania „900575 - Energia ciepła” zaplanowano 40 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900540 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 240 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 900577 - Opłaty do wspólnot mieszkaniowych);

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 242 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 242 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 190 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900569 - Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 500,00 zł;
    - w ramach zadania „900570 - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900572 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900574 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900640 - Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Cmentarze” (71035) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 9 876 513,04 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 626 513,04 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 353 631,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 631,33 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 264 328,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 254 161,76 zł;
    - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 10 166,47 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 436,05 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 19 436,05 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 524,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 48 524,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 114,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 114,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 048,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 6 048,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 681,05 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 6 681,05 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 216 983,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 983,12 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 200 988,12 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 995,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
  - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 970 509,47 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900209 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 720 509,47 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „900523 - Świadczenia i odzież BHP” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 723 160,17 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 4 360 716,10 zł;
  - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 174 428,64 zł;
  - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 91 919,43 zł;
  - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 96 096,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 296 444,70 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 293 049,23 zł;
  - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 3 395,47 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 842 634,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 825 621,00 zł;
  - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 17 013,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 111 741,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 107 021,00 zł;
  - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 4 720,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 98 844,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 90 168,00 zł;
  - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 8 676,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900507 - Usługi Audytorskie” zaplanowano 19 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 33 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900514 - Zakup materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 35 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900520 - Wyposażenie biurowe (krzesła, biurka itp.)” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900524 - Artykuły gospodarstwa domowego” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900528 - Zakup kwiatów i zniczy” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900532 - Środki czystości” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900533 - Materiały biurowe (papier ksero, art. piśmiennicze, itp.)” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900594 - Zakup leków” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „900604 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 183 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 60 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „900575 - Energia ciepła” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900536 - Konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń biurowych);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 800,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 881 466,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900506 - Pomoc prawna” zaplanowano 84 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900508 - Pełnomocnik Informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa informatycznego” zaplanowano 14 760,00 zł;
  - w ramach zadania „900510 - Dostęp do platformy LEX” zaplanowano 13 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 327 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900512 - Dostęp do sieci internet” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900515 - Regeneracje i bieżące naprawy” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900516 - Monitoring miejski” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900517 - Opieka autorska i aktualizacje oprogramowania” zaplanowano 90 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900529 - Likwidacja zbiorów archiwum” zaplanowano 15 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900534 - Opłaty pocztowe” zaplanowano 180 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominiarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 25 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900587 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Kcynia” zaplanowano 23 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900597 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego” zaplanowano 77 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900634 - Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi wniosków składanych przez organizacje pozarządowe-Generator eNGO” zaplanowano 2 706,00 zł;
  - w ramach zadania „900639 - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 700,04 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900512 - Dostęp do sieci internet” zaplanowano 3 600,00 zł;
  - w ramach zadania „900513 - KPSI Dostęp do sieci internet” zaplanowano 4 500,00 zł;
  - w ramach zadania „900518 - (telefony komórkowe) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 20 000,04 zł;
  - w ramach zadania „900519 - (telefony stacjonarne) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 52 260,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „900578 - Ryczałty za jazdy lokalne” zaplanowano 37 260,00 zł;
- w ramach zadania „900579 - Podróże służbowe (delegacje)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 350,98 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 108 779,28 zł;
  - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 9 571,70 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900509 - Obsługa BHP” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 40 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 808,58 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 25 841,08 zł;
  - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 967,50 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 627 314,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 314,91 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 474 275,54 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 450 902,44 zł;
    - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 18 036,10 zł;
    - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 5 337,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 132,33 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 025,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 992,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 404,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 486,04 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 618 074,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 618 074,21 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 941,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 259 440,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 616,01 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 800,58 zł;
    - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 1 600,00 zł;
    - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 666,95 zł;
    - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 371,00 zł;
    - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 2 200,00 zł;
    - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 458,52 zł;
    - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 200,00 zł;

- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 867,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 950,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 579,16 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 722,80 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 879,80 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 140,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 1 800,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 839,80 zł;
  - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 800,00 zł;
  - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „900580 - Koszty poboru i egzekucji podatków” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 253 197,40 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900545 - Składka członkowska Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaplanowano 12 398,00 zł;
  - w ramach zadania „900546 - Składka Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin” zaplanowano 54 558,40 zł;
  - w ramach zadania „900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia” zaplanowano 165 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900596 - Składka Metropolia Bydgoszcz” zaplanowano 9 225,00 zł;
  - w ramach zadania „900611 - Składka członkowska nz rzecz Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „900617 - Składka na rzecz Stowarzyszenia "Salutaris"" zaplanowano 9 516,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 438,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 438,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 438,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 875,78 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 491,76 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,46 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 533 899,84 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 533 899,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 528 899,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 899,84 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 39 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 545,10 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 236,54 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 142 723,20 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900527 - Zakup paliwa i gazu” zaplanowano 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 91 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 28 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 3 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 480,00 zł (dotyczy zadania 900512 - Dostęp do sieci internet);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania 900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 315,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 275 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 275 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 275 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 600,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 275 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900592 - Regulacja” zaplanowano 185 600,00 zł;
    - w ramach zadania „900593 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kcynia” zaplanowano 90 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 449 867,27 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 32 760 296,36 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 689 570,91 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 21 802 348,67 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 689 570,91 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 413 762,87 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” zaplanowano 132 035,31 zł;
    - w ramach zadania „900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni” zaplanowano 168 727,56 zł;
    - w ramach zadania „900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia” zaplanowano 113 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 275 808,04 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” zaplanowano 1 009 260,00 zł;
    - w ramach zadania „900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni” zaplanowano 1 266 548,04 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 112 777,76 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 689 698,99 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 674 578,99 zł;
    - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 15 120,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 842 009,43 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 2 458 859,28 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 94 229,82 zł;
    - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 190 565,95 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 98 354,38 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 509,69 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 170 509,69 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 480 625,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 480 625,63 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 353 901,22 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 353 901,22 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 7 140,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 720,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 696 440,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 105 300,00 zł;
    - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 506 140,00 zł;
    - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 49 000,00 zł;

- w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 36 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801018 - Zakup pomocy dydaktycznych ” zaplanowano 32 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 338 285,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 214 415,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 112 565,00 zł;
  - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 11 305,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 372,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 13 372,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 028 206,80 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 133 581,00 zł;
  - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 13 632,00 zł;
  - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 9 861,00 zł;
  - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 12 328,00 zł;
  - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 37 975,00 zł;
  - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 33 252,00 zł;
  - w ramach zadania „801032- Posiłek w szkole” zaplanowano 24 180,00 zł;
  - w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia ( ZIT)” zaplanowano 763 397,80 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 483,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 29 483,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 120,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 6 800,00 zł;
  - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 19 320,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 37 038,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 343,00 zł;
  - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 32 695,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 844 902,68 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 844 902,68 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 330,00 zł, w tym:



- w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 11 330,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 226 183,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 226 183,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 510 962,96 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 7 243 493,31 zł;
  - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 165 081,80 zł;
  - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 101 928,69 zł;
  - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 184 040,71 zł;
  - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 816 418,45 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 747 849,36 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 747 849,36 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 476 788,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476 788,51 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 58 935,63 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 58 935,63 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 250,07 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 200 250,07 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 542,71 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 28 542,71 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 829,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 676,37 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 55 676,37 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 608,22 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 17 608,22 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 047 909,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 881 015,99 zł;
    - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 8 874,28 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 10 287,48 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 147 732,02 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 036,74 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 67 036,74 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 021 378,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 021 378,63 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 642 609,84 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 774,49 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 59 924,49 zł;
    - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 850,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 499 990,78 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 446 096,52 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 5 090,40 zł;
    - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 30 960,00 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 17 843,86 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 949,58 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 255 836,14 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 654,89 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 128 951,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 102 951,00 zł;
    - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych );
  - „zakup energii” w kwocie 46 525,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 39 625,00 zł;
    - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 2 900,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 150,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 835,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 11 507,00 zł;
    - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 6 828,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 533,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 560,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 2 760,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 387,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 531,00 zł;
  - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 1 856,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 395,41 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 270,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 23 258,44 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 892 932,30 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 747 715,53 zł;
  - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 8 658,79 zł;
  - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 18 394,74 zł;
  - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 118 163,24 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 765,76 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 303 972,80 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 972,80 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 765,57 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 169,18 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 041,78 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 459,43 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 699,05 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 228 190,79 zł, w tym:

- w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 129 725,82 zł;
- w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 2 259,31 zł;
- w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 96 205,66 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 647,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 459 798,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 798,90 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 883,27 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 283 356,98 zł;
    - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 6 192,00 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 11 334,29 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 442,57 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 18 442,57 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 779,75 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 53 779,75 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 671,78 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 7 671,78 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 066 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 210 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900584 - Dowóz uczniów do szkół” zaplanowano 856 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 231,65 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 8 231,65 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 789,88 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 789,88 zł;

„Technika” (80115) – plan 1 843 103,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 843 103,95 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 70 074,30 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 68 970,30 zł;
    - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 1 104,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 211 109,87 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 183 977,64 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 4 943,28 zł;

- w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 14 829,84 zł;
- w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 7 359,11 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 696,24 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 245 291,24 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 144,07 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 280,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 9 600,00 zł;
  - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 4 800,00 zł;
  - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 2 880,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 480,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 920,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych );
- „zakup energii” w kwocie 99 888,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 30 432,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 68 640,00 zł;
  - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 816,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 960,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 056,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 826,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 7 210,10 zł;
  - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 1 056,00 zł;
  - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 2 400,00 zł;
  - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 4 800,00 zł;
  - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 2 160,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 592,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 044,80 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 720,00 zł;
  - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 1 324,80 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 624,00 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 379,83 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 296,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 110,72 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 920 448,72 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 795 400,25 zł;
  - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 10 626,01 zł;
  - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 10 661,45 zł;
  - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 9 197,34 zł;
  - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 94 563,67 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 642,06 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 688 529,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 688 529,31 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 559,90 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 19 076,90 zł;
    - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 483,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 857,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 81 743,34 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 2 211,04 zł;
    - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 6 633,12 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 3 269,73 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 021,50 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 224,39 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 640,34 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 105,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 560,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 200,00 zł;
    - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 2 100,00 zł;

- w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 260,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 210,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 840,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych );
- „zakup energii” w kwocie 43 701,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 13 314,00 zł;
  - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 30 030,00 zł;
  - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 357,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 420,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 462,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 44 806,40 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 154,40 zł;
  - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 525,00 zł;
  - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 462,00 zł;
  - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 1 050,00 zł;
  - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 2 100,00 zł;
  - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 945,00 zł;
  - w ramach zadania „801033- Kursy zawodowe uczniów” zaplanowano 36 570,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 134,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 894,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 315,00 zł;
  - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 579,60 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 585,50 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 795,96 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 567,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 027,28 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 311 320,75 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 197 102,79 zł;
  - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 4 244,01 zł;

- w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 3 742,81 zł;
- w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 6 131,58 zł;
- w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 100 099,56 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 796,46 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 071 097,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 071 097,82 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 073,43 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 39 360,43 zł;
    - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 713,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 134 771,97 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 117 412,74 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 3 165,68 zł;
    - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 9 497,04 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 4 696,51 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 722,06 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 762,12 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 310,95 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 155,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 160,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 6 200,00 zł;
    - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 3 100,00 zł;
    - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 860,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 310,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 240,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych );
  - „zakup energii” w kwocie 64 511,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 19 654,00 zł;
    - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 44 330,00 zł;
    - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 527,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 620,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);



- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 682,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 158,50 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 656,50 zł;
  - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 775,00 zł;
  - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 682,00 zł;
  - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 1 550,00 zł;
  - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 3 100,00 zł;
  - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 1 395,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 674,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 320,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 465,00 zł;
  - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 855,60 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 340,50 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 898,66 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 837,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 786,04 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 519 676,54 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 448 656,83 zł;
  - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 7 655,67 zł;
  - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 6 165,73 zł;
  - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 3 065,79 zł;
  - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 54 132,52 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 087,45 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 135 424,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 424,56 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 524,56 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 684,07 zł;
    - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 17 840,49 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 43 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 71 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 71 900,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 505 310,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 310,49 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 175 487,47 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 165 075,78 zł;
    - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 3 808,66 zł;
    - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 6 603,03 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 786,92 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 372,64 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 494,91 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „zakup środków żywności” w kwocie 274 095,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 264,43 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 809,12 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 071 689,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 071 689,92 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 365 181,55 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 139,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 33 139,23 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 179,32 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 95 179,32 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 607,97 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 13 607,97 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 461,26 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 29 461,26 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 397,93 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 8 397,93 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 493 241,24 zł, w tym:

- w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 393 669,37 zł;
- w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 4 434,19 zł;
- w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 4 839,68 zł;
- w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 90 298,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 481,42 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 33 481,42 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 757 756,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 757 756,46 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 790,06 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 57 790,06 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 955,95 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 238 955,95 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 048,59 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 34 048,59 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 774,53 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 52 774,53 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 162,23 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 21 162,23 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 286 949,32 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 671 920,87 zł;
    - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 17 582,76 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 12 533,39 zł;
    - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 3 493,92 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 581 418,38 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 075,78 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 66 075,78 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 284 575,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 575,15 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 360,78 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 274,34 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 627,03 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 000,23 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 497,64 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 216 437,97 zł, w tym:
  - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 42 813,80 zł;
  - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 3 501,39 zł;
  - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 2 108,28 zł;
  - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 168 014,50 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 377,16 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 28 092,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 092,10 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 392,10 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 25 392,10 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 700,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 285 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 285 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 214 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 600,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 736,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 360,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 694,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 540,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 670,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 366 306,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 366 306,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 298 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 298 400,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 298 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 45 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 800,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 45 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 868 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 868 800,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 858 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 570 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 520 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 300,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 510 300,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 121 806,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 121 806,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 84 137,93 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 255 638,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 212 839,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 625 454,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 159,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 112 580,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 123,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 912,07 zł, w tym:
  - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 75 912,07 zł;
- „zakup energii” w kwocie 74 700,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 530,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 127 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 570,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 829,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 21 834,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 395 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 395 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 395 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 376 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 376 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Pozostała działalność” (85295) – plan 162 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 152 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 100,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 257 135,54 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 230 135,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 27 000,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 153 688,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 688,64 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 45 448,66 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 859,34 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 883,86 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 14 883,86 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 130,77 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 130,77 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 951,04 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 304,55 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 304,55 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 78 564,39 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 36 330,49 zł;
    - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 777,86 zł;
    - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 41 456,04 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 546,03 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 5 546,03 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 000S36 - Sołectwo Żurawia );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 000S36 - Sołectwo Żurawia );

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 2 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 480,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 480,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 480,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 628,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 628,51 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 628,51 zł, w tym:



- w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 48,52 zł;
- w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 579,99 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 91 738,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „00IS15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 22 000,00 zł;
    - w ramach zadania „00IS32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 738,39 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 117,84 zł, w tym:
    - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 117,84 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 046,15 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 2 696,15 zł;
    - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 750,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 8 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 450,00 zł;
    - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 150,00 zł;
    - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 750,00 zł;
    - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 514,40 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 4 274,40 zł;
    - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 740,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 060,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 250,00 zł;
  - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 350,00 zł;
  - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 310,00 zł;
  - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 350,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 786 426,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 786 426,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 979 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 979 293,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 667 516,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 229 957,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 229 957,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 519,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 951 119,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 951 119,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 810,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 588,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 580,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 975,98 zł, w tym:
    - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 35 975,98 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 135,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 287 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 233,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 100,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 588,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 960,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 042,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 336 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 100,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 336 100,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe );

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 456 395,38 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 836 802,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 619 593,38 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 604 656,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 574 656,61 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 446 580,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia” zaplanowano 56 580,00 zł;

- w ramach zadania „900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II” zaplanowano 360 000,00 zł;
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 128 076,61 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zaplanowano 78 627,63 zł;
    - w ramach zadania „900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” zaplanowano 49 448,98 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 518 527,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 518 527,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 428 299,05 zł (dotyczy zadania 900566 - Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych (RIPOK Wawrzyńki));
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 635,64 zł, w tym:
      - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 148 688,12 zł;
      - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 5 947,52 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 343,97 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 212,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 091,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 852,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 873 549,18 zł, w tym:
  - w ramach zadania „900517 - Opieka autorska i aktualizacje oprogramowania” zaplanowano 3 178,32 zł;
  - w ramach zadania „900564 - Odbiór odpadów komunalnych” zaplanowano 2 515 765,60 zł;
  - w ramach zadania „900565 - Przeładunek odpadów (KPWiK Nakło)” zaplanowano 127 286,88 zł;
  - w ramach zadania „900607 - Transport odpadów zmieszanych” zaplanowano 127 154,00 zł;
  - w ramach zadania „900608 - Zagospodarowanie bioodpadów” zaplanowano 95 518,50 zł;
  - w ramach zadania „900610 - Edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk” zaplanowano 4 645,88 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 249,83 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 294,33 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł (dotyczy zadania 900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta));

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 251 159,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 159,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 559,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 129,00 zł;
    - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 330,00 zł;
    - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 600,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 600,00 zł;
    - w ramach zadania „900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta)” zaplanowano 235 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 109 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900561 - Schronisko dla zwierząt” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900562 - Usługi dot. wyłapania i transportu bezdomnych zwierząt i padliny” zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900563 - Usługi weterynaryjne” zaplanowano 4 500,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 584 253,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 936,77 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 936,77 zł (dotyczy zadania 00IS23 - Sołectwo Piotrowo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 569 317,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 617,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 317,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 3 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 900,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 654 700,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 700,00 zł;
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900615 - Konserwacja oświetlenia drogowego” zaplanowano 648 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 62 904,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900724 - Dotacja EKOPIEC);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 904,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 904,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 80 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 395,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 384,00 zł (dotyczy zadania 900624 - Czyste powietrze);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900522 - Narzędzia rzemieślnicze” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „900526 - Utrzymanie fontanny” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „900527 - Zakup paliwa i gazu” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „900532 - Środki czystości” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900526 - Utrzymanie fontanny” zaplanowano 2 500,00 zł;
    - w ramach zadania „900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe)” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 011,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe)” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900606 - Azbest Gmina Kcynia” zaplanowano 35 011,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 197 918,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 525 938,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 671 980,45 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 889 923,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 577 980,45 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 531 980,45 zł, w tym:
    - w ramach zadania „00IS02 - Sołectwo Dębogóra ” zaplanowano 5 997,00 zł;
    - w ramach zadania „00IS03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 16 537,43 zł;
    - w ramach zadania „00IS23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „00IS26 - Sołectwo Sipiory” zaplanowano 29 515,02 zł;
    - w ramach zadania „900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach” zaplanowano 383 809,33 zł;
    - w ramach zadania „900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie” zaplanowano 18 290,00 zł;



- w ramach zadania „900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach” zaplanowano 17 831,67 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne ” zaplanowano 14 000,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „00IS35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 22 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 943,44 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 116 644,52 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 700,00 zł;
    - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 7 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 6 500,00 zł;
    - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 700,00 zł;
    - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 260,00 zł;
    - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 17 144,87 zł;
    - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 531,07 zł;
    - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 3 650,43 zł;
    - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 724,89 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 539,65 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 8 300,92 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 4 431,22 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 7 808,69 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 10 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 199,64 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 3 150,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 11 003,14 zł;
- „zakup energii” w kwocie 83 488,96 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 3 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 6 278,64 zł;
  - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 3 500,76 zł;
  - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 4 200,00 zł;
  - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 024,56 zł;

- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 4 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 3 385,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 089,96 zł, w tym:
  - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 25 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 9 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 9 997,70 zł;
  - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 987,26 zł;
  - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 800,00 zł;

- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 3 540,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 200,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 9 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 100,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 4 950,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 7 615,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 720,00 zł (dotyczy zadania 000S33 - Sołectwo Tupadły );

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania 900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania 900591 - Dotacja dla Centrum Kultury);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 983 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Kcyni” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap” zaplanowano 500 000,00 zł;
  - w ramach zadania „900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 200,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 104 794,71 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo” zaplanowano 14 000,00 zł;
      - w ramach zadania „00IS36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 794,71 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 794,71 zł, w tym:
      - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 9 794,71 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 317 967,75 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 343 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 974 917,75 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 902 856,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 902 856,29 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 512 116,29 zł (dotyczy zadania 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 390 740,00 zł (dotyczy zadania 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 337 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „900583 - Dowóz uczestników zawodów sportowych i wydarzeń edukacyjnych” zaplanowano 40 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));

„Pozostała działalność” (92695) – plan 78 111,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 72 061,46 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 72 061,46 zł, w tym:
    - w ramach zadania „00IS12 - Sołectwo Karmelita ” zaplanowano 9 262,77 zł;
    - w ramach zadania „00IS14 - Sołectwo Laskownica ” zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach zadania „00IS19 - Sołectwo Mieczkowo” zaplanowano 14 200,00 zł;
    - w ramach zadania „00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 14 098,69 zł;
    - w ramach zadania „00IS21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 8 000,00 zł;
    - w ramach zadania „00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 3 500,00 zł;

- w ramach zadania „00IS31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 050,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 850,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 400,00 zł;
    - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 300,00 zł;
    - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 250,00 zł;
    - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 900,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 874 123,15 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 874 123,15 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kcynia.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Kcynia należy spłacić łącznie 2 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł;