

**UCHWAŁA NR LXX/518/2023
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 103.296.856,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.751.363,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 114.583.494,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.229.620,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.979.548,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.243.411,26 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.736.137,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.246.001,10 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.152.670,67 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 226.560,48 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.624.840,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.353.873,75 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.353.873,75 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.163.678,61 zł.

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

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

4. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 15.097.700,61 zł określono w załączniku Nr 6”.

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

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	10 787 296,00	149 388,64	10 936 684,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 361 006,00	127 365,00	10 488 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 247 105,00	127 365,00	10 374 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	306,00	3 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 542,00	306,00	3 848,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 717,64	21 717,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 717,64	21 717,64
Razem				103 147 467,52	149 388,64	103 296 856,16

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	10 787 296,00	0,00	149 388,64	10 936 684,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 361 006,00	0,00	127 365,00	10 488 371,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 247 105,00	0,00	127 365,00	10 374 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	0,00	306,00	3 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 542,00	0,00	306,00	3 848,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 717,64	21 717,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 717,64	21 717,64
bieżące razem:				86 601 975,21	0,00	149 388,64	86 751 363,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08

majątkowe

	majątkowe razem:	16 545 492,31	0,00	0,00	16 545 492,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 869 229,84	0,00	0,00	4 869 229,84
	Ogółem:	103 147 467,52	0,00	149 388,64	103 296 856,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 870 919,92	0,00	0,00	4 870 919,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	10 787 296,00	149 388,64	10 936 684,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 361 006,00	127 365,00	10 488 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 247 105,00	127 365,00	10 374 470,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	306,00	3 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 542,00	306,00	3 848,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 717,64	21 717,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 717,64	21 717,64
			Razem	86 601 975,21	149 388,64	86 751 363,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 540 082,08	-2 821,26	8 537 260,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 223 275,70	-2 821,26	8 220 454,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 378,19	-1 600,00	40 778,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 692,43	-221,26	366 471,17
		4300	Zakup usług pozostałych	443 167,84	-1 000,00	442 167,84
710			Działalność usługowa	160 613,60	0,00	160 613,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 613,60	-2 000,00	119 613,60
		4300	Zakup usług pozostałych	109 613,60	-2 000,00	107 613,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	18 235 161,55	8 898,98	18 244 060,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 918 570,66	9 216,00	6 927 786,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 654,00	9 216,00	23 870,00
	75095		Pozostała działalność	10 046 714,04	-317,02	10 046 397,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 199,85	3,58	6 788 203,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 164,79	-320,60	2 272 844,19
801			Oświata i wychowanie	31 908 578,04	-8 535,12	31 900 042,92
	80101		Szkoły podstawowe	19 147 050,75	-8 629,12	19 138 421,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 903,31	-9 279,12	2 334 624,19
		4190	Nagrody konkursowe	5 842,22	5,00	5 847,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 283,39	6 164,41	797 447,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 154,86	2 955,00	93 109,86
		4260	Zakup energii	362 984,00	-3 000,00	359 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 884,43	-2 500,00	366 384,43
		4300	Zakup usług pozostałych	321 776,10	-1 666,00	320 110,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 727,00	-1 025,00	25 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 040,00	200,00	23 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 330,00	-82,18	10 247,82

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 898,45	-401,23	18 497,22
	80104		Przedszkola	3 172 705,71	0,00	3 172 705,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 787,29	436,00	126 223,29
		4260	Zakup energii	58 110,00	-100,00	58 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 275,91	100,00	21 375,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 437,00	-66,00	2 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	-370,00	2 735,00
	80115		Technika	1 921 021,49	0,00	1 921 021,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 301,14	1 640,76	25 941,90
		4260	Zakup energii	111 182,08	-3 740,76	107 441,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 081,00	2 100,00	8 181,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	714 580,38	200,00	714 780,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,22	200,00	9 264,22
		4260	Zakup energii	46 699,14	-950,00	45 749,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 608,00	950,00	3 558,00
	80120		Licea ogólnokształcące	904 692,16	544,00	905 236,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,65	544,00	12 332,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 745,70	60,00	17 805,70
		4260	Zakup energii	49 811,78	-1 460,00	48 351,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 311,00	1 400,00	4 711,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,41	1 870,16	20 059,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 929,00	-3 870,16	27 058,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 988,50	2 000,00	62 988,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 779,08	-650,00	1 183 129,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 243,42	-650,00	894 593,42
852			Pomoc społeczna	9 109 984,08	25 502,26	9 135 486,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 417 863,00	19 002,26	4 436 865,26
		4300	Zakup usług pozostałych	143 870,00	19 500,00	163 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 132,00	9 002,26	96 134,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-9 500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	220 108,08	6 500,00	226 608,08
		3110	Świadczenia społeczne	207 393,20	6 500,00	213 893,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 060,92	-1 946,80	247 114,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00	-744,00	1 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00	-744,00	1 240,00
	85495		Pozostała działalność	48 528,94	-1 202,80	47 326,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 978,83	-1 050,80	5 928,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,04	-152,00	8 663,04
855			Rodzina	11 425 963,91	123 886,38	11 549 850,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 429 055,52	101 862,74	10 530 918,26
		3110	Świadczenia społeczne	8 996 976,50	123 173,89	9 120 150,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 216,75	-21 311,15	170 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	140,00	21 271,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	-5,00	16 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-135,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	306,00	3 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	306,00	3 848,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 618,39	21 717,64	231 336,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 098,00	18 790,60	161 888,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 416,00	4 764,68	32 180,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	362,36	4 574,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	590,28	10 590,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	-590,28	4 775,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-200,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	-2 000,00	42,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 984 574,93	4 508,20	9 989 083,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 510,99	4 508,20	737 019,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 938,13	3 496,38	125 434,51
		4260	Zakup energii	90 288,35	1 140,47	91 428,82
		4300	Zakup usług pozostałych	71 392,37	-191,77	71 200,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 177,18	63,12	419 240,30
926			Kultura fizyczna	614 334,98	-104,00	614 230,98
	92695		Pozostała działalność	78 272,98	-104,00	78 168,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	-104,00	3 240,00
			Razem	114 434 105,78	149 388,64	114 583 494,42

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 727,00	-1 025,00	25 702,00	25 702,00	25 702,00	0,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 040,00	200,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 330,00	-82,18	10 247,82	10 247,82	10 247,82	0,00	10 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 898,45	-401,23	18 497,22	18 497,22	18 497,22	18 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedsięwzięcia	3 172 705,71	0,00	3 172 705,71	2 847 530,71	2 088 309,34	1 570 498,13	517 811,21	685 193,08	74 028,29	0,00	0,00	0,00	325 175,00	325 175,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 787,29	-436,00	126 223,29	126 223,29	126 223,29	0,00	126 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 110,00	-100,00	58 010,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 275,91	100,00	21 375,91	21 375,91	21 375,91	0,00	21 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 437,00	-66,00	2 371,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	-370,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 921 021,49	0,00	1 921 021,49	1 900 066,29	1 821 316,18	1 562 117,33	259 198,85	0,00	78 750,11	0,00	0,00	0,00	20 955,20	20 955,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 301,14	1 640,76	25 941,90	25 941,90	25 941,90	0,00	25 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	111 182,08	-3 740,76	107 441,32	107 441,32	107 441,32	0,00	107 441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 081,00	2 100,00	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	714 580,38	200,00	714 780,38	706 173,78	679 229,63	542 416,90	136 812,73	0,00	26 944,15	0,00	0,00	0,00	8 606,60	8 606,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,22	200,00	9 264,22	9 264,22	9 264,22	0,00	9 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 699,14	-950,00	45 749,14	45 749,14	45 749,14	0,00	45 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 608,00	950,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	904 692,16	544,00	905 236,16	897 377,96	859 044,08	712 773,00	146 271,08	0,00	38 333,88	0,00	0,00	0,00	7 858,20	7 858,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,65	-544,00	12 332,65	12 332,65	12 332,65	0,00	12 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 745,70	60,00	17 805,70	17 805,70	17 805,70	0,00	17 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 811,78	-1 460,00	48 351,78	48 351,78	48 351,78	0,00	48 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 311,00	1 400,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91	110 106,91	110 106,91	0,00	110 106,91	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	18 189,41	1 870,16	20 059,57	20 059,57	20 059,57	0,00	20 059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 929,00	-3 870,16	27 058,84	27 058,84	27 058,84	0,00	27 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 988,50	2 000,00	62 988,50	62 988,50	62 988,50	0,00	62 988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 779,08	-650,00	1 183 129,08	1 183 129,08	1 127 199,51	1 096 134,26	31 065,25	0,00	55 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 243,42	-650,00	894 593,42	894 593,42	894 593,42	894 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	9 109 984,08	25 502,26	9 135 486,34	9 050 486,34	6 131 401,51	3 739 270,93	2 392 130,58	0,00	2 914 994,75	4 090,08	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 417 863,00	19 002,26	4 436 865,26	4 351 865,26	4 193 710,71	3 633 958,93	559 751,78	0,00	158 154,55	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 870,00	19 500,00	163 370,00	163 370,00	163 370,00	0,00	163 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 132,00	9 002,26	96 134,26	96 134,26	96 134,26	0,00	96 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-9 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	220 108,08	6 500,00	226 608,08	226 608,08	11 024,80	0,00	11 024,80	0,00	213 893,20	1 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 393,20	6 500,00	213 893,20	213 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	249 060,92	-1 946,80	247 114,12	242 614,12	110 530,16	94 410,74	16 119,42	55 709,96	76 374,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00	-744,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00	-744,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	48 528,94	-1 202,80	47 326,14	42 826,14	22 724,07	7 149,00	15 575,07	20 000,00	102,07	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 978,83	-1 050,80	5 928,03	5 928,03	5 928,03	0,00	5 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,04	-152,00	8 663,04	8 663,04	8 663,04	0,00	8 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	11 425 963,91	123 886,38	11 549 850,29	11 549 850,29	2 408 699,40	1 444 491,26	964 208,14	0,00	9 141 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 429 055,52	101 862,74	10 530 918,26	10 530 918,26	1 410 767,87	1 235 534,21	175 233,66	0,00	9 120 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 996 976,50	123 173,89	9 120 150,39	9 120 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 216,75	-21 311,15	170 905,60	170 905,60	170 905,60	170 905,60	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	21 131,00	140,00	21 271,00	21 271,00	21 271,00	0,00	21 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	-5,00	16 495,00	16 495,00	16 495,00	0,00	16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	306,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	306,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 618,39	21 717,64	231 336,03	231 336,03	231 336,03	208 957,05	22 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 098,00	18 790,60	161 888,60	161 888,60	161 888,60	161 888,60	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	27 416,00	4 764,68	32 180,68	32 180,68	32 180,68	32 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	362,36	4 574,36	4 574,36	4 574,36	4 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	590,28	10 590,28	10 590,28	10 590,28	0,00	10 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	-590,28	4 775,70	4 775,70	4 775,70	0,00	4 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	-2 000,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 984 574,93	4 508,20	9 989 083,13	1 926 128,93	356 657,43	30 802,59	325 854,84	1 569 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 954,20	8 062 954,20	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 510,99	4 508,20	737 019,19	306 654,43	306 654,43	18 290,50	288 363,93	0,00	0,00	0,00	0,00	430 364,76	430 364,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 938,13	3 496,38	125 434,51	125 434,51	125 434,51	0,00	125 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 288,35	1 140,47	91 428,82	91 428,82	91 428,82	0,00	91 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 392,37	-191,77	71 200,60	71 200,60	71 200,60	0,00	71 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 177,18	63,12	419 240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 240,30	419 240,30	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	614 334,98	-104,00	614 230,98	337 697,62	157 697,62	43 000,00	114 197,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	276 533,36	276 533,36	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 272,98	-104,00	78 168,98	4 664,62	4 664,62	0,00	4 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,36	73 504,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	-104,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	114 434 105,78	149 388,64	114 583 494,42	89 229 620,67	69 979 548,42	35 243 411,26	34 736 137,16	3 246 001,10	14 152 670,67	226 560,48	0,00	1 624 840,00	25 353 873,75	25 353 873,75	1 163 678,61	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 862 293,68	-2 821,26	2 859 472,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 545 487,30	-2 821,26	2 542 666,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 378,19	-1 600,00	40 778,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 692,43	-221,26	366 471,17
		4300	Zakup usług pozostałych	443 167,84	-1 000,00	442 167,84
710			Działalność usługowa	160 613,60	0,00	160 613,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 613,60	-2 000,00	119 613,60
		4300	Zakup usług pozostałych	109 613,60	-2 000,00	107 613,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	17 881 130,13	8 898,98	17 890 029,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 876 570,66	9 216,00	6 885 786,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 654,00	9 216,00	23 870,00
	75095		Pozostała działalność	9 734 682,62	-317,02	9 734 365,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 199,85	3,58	6 788 203,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273 164,79	-320,60	2 272 844,19
801			Oświata i wychowanie	31 019 693,39	-8 535,12	31 011 158,27
	80101		Szkoły podstawowe	18 620 761,10	-8 629,12	18 612 131,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 903,31	-9 279,12	2 334 624,19
		4190	Nagrody konkursowe	5 842,22	5,00	5 847,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 283,39	6 164,41	797 447,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 154,86	2 955,00	93 109,86
		4260	Zakup energii	362 984,00	-3 000,00	359 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 884,43	-2 500,00	366 384,43
		4300	Zakup usług pozostałych	321 776,10	-1 666,00	320 110,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 727,00	-1 025,00	25 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 040,00	200,00	23 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 330,00	-82,18	10 247,82

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 898,45	-401,23	18 497,22
	80104		Przedszkola	2 847 530,71	0,00	2 847 530,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 787,29	436,00	126 223,29
		4260	Zakup energii	58 110,00	-100,00	58 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 275,91	100,00	21 375,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 437,00	-66,00	2 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	-370,00	2 735,00
	80115		Technika	1 900 066,29	0,00	1 900 066,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 301,14	1 640,76	25 941,90
		4260	Zakup energii	111 182,08	-3 740,76	107 441,32
		4270	Zakup usług remontowych	6 081,00	2 100,00	8 181,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	705 973,78	200,00	706 173,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,22	200,00	9 264,22
		4260	Zakup energii	46 699,14	-950,00	45 749,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 608,00	950,00	3 558,00
	80120		Licea ogólnokształcące	896 833,96	544,00	897 377,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,65	544,00	12 332,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 745,70	60,00	17 805,70
		4260	Zakup energii	49 811,78	-1 460,00	48 351,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 311,00	1 400,00	4 711,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 189,41	1 870,16	20 059,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 929,00	-3 870,16	27 058,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 988,50	2 000,00	62 988,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 779,08	-650,00	1 183 129,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 243,42	-650,00	894 593,42
852			Pomoc społeczna	9 024 984,08	25 502,26	9 050 486,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 332 863,00	19 002,26	4 351 865,26
		4300	Zakup usług pozostałych	143 870,00	19 500,00	163 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 132,00	9 002,26	96 134,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-9 500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	220 108,08	6 500,00	226 608,08
		3110	Świadczenia społeczne	207 393,20	6 500,00	213 893,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 560,92	-1 946,80	242 614,12
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 984,00	-744,00	1 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 984,00	-744,00	1 240,00
	85495		Pozostała działalność	44 028,94	-1 202,80	42 826,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 978,83	-1 050,80	5 928,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,04	-152,00	8 663,04
855			Rodzina	11 425 963,91	123 886,38	11 549 850,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 429 055,52	101 862,74	10 530 918,26
		3110	Świadczenia społeczne	8 996 976,50	123 173,89	9 120 150,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 216,75	-21 311,15	170 905,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	140,00	21 271,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	-5,00	16 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-135,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	306,00	3 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	306,00	3 848,00
	85504		Wspieranie rodziny	209 618,39	21 717,64	231 336,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 098,00	18 790,60	161 888,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 416,00	4 764,68	32 180,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	362,36	4 574,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	590,28	10 590,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	-590,28	4 775,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-200,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	-2 000,00	42,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 683,85	4 445,08	1 926 128,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 209,35	4 445,08	306 654,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 938,13	3 496,38	125 434,51
		4260	Zakup energii	90 288,35	1 140,47	91 428,82
		4300	Zakup usług pozostałych	71 392,37	-191,77	71 200,60
926			Kultura fizyczna	337 801,62	-104,00	337 697,62
	92695		Pozostała działalność	4 768,62	-104,00	4 664,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	-104,00	3 240,00
			Razem	89 080 295,15	149 325,52	89 229 620,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 580,75	0,00	85 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 580,75	0,00	85 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	0,00	0,00	0,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 677 788,40	0,00	5 677 788,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 788,40	0,00	5 677 788,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 793,40	0,00	3 995 793,40
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	0,00	0,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 000,00	0,00	11 000,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	0,00	0,00	0,00
			900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 176 010,75	0,00	1 176 010,75
			900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 289 687,05	0,00	2 289 687,05
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00	0,00	160 515,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	51 414,00	0,00	51 414,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	80 494,98	0,00	80 494,98
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00	0,00	30 000,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00	0,00	26 199,00

		900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	0,00	0,00	0,00
		900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	50 663,25	0,00	50 663,25
		900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	59 040,00	0,00	59 040,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	40 769,37	0,00	40 769,37
		900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 681 995,00	0,00	1 681 995,00
		900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	706 606,00	0,00	706 606,00
		900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	749 329,00	0,00	749 329,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	226 060,00	0,00	226 060,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	512 682,92	0,00	512 682,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	512 682,92	0,00	512 682,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 682,92	0,00	512 682,92
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	512 682,92	0,00	512 682,92
750		Administracja publiczna	354 031,42	0,00	354 031,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	22 000,00	0,00	22 000,00
		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	312 031,42	0,00	312 031,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	10 000,00	0,00	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	0,00	213 900,00

		900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00	0,00	213 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 131,42	0,00	88 131,42
		900791 - Cyfrowa Gmina	88 131,42	0,00	88 131,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 371,68	0,00	176 371,68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 371,68	0,00	176 371,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717,83	0,00	1 717,83
		900818 - Budowa oczyszczalni ścieków rwaz z drenażem rozsączającym Dziewierzewo	1 717,83	0,00	1 717,83
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 653,85	0,00	174 653,85
		900910 - Zakup samochodu dla OSP	174 653,85	0,00	174 653,85
801		Oświata i wychowanie	888 884,65	0,00	888 884,65
	80101	Szkoły podstawowe	526 289,65	0,00	526 289,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 289,65	0,00	526 289,65
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	14 760,00	0,00	14 760,00
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00
		900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	366 276,88	0,00	366 276,88
		900900 - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
		900904- modernizacja budynku SP Kcynia	130 492,77	0,00	130 492,77
	80104	Przedszkola	325 175,00	0,00	325 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 175,00	0,00	325 175,00
		900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	265 889,00	0,00	265 889,00
		900902- modernizacja budynku Przedszkola	59 286,00	0,00	59 286,00
	80115	Technika	20 955,20	0,00	20 955,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,20	0,00	20 955,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	20 955,20	0,00	20 955,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 606,60	0,00	8 606,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606,60	0,00	8 606,60
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	8 606,60	0,00	8 606,60

	80120		Licea ogólnokształcące	7 858,20	0,00	7 858,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858,20	0,00	7 858,20
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	7 858,20	0,00	7 858,20
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	0,00	0,00	0,00
			900904- modernizacja budynku SP Kcynia	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			852102- Zakup samochodu służbowego	85 000,00	0,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	0,00	4 500,00
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 029 546,37	0,00	9 029 546,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 001 706,37	0,00	9 001 706,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 059,18	0,00	3 340 059,18
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	2 504 674,97	0,00	2 504 674,97
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	770 924,21	0,00	770 924,21
			900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	0,00	0,00	0,00
			900790 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni	49 700,00	0,00	49 700,00
			900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,11	0,00	732 400,11
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	732 400,11	0,00	732 400,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,08	0,00	129 247,08

		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	129 247,08	0,00	129 247,08
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 840,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		900795 - Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9 840,00	0,00	9 840,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	18 000,00	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 062 891,08	63,12	8 062 954,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 301,64	63,12	430 364,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 177,18	63,12	419 240,30
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00	0,00	4 100,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57	0,00	9 099,57
		00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00	0,00	12 000,00
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00	0,00	6 500,00
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	11 200,00	0,00	11 200,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	6 600,00	0,00	6 600,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	14 516,91	0,00	14 516,91
		00IS17 - Sołectwo Malice	12 000,00	0,00	12 000,00
		00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48	0,00	10 000,48
		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00	0,00	10 000,00
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	0,00	0,00	0,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	13 822,00	0,00	13 822,00

	00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 674,10	0,00	12 674,10
	00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 500,00	0,00	3 500,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
	900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	210 157,17	0,00	210 157,17
	900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	0,00	0,00	0,00
	900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	0,00	0,00	0,00
	900806 - Montaż pieca c.o. w sołectwie Dobieszewko	5 900,43	0,00	5 900,43
	900808 - Zmiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze	45 867,91	63,12	45 931,03
	900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	16 140,00	0,00	16 140,00
	926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	7 272,71	0,00	7 272,71
	931906 - Remont świetlicy Suchoręcz	1 825,90	0,00	1 825,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 124,46	0,00	11 124,46
	00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 124,46	0,00	11 124,46
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 613 589,44	0,00	7 613 589,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 589,44	0,00	3 113 589,44
	900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	3 013 689,44	0,00	3 013 689,44
	900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	89 900,00	0,00	89 900,00
	900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	10 000,00	0,00	10 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	19 000,00	0,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	276 533,36	0,00	276 533,36
	92601		Obiekty sportowe	203 029,00	0,00	203 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 029,00	0,00	203 029,00
			00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
			00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	5 500,00	0,00	5 500,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	192 529,00	0,00	192 529,00
	92695		Pozostała działalność	73 504,36	0,00	73 504,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 504,36	0,00	73 504,36
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	9 532,50	0,00	9 532,50
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	2 500,00	0,00	2 500,00
			00IS12 - Sołectwo Karmelita	7 989,00	0,00	7 989,00
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	4 500,00	0,00	4 500,00
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	21 161,46	0,00	21 161,46
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	9 000,00	0,00	9 000,00
			00IS21 - Sołectwo Palmierowo	6 834,00	0,00	6 834,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 201,00	0,00	3 201,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 786,40	0,00	5 786,40
			920907 - Boisko sportowe Nowa Wieś Not.	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem				25 353 810,63	63,12	25 353 873,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
	01095		Pozostała działalność	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
600			Transport i łączność	19 340,64	0,00	19 340,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 340,64	0,00	19 340,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 340,64	0,00	19 340,64
750			Administracja publiczna	158 212,00	0,00	158 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 212,00	0,00	158 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 212,00	0,00	158 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 429,00	0,00	3 429,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 859,00	0,00	141 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 859,00	0,00	141 859,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	0,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	121 204,18	0,00	121 204,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 204,18	0,00	121 204,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 204,18	0,00	121 204,18
852			Pomoc społeczna	727 961,00	0,00	727 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 441,00	0,00	152 441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 441,00	0,00	152 441,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 520,00	0,00	575 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 520,00	0,00	575 520,00

855			Rodzina	10 704 646,00	127 671,00	10 832 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 303 006,00	127 365,00	10 430 371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 247 105,00	127 365,00	10 374 470,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 901,00	0,00	55 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	306,00	3 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 542,00	306,00	3 848,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	398 098,00	0,00	398 098,00
		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	398 098,00	0,00	398 098,00
Razem				14 970 029,61	127 671,00	15 097 700,61
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
	01095		Pozostała działalność	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540,00	0,00	14 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,34	0,00	2 486,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	0,00	356,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 289,09	0,00	30 289,09
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496,17	0,00	12 496,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 031 891,96	0,00	3 031 891,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	470,00
600			Transport i łączność	19 340,64	0,00	19 340,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 340,64	0,00	19 340,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,64	0,00	19 340,64
750			Administracja publiczna	158 212,00	0,00	158 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 212,00	0,00	158 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 382,42	0,00	118 382,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 942,58	0,00	20 942,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	0,00	2 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 951,00	0,00	1 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	0,00	3 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	0,00	2 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	64,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	0,00	2 868,26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	0,00	490,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	0,00	70,27
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 859,00	0,00	141 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 040,00	0,00	77 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 972,61	0,00	17 972,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660,19	0,00	4 660,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,89	0,00	608,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	0,00	14 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 323,36	0,00	24 323,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 601,40	0,00	2 601,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	479,55	0,00	479,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,30	0,00	521,30
	4300	Zakup usług pozostałych	166,70	0,00	166,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00
801		Oświata i wychowanie	121 204,18	0,00	121 204,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 204,18	0,00	121 204,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 004,15	0,00	120 004,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,03	0,00	1 200,03
852		Pomoc społeczna	727 961,00	0,00	727 961,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 441,00	0,00	152 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 188,18	0,00	150 188,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,82	0,00	2 252,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 520,00	0,00	575 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 520,00	0,00	575 520,00
855		Rodzina	10 704 646,00	127 671,00	10 832 317,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 303 006,00	127 365,00	10 430 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 996 976,50	123 173,89	9 120 150,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 241,23	4 191,11	166 432,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,93	0,00	10 401,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 545,73	0,00	1 030 545,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 680,95	0,00	3 680,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 104,00	0,00	5 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,00	140,00	21 271,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	-5,00	16 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 094,55	0,00	49 094,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,13	0,00	20,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	0,00	5 365,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	0,00	1 349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-135,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 542,00	306,00	3 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 542,00	306,00	3 848,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	398 098,00	0,00	398 098,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 098,00	0,00	398 098,00
		Razem	14 970 029,61	127 671,00	15 097 700,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/518/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	306 137,41	-2 821,26	303 316,15
	60016		Drogi publiczne gminne	306 137,41	-2 821,26	303 316,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 530,19	-1 600,00	34 930,19
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 269,95	-221,26	158 048,69
			000S18 - Sołectwo Miastowice	3 800,00	-250,66	3 549,34
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 764,77	-1,60	3 763,17
			000S32 - Sołectwo Szczepice	10 213,60	31,00	10 244,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 734,93	-1 000,00	44 734,93
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 098,22	-317,02	63 781,20
	75095		Pozostała działalność	64 098,22	-317,02	63 781,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,25	3,58	35 203,83
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	500,00	0,18	500,18
			000S06 - Sołectwo Elizewo	500,00	2,60	502,60
			000S09 - Sołectwo Grocholin	3 500,00	0,80	3 500,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 897,97	-320,60	28 577,37
			000S06 - Sołectwo Elizewo	920,00	-24,60	895,40
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 200,00	104,00	2 304,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00	-400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 794,91	-1 202,80	26 592,11
	85495		Pozostała działalność	27 794,91	-1 202,80	26 592,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,87	-1 050,80	5 296,07
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00	-0,80	499,20
			000S18 - Sołectwo Miastowice	1 050,00	-1 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,04	-152,00	8 663,04
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	350,00	-104,00	246,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	350,00	16,00	366,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	310,00	-64,00	246,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 849,87	4 445,08	480 294,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 346,87	4 445,08	449 791,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 938,13	3 496,38	125 434,51

		000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 510,00	-0,18	2 509,82
		000S06 - Sołectwo Elizewo	0,00	22,00	22,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	2 700,00	3 900,66	6 600,66
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 040,00	-201,10	838,90
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	7 173,83	-40,00	7 133,83
		000S33 - Sołectwo Tupadły	769,00	-185,00	584,00
	4260	Zakup energii	90 288,35	1 140,47	91 428,82
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 949,60	154,00	7 103,60
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 835,60	24,30	2 859,90
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 802,00	387,71	3 189,71
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 400,00	135,21	2 535,21
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 081,53	40,00	2 121,53
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 550,00	-31,00	2 519,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	4 536,23	30,25	4 566,48
		000S34 - Sołectwo Turzyn	4 598,74	200,00	4 798,74
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 753,45	200,00	1 953,45
	4300	Zakup usług pozostałych	71 392,37	-191,77	71 200,60
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	4 489,91	-154,00	4 335,91
		000S16 - Sołectwo Łankowice	752,40	-24,30	728,10
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 057,48	-186,61	870,87
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	7 760,00	-45,61	7 714,39
		000S33 - Sołectwo Tupadły	4 035,04	218,75	4 253,79
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00	-200,00	800,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00	200,00	700,00
926		Kultura fizyczna	75 272,98	-104,00	75 168,98
	92695	Pozostała działalność	75 272,98	-104,00	75 168,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	-104,00	3 240,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	350,00	-104,00	246,00

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXX/518/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

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

DOCHODY- WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 12.12.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19.12.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 127.365,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Środki z Funduszu Pracy:

W dz. 855, rozdz. 85504, § 2690 wprowadza się do planu Środki z Funduszu Pracy w wysokości 21.717,64 zł które zgodnie z umową Nr 60/2023 przeznaczone są na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach programu: „Asystent rodziny w 2023 r.”. Środki przeznaczone są na wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych w okresie listopada i grudnia 2023 roku.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciach środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Przeprowadzone przeniesienia nie zmieniają ogólnego planu finansowego jednostek oświatowych.

Wydatki majątkowe:

Dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja elektryczna w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze wraz zalicznikowym przyłączem kablowym” ustala się plan finansowy w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 w łącznej wysokości 50.031,03 zł, w tym:

- roboty elektryczne - kwota 42.785,80 zł,
- nadzór inwestorski - kwota 3.690,00 zł,
- opłata przyłączeniowa - kwota 3.492,11 zł,
- montaż plomb - kwota 63,12 zł.

Powyższe oznacza zwiększenie planu wydatku majątkowego o kwotę
która płatna jest:

63,12 zł,

- z funduszu sołeckiego Wsi Dębogóra - kwota 4.100,00 zł,
- ze środków własnych Gminy Kcynia - kwota 45.931,03 zł.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie finansowym dokonano w następujących sołectwach: Miastowice, Szczepice, Dębogóra, Elizewo, Grocholin, Mieczkowo, Żarczyn, Smogulecka Wieś, Dziewierzewo, Łankowice, Tupadły, Turzyn, Nowa Wieś Notecka i Kowalewko.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant