

**UCHWAŁA NR LXXI/524/2023
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 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 uchwala, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 103.330.125,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.784.632,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 114.616.763,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 89.266.159,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.006.626,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.228.690,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.777.935,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.246.925,51 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.161.207,81 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 25.350.603,46 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.350.603,46 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. Załączniki Nr 10, Nr 12 i Nr 15 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 6, Nr 7 i Nr 8.

§ 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 LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 657 771,66	19 921,00	36 677 692,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537 679,81	19 921,00	557 600,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 985,00	19 921,00	265 906,00
852			Pomoc społeczna	3 101 934,08	13 348,00	3 115 282,08
	85295		Pozostała działalność	43 548,08	13 348,00	56 896,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 348,00	13 348,00
Razem				103 296 856,16	33 269,00	103 330 125,16

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 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							
758			Różne rozliczenia	36 620 198,19	0,00	19 921,00	36 640 119,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 106,34	0,00	19 921,00	520 027,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 985,00	0,00	19 921,00	265 906,00
852			Pomoc społeczna	3 101 934,08	0,00	13 348,00	3 115 282,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
	85295		Pozostała działalność	43 548,08	0,00	13 348,00	56 896,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 348,00	13 348,00
bieżące razem:				86 751 363,85	0,00	33 269,00	86 784 632,85
			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:	103 296 856,16	0,00	33 269,00	103 330 125,16
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 LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 620 198,19	19 921,00	36 640 119,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 106,34	19 921,00	520 027,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 985,00	19 921,00	265 906,00
852			Pomoc społeczna	3 101 934,08	13 348,00	3 115 282,08
	85295		Pozostała działalność	43 548,08	13 348,00	56 896,08
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 348,00	13 348,00
			Razem	86 751 363,85	33 269,00	86 784 632,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	50 513,00	2 052,00	52 565,00
	02001		Gospodarka leśna	50 513,00	2 052,00	52 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	2 052,00	2 565,00
600			Transport i łączność	8 537 260,82	1 845,00	8 539 105,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 220 454,44	1 845,00	8 222 299,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,59	-238,00	1 577,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 778,19	238,00	41 016,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 793,40	1 845,00	3 997 638,40
710			Działalność usługowa	160 613,60	0,00	160 613,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 613,60	-800,00	118 813,60
		4300	Zakup usług pozostałych	107 613,60	-800,00	106 813,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	800,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	800,00	22 800,00
750			Administracja publiczna	18 244 060,53	-1 626,36	18 242 434,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 985,84	-122,57	381 863,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 703,48	2 832,73	298 536,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 708,58	954,00	48 662,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	-230,82	3 635,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 236,00	-625,31	4 610,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-2 434,88	1 205,12
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,23	-204,29	6 538,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,79	-64,00	84,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 927 786,66	-2 031,54	6 925 755,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 126,00	2 535,21	908 661,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 518,74	-5 066,75	100 451,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	563 422,89	597,75	564 020,64

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	500,00	5 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,50	97,75	1 075,25
	75095		Pozostała działalność	10 046 397,02	-70,00	10 046 327,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 203,43	-50,00	6 788 153,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 844,19	-20,00	2 272 824,19
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	-826,22	2 042,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125,69	125,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	-120,63	369,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	-53,82	16,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,98	874,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 962,38	900,00	836 862,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	637 682,38	900,00	638 582,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,74	750,00	9 205,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68	-220,00	882,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00	370,00	111 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 723,88	-1 000,00	84 723,88
		4260	Zakup energii	84 400,00	-1 800,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 060,00	2 300,00	55 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 900 042,92	14 537,12	31 914 580,04
	80101		Szkoły podstawowe	19 138 421,63	5 738,18	19 144 159,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612 171,53	-1 574,74	610 596,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 624,19	-13 750,30	2 320 873,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 437,78	200,89	2 137 638,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 117,66	-1 394,73	183 722,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 447,80	19 560,00	817 007,80
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	359 984,00	-34 485,00	325 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 384,43	13 780,00	380 164,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 252,00	-1 950,00	9 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 110,10	-691,51	319 418,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 987,47	22,00	31 009,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 702,00	-227,70	25 474,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 304,24	1 264,00	5 568,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 240,00	33,00	23 273,00

	4430	Różne opłaty i składki	40 555,00	-372,30	40 182,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 570,55	22 166,90	710 737,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 497,22	-3 672,56	14 824,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 573,84	1 398,00	15 971,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 748,06	7 153,00	95 901,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 419 463,77	-4 278,77	9 415 185,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 370,11	2 111,00	20 481,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 116,45	947,00	14 063,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 229,76	-6 235,16	1 236 994,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 232,84	-455,66	57 777,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 379,72	-2 308,52	160 071,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 492,01	-825,92	16 666,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	-12,70	816,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 751,34	-1 231,02	43 520,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,85	-528,89	2 951,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 475,59	-872,45	880 603,14
80104		Przedszkola	3 172 705,71	1 427,42	3 174 133,13
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,17	924,41	3 457,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 328,54	-161,02	381 167,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 223,29	422,97	126 646,26
	4260	Zakup energii	58 010,00	-15 500,00	42 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 375,91	22 500,00	43 875,91
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00	-7 000,00	24 835,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,57	114,00	7 658,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	391,96	101,00	492,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 152,81	-1 579,97	71 572,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,97	-422,97	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 747,49	490,00	5 237,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 585,32	966,00	11 551,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,90	393,00	3 196,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 368,67	180,00	2 548,67
80107		Świetlice szkolne	273 329,42	840,53	274 169,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 969,12	-107,64	6 861,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 569,93	-203,48	29 366,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,29	-8,87	3 005,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 381,00	1 194,81	5 575,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,09	-89,00	248,09

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 701,05	54,71	220 755,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 604 444,72	8 455,72	1 612 900,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 291,76	-675,98	236 615,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 901,93	-54,97	41 846,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,83	-202,13	4 425,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 388,80	8 388,80
80115		Technika	1 921 021,49	-1 277,00	1 919 744,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 941,90	768,00	26 709,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,96	14,00	167,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,22	2 241,47	79 241,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	926,13	134,00	1 060,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 830,37	681,00	5 511,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 005,98	-5 477,47	1 013 528,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,59	203,00	1 321,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,59	159,00	1 772,59
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	714 780,38	-3 614,87	711 165,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 316,92	-220,08	23 096,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,22	358,72	9 622,94
	4260	Zakup energii	45 749,14	-600,00	45 149,14
	4300	Zakup usług pozostałych	51 740,83	-22,72	51 718,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 441,22	-3 130,79	17 310,43
80120		Licea ogólnokształcące	905 236,16	6 986,24	912 222,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,65	496,00	12 828,65
	4260	Zakup energii	48 351,78	-1 000,00	47 351,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,32	3,00	3 413,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	14,00	206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 835,80	6 353,24	48 189,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398,00	138,00	1 536,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 304,00	639,00	14 943,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 849,00	189,00	3 038,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995,00	154,00	2 149,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,57	1 637,00	21 696,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 988,50	-1 637,00	61 351,50
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	466 877,62	250,44	467 128,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 218,75	386,00	2 604,75

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 847,93	17,89	4 865,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,45	-397,45	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,50	194,00	1 972,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,32	50,00	379,32
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	749 060,96	4 037,67	753 098,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 871,84	13,50	30 885,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 141,10	501,93	76 643,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,92	-35,84	8 945,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 487,79	3 439,63	20 927,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,54	-172,66	212,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 171,15	291,11	401 462,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 129,08	-1 709,98	1 181 419,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 702,04	-618,24	44 083,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 749,77	-451,83	150 297,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 106,98	-79,41	15 027,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 065,25	687,92	31 753,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,24	-192,81	2 733,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 593,42	-1 055,61	893 537,81
80152		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	209 200,44	-362,07	208 838,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 801,69	-362,07	3 439,62
852		Pomoc społeczna	9 135 486,34	11 500,00	9 146 986,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 436 865,26	-3 337,00	4 433 528,26
	4300	Zakup usług pozostałych	163 370,00	-3 337,00	160 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 570,00	1 200,00	14 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
85295		Pozostała działalność	226 608,08	14 837,00	241 445,08
	3110	Świadczenia społeczne	213 893,20	11 500,00	225 393,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	3 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 114,12	1 842,05	248 956,17
85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 546,63	1 951,05	126 497,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,92	-9,58	12 960,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,26	-2,68	1 645,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 774,14	1 774,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 529,04	189,17	71 718,21
85495		Pozostała działalność	47 326,14	-109,00	47 217,14

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,03	-8,00	5 920,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 663,04	-101,00	8 562,04
855			Rodzina	11 549 850,29	-11 500,00	11 538 350,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 530 918,26	-11 500,00	10 519 418,26
		4300	Zakup usług pozostałych	67 168,55	-11 500,00	55 668,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 063 395,62	16 655,48	15 080 051,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 824,83	0,00	3 689 824,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 593,06	268,30	139 861,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,11	-268,30	3 970,81
	90095		Pozostała działalność	138 911,02	16 655,48	155 566,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,46	-224,23	3 145,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,84	-32,21	450,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	306,98	8 606,98
		4300	Zakup usług pozostałych	55 853,00	16 655,48	72 508,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,44	-50,54	275,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 989 083,13	-3 432,29	9 985 650,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 019,19	-3 432,29	733 586,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 434,51	-360,21	125 074,30
		4260	Zakup energii	91 428,82	971,80	92 400,62
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,60	1 071,41	72 272,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 240,30	-5 115,29	414 125,01
926			Kultura fizyczna	614 230,98	496,00	614 726,98
	92695		Pozostała działalność	78 168,98	496,00	78 664,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	496,00	3 736,00
Razem				114 583 494,42	33 269,00	114 616 763,42

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 114,12	1 842,05	248 956,17	244 456,17	112 372,21	94 587,65	17 784,56	55 709,96	76 374,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 546,63	1 951,05	126 497,68	126 497,68	89 212,79	87 438,65	1 774,14	35 709,96	1 574,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,92	-9,58	12 960,34	12 960,34	12 960,34	12 960,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,26	-2,68	1 645,58	1 645,58	1 645,58	1 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 774,14	1 774,14	1 774,14	1 774,14	0,00	1 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 529,04	189,17	71 718,21	71 718,21	71 718,21	71 718,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	47 326,14	-109,00	47 217,14	42 717,14	22 615,07	7 149,00	15 466,07	20 000,00	102,07	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,03	-8,00	5 920,03	5 920,03	5 920,03	0,00	5 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 663,04	-101,00	8 562,04	8 562,04	8 562,04	0,00	8 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 549 850,29	-11 500,00	11 538 350,29	11 538 350,29	2 397 199,40	1 444 491,26	952 708,14	0,00	9 141 150,89	0,00	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	10 530 918,26	-11 500,00	10 519 418,26	10 519 418,26	1 399 267,87	1 235 534,21	163 733,66	0,00	9 120 150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 168,55	-11 500,00	55 668,55	55 668,55	55 668,55	0,00	55 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 063 395,62	16 655,48	15 080 051,10	6 050 504,73	5 600 356,79	207 300,96	5 393 055,83	450 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 546,37	9 029 546,37	861 647,19	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 824,83	0,00	3 689 824,83	3 689 824,83	3 239 676,89	182 494,92	3 057 181,97	450 147,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 593,06	268,30	139 861,36	139 861,36	139 861,36	139 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,11	-268,30	3 970,81	3 970,81	3 970,81	0,00	3 970,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	138 911,02	16 655,48	155 566,50	155 566,50	155 566,50	24 806,04	130 760,46	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	3 369,46	-224,23	3 145,23	3 145,23	3 145,23	3 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,84	-32,21	450,63	450,63	450,63	450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	306,98	8 606,98	8 606,98	8 606,98	0,00	8 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 853,00	16 655,48	72 508,48	72 508,48	72 508,48	0,00	72 508,48	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 zatrudniającego	326,44	-50,54	275,90	275,90	275,90	275,90	0,00	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	9 989 083,13	-3 432,29	9 985 650,84	1 927 811,93	358 340,43	30 802,59	327 537,84	1 569 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 838,91	8 057 838,91	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 019,19	-3 432,29	733 586,90	308 337,43	308 337,43	18 290,50	290 046,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 249,47	425 249,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 434,51	-360,21	125 074,30	125 074,30	125 074,30	0,00	125 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	91 428,82	971,80	92 400,62	92 400,62	92 400,62	0,00	92 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,60	1 071,41	72 272,01	72 272,01	72 272,01	0,00	72 272,01	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	419 240,30	-5 115,29	414 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 125,01	414 125,01	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	614 230,98	496,00	614 726,98	338 193,62	158 193,62	43 500,00	114 693,62	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 533,36	276 533,36	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 168,98	496,00	78 664,98	5 160,62	5 160,62	0,00	5 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504,36	73 504,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	496,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	114 583 494,42	33 269,00	114 616 763,42	89 266 159,96	70 006 626,16	35 228 690,17	34 777 935,99	3 246 925,51	14 161 207,81	226 560,48	0,00	1 624 840,00	25 350 603,46	25 350 603,46	1 163 678,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	50 513,00	2 052,00	52 565,00
	02001		Gospodarka leśna	50 513,00	2 052,00	52 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	2 052,00	2 565,00
600			Transport i łączność	2 859 472,42	0,00	2 859 472,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 666,04	0,00	2 542 666,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,59	-238,00	1 577,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 778,19	238,00	41 016,19
710			Działalność usługowa	160 613,60	0,00	160 613,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 613,60	-800,00	118 813,60
		4300	Zakup usług pozostałych	107 613,60	-800,00	106 813,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	800,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	800,00	22 800,00
750			Administracja publiczna	17 890 029,11	-1 626,36	17 888 402,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 985,84	-122,57	381 863,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 703,48	2 832,73	298 536,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 708,58	954,00	48 662,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 866,00	-230,82	3 635,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 236,00	-625,31	4 610,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-2 434,88	1 205,12
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,23	-204,29	6 538,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,79	-64,00	84,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 885 786,66	-2 031,54	6 883 755,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	500,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 126,00	2 535,21	908 661,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 518,74	-5 066,75	100 451,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	563 422,89	597,75	564 020,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	500,00	5 500,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	977,50	97,75	1 075,25
	75095		Pozostała działalność	9 734 365,60	-70,00	9 734 295,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 203,43	-50,00	6 788 153,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 844,19	-20,00	2 272 824,19
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	-826,22	2 042,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125,69	125,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	-120,63	369,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	-53,82	16,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,98	874,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 590,70	900,00	660 490,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	461 310,70	900,00	462 210,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 455,74	750,00	9 205,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 102,68	-220,00	882,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00	370,00	111 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 723,88	-1 000,00	84 723,88
		4260	Zakup energii	84 400,00	-1 800,00	82 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 060,00	2 300,00	55 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 011 158,27	14 537,12	31 025 695,39
	80101		Szkoły podstawowe	18 612 131,98	5 738,18	18 617 870,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612 171,53	-1 574,74	610 596,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334 624,19	-13 750,30	2 320 873,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137 437,78	200,89	2 137 638,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 117,66	-1 394,73	183 722,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797 447,80	19 560,00	817 007,80
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-500,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	359 984,00	-34 485,00	325 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 384,43	13 780,00	380 164,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 252,00	-1 950,00	9 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 110,10	-691,51	319 418,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 987,47	22,00	31 009,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 702,00	-227,70	25 474,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 304,24	1 264,00	5 568,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 240,00	33,00	23 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 555,00	-372,30	40 182,70

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 570,55	22 166,90	710 737,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 497,22	-3 672,56	14 824,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 573,84	1 398,00	15 971,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 748,06	7 153,00	95 901,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 419 463,77	-4 278,77	9 415 185,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 370,11	2 111,00	20 481,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 116,45	947,00	14 063,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 243 229,76	-6 235,16	1 236 994,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 232,84	-455,66	57 777,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 379,72	-2 308,52	160 071,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 492,01	-825,92	16 666,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	-12,70	816,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 751,34	-1 231,02	43 520,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,85	-528,89	2 951,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 475,59	-872,45	880 603,14
80104		Przedszkola	2 847 530,71	1 427,42	2 848 958,13
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,17	924,41	3 457,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 328,54	-161,02	381 167,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 223,29	422,97	126 646,26
	4260	Zakup energii	58 010,00	-15 500,00	42 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 375,91	22 500,00	43 875,91
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,00	-7 000,00	24 835,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 544,57	114,00	7 658,57
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	391,96	101,00	492,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 152,81	-1 579,97	71 572,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,97	-422,97	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 747,49	490,00	5 237,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 585,32	966,00	11 551,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 803,90	393,00	3 196,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 368,67	180,00	2 548,67
80107		Świetlice szkolne	273 329,42	840,53	274 169,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 969,12	-107,64	6 861,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 569,93	-203,48	29 366,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,29	-8,87	3 005,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 381,00	1 194,81	5 575,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,09	-89,00	248,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 701,05	54,71	220 755,76

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 604 444,72	8 455,72	1 612 900,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 291,76	-675,98	236 615,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 901,93	-54,97	41 846,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 627,83	-202,13	4 425,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 388,80	8 388,80
80115		Technika	1 900 066,29	-1 277,00	1 898 789,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 941,90	768,00	26 709,90
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,96	14,00	167,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,22	2 241,47	79 241,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	926,13	134,00	1 060,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 830,37	681,00	5 511,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 005,98	-5 477,47	1 013 528,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,59	203,00	1 321,59
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,59	159,00	1 772,59
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	706 173,78	-3 614,87	702 558,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 316,92	-220,08	23 096,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,22	358,72	9 622,94
	4260	Zakup energii	45 749,14	-600,00	45 149,14
	4300	Zakup usług pozostałych	51 740,83	-22,72	51 718,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 441,22	-3 130,79	17 310,43
80120		Licea ogólnokształcące	897 377,96	6 986,24	904 364,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,65	496,00	12 828,65
	4260	Zakup energii	48 351,78	-1 000,00	47 351,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 410,32	3,00	3 413,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	14,00	206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 835,80	6 353,24	48 189,04
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398,00	138,00	1 536,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 304,00	639,00	14 943,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 849,00	189,00	3 038,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 995,00	154,00	2 149,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,57	1 637,00	21 696,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 988,50	-1 637,00	61 351,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 877,62	250,44	467 128,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 218,75	386,00	2 604,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 847,93	17,89	4 865,82

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,45	-397,45	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,50	194,00	1 972,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,32	50,00	379,32
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	749 060,96	4 037,67	753 098,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 871,84	13,50	30 885,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 141,10	501,93	76 643,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,92	-35,84	8 945,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 487,79	3 439,63	20 927,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	385,54	-172,66	212,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 171,15	291,11	401 462,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 183 129,08	-1 709,98	1 181 419,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 702,04	-618,24	44 083,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 749,77	-451,83	150 297,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 106,98	-79,41	15 027,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 065,25	687,92	31 753,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 926,24	-192,81	2 733,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 593,42	-1 055,61	893 537,81
80152		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	209 200,44	-362,07	208 838,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 801,69	-362,07	3 439,62
852		Pomoc społeczna	9 050 486,34	11 500,00	9 061 986,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 351 865,26	-3 337,00	4 348 528,26
	4300	Zakup usług pozostałych	163 370,00	-3 337,00	160 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 570,00	1 200,00	14 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 200,00	7 800,00
85295		Pozostała działalność	226 608,08	14 837,00	241 445,08
	3110	Świadczenia społeczne	213 893,20	11 500,00	225 393,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	3 337,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 614,12	1 842,05	244 456,17
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 546,63	1 951,05	126 497,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 969,92	-9,58	12 960,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,26	-2,68	1 645,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 774,14	1 774,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 529,04	189,17	71 718,21
85495		Pozostała działalność	42 826,14	-109,00	42 717,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 928,03	-8,00	5 920,03

		4300	Zakup usług pozostałych	8 663,04	-101,00	8 562,04
855			Rodzina	11 549 850,29	-11 500,00	11 538 350,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 530 918,26	-11 500,00	10 519 418,26
		4300	Zakup usług pozostałych	67 168,55	-11 500,00	55 668,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 033 849,25	16 655,48	6 050 504,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 824,83	0,00	3 689 824,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 593,06	268,30	139 861,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,11	-268,30	3 970,81
	90095		Pozostała działalność	138 911,02	16 655,48	155 566,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,46	-224,23	3 145,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,84	-32,21	450,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	306,98	8 606,98
		4300	Zakup usług pozostałych	55 853,00	16 655,48	72 508,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,44	-50,54	275,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 128,93	1 683,00	1 927 811,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 654,43	1 683,00	308 337,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 434,51	-360,21	125 074,30
		4260	Zakup energii	91 428,82	971,80	92 400,62
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,60	1 071,41	72 272,01
926			Kultura fizyczna	337 697,62	496,00	338 193,62
	92695		Pozostała działalność	4 664,62	496,00	5 160,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	496,00	3 736,00
			Razem	89 229 620,67	36 539,29	89 266 159,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 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	1 845,00	5 679 633,40
	60016		Drogi publiczne gminne	5 677 788,40	1 845,00	5 679 633,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 793,40	1 845,00	3 997 638,40
			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	1 845,00	2 291 532,05
			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	8 062 954,20	- 5 115,29	8 057 838,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 364,76	- 5 115,29	425 249,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 240,30	- 5 115,29	414 125,01
		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	- 5 115,29	205 041,88
	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	45 931,03	0,00	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				25 353 873,75	- 3 270,29	25 350 603,46

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 578,00	0,00	3 499 578,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00	0,00	3 499 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 499 578,00	0,00	3 499 578,00
Razem				3 499 578,00	0,00	3 499 578,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 824,83	0,00	3 689 824,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 824,83	0,00	3 689 824,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 147,94	0,00	450 147,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 593,06	268,30	139 861,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	0,00	11 280,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 284,00	0,00	26 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 808,00	0,00	3 808,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	0,00	3 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 877,50	0,00	39 877,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009 721,66	0,00	3 009 721,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,11	-268,30	3 970,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,82	0,00	1 260,82
Razem				3 689 824,83	0,00	3 689 824,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 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 łowiectwo	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
	01095		Pozostała działalność	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 529,79	0,00	3 092 529,79
600			Transport i łączność	19 340,64	0,00	19 340,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 340,64	0,00	19 340,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 340,64	0,00	19 340,64
750			Administracja publiczna	158 212,00	0,00	158 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 212,00	0,00	158 212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 212,00	0,00	158 212,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 429,00	0,00	3 429,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 859,00	0,00	141 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 859,00	0,00	141 859,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	0,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	121 204,18	0,00	121 204,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 204,18	0,00	121 204,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 204,18	0,00	121 204,18
852			Pomoc społeczna	727 961,00	0,00	727 961,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 441,00	0,00	152 441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 441,00	0,00	152 441,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 520,00	0,00	575 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 520,00	0,00	575 520,00

855			Rodzina	10 832 317,00	0,00	10 832 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 430 371,00	0,00	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	10 374 470,00	0,00	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	3 848,00	0,00	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	3 848,00	0,00	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				15 097 700,61	0,00	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	2 832,73	121 215,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 942,58	954,00	21 896,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	-230,82	2 072,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 951,00	-625,31	1 325,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-2 434,88	1 205,12
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	-350,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	-81,72	2 597,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	-64,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 136,00	0,00	146 136,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	-826,22	2 042,04

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	125,69	125,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	-120,63	369,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	-53,82	16,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	874,98	874,98
	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	10 832 317,00	0,00	10 832 317,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 430 371,00	0,00	10 430 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 120 150,39	0,00	9 120 150,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 432,34	0,00	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	21 271,00	0,00	21 271,00

		4260	Zakup energii	16 495,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,13	0,00	20,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	0,00	5 365,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 349,00	0,00	1 349,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 848,00	0,00	3 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	0,00	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	15 097 700,61	0,00	15 097 700,61

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/524/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	303 316,15	0,00	303 316,15
	60016		Drogi publiczne gminne	303 316,15	0,00	303 316,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,59	-238,00	1 577,59
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	950,00	-238,00	712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 930,19	238,00	35 168,19
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 000,00	238,00	4 238,00
750			Administracja publiczna	63 781,20	-70,00	63 711,20
	75095		Pozostała działalność	63 781,20	-70,00	63 711,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 203,83	-50,00	35 153,83
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	712,34	-50,00	662,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28 577,37	-20,00	28 557,37
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	100,00	-20,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 592,11	-109,00	26 483,11
	85495		Pozostała działalność	26 592,11	-109,00	26 483,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,07	-8,00	5 288,07
			000S11 - Sołectwo Iwno	550,00	-8,00	542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 663,04	-101,00	8 562,04
			000S11 - Sołectwo Iwno	350,00	-104,00	246,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	366,00	3,00	369,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 294,95	-317,00	479 977,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 791,95	-317,00	449 474,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 434,51	-360,21	125 074,30
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	9 284,44	-2,21	9 282,23
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 170,61	-315,00	5 855,61
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	4 990,15	-43,00	4 947,15
		4260	Zakup energii	91 428,82	-28,20	91 400,62
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 750,02	102,59	2 852,61
			000S12 - Sołectwo Karmelita	3 000,00	-246,00	2 754,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 535,21	19,21	2 554,42
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 703,10	315,00	4 018,10
			000S27 - Sołectwo Słupowa	1 069,98	-32,00	1 037,98
			000S32 - Sołectwo Szczepice	2 519,00	-250,00	2 269,00

		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 953,45	20,00	1 973,45
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	4 718,75	43,00	4 761,75
	4300	Zakup usług pozostałych	71 200,60	71,41	71 272,01
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 815,00	50,00	3 865,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 287,80	9,41	1 297,21
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	7 714,39	-20,00	7 694,39
		000S27 - Sołectwo Słupowa	500,00	32,00	532,00
926		Kultura fizyczna	75 168,98	496,00	75 664,98
	92695	Pozostała działalność	75 168,98	496,00	75 664,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	496,00	3 736,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	246,00	246,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	0,00	250,00	250,00
Razem:			970 359,25	0,00	970 359,25

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXI/524/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 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:

Dochody bieżące:

- 1) W związku z przystąpieniem przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni do realizacji projektu w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, do planu dochodów na 2023 rok wprowadza się środki przekazane przez PFRON po zawarciu umowy w wysokości

13.348,00 zł

klasyfikując je w dz. 852, rozdz. 85295, § 2170.

Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od grudnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. z finansowym udziałem własnym Gminy Kcynia na poziomie 20% (kwota 3.337,00 zł stanowi wydatek 2023 roku) oraz ze środków PFRON w wysokości 13.348,00 zł, co stanowi pozostałe 80% wartości projektu płatne w 2024 roku.

DOCHODY- WYDATKI:

Środki z Funduszu Pomocy:

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

19.921,00 zł

Kierunki rozdysponowania ww. środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 21.12.2023 r. za m-c 11.2023
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2.874,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	9.156,84
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	3.040,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115 80120	2.328,00
5	Gmina – koszty obsługi		597,75
6	Gmina – koszty dowozu		1.000,00
7	Gmina – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni		924,41
		RAZEM	19.921,00

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Zgodnie z umową dotacji zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 2021 roku Gminie Kcynia udzielono dotacji do łącznej kwoty 163.000,00 zł na realizację w latach 2021-2023 przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy - Miasto Kcynia”. Środki te wykorzystano na poziomie:

- w 2021 roku - kwota 46.772,00 zł (wg umowy przyznano dotację w wysokości do 55.000,00 zł),
- w 2022 roku - kwota 50.162,68 zł (wg umowy przyznano dotację w wysokości do 55.000,00 zł).

Mimo, iż z ogólnej puli środków na rok 2023 pozostała niewykorzystana dotacja w wysokości 66.065,32 zł, to zgodnie z warunkami dofinansowania (§3 ust. 2 umowy) do wypłaty na rok 2023 ustalona została dotacja na poziomie 53.000,00 zł. Dotacja niewypłacona w latach 2021-2022, w stosunku do kwoty przewidzianej do wypłaty w tym okresie, nie przechodzi na rok 2023.

W opisywanej sytuacji na 2023 rok przewidziano współfinansowanie przedsięwzięcia przez właścicieli nieruchomości, z których usunięto azbest. Wynagrodzenie dla wykonawcy zadania w 2023 roku wyniosło 69.655,48 zł, zaś kwotę planuje się jako wydatek sklasyfikowany w dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 zadanie nr 900606, który zostanie zrefundowany wpłatami właścicieli nieruchomości spodziewanymi w grudniu 2023 r. i na początku 2024 roku.

16.655,48 zł

2) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w wydatkach bieżących wg następującego zestawienia:

Jednostka	Fundusz Pomocy-Ukraina	Korekta ZFŚS na rok 2023	Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach oraz paragrafach klasyfikacji budżetowej	Zmiany w zakresie wydatków rzeczowych	Ogółem zwiększenie planu wydatków
Przedszkole	2 874,00	w ramach posiadanych środków	w ramach posiadanych środków	W ramach oszczędności na paragrafie obejmującym zakup energii oraz na paragrafie dot. zakupu usług pozostałych wprowadzono zmianę, polegającą na przeniesieniu środków na usługi remontowe. W ramach tej zmiany zostaną wyremontowane dwie sale lekcyjne wraz z wymianą oświetlenia na łączną kwotę 20.910 zł.	2 874,00
SP Dobieszewo	0,00	w ramach posiadanych środków	220,08		220,08
SP Dziewierzewo	0,00	w ramach posiadanych środków	87,00		87,00
SP Kcynia	9 156,84	w ramach posiadanych środków	-87,00	W ramach oszczędności na paragrafie obejmującym zakup energii wprowadzono zmianę, polegającą na przeniesieniu środków na zakup wyposażenia sali do integracji sensorycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami w wys. 17.300 zł. oraz zakup mebli do klasy 1-3 o wartości 6.000 zł.	9 069,84
SP Laskownica	0,00	w ramach posiadanych środków	w ramach posiadanych środków		0,00

SP Mycielewo	3 040,00	w ramach posiadanych środków	w ramach posiadanych środków	W ramach oszczędności na paragrafach obejmujących zakup energii, materiałów oraz usług zdrowotnych wprowadzono zmiany, polegające na przeniesieniu środków na remont ściany szczytowej na sali gimnastycznej, która wymaga remontu ze względu na notoryczne zalania. łączna wartość remontu to kwota 14.776,70 zł.	3 040,00
SP Palmierowo	0,00	w ramach posiadanych środków	w ramach posiadanych środków		0,00
SP Rozstrzębowo	0,00	w ramach posiadanych środków	w ramach posiadanych środków		0,00
ZST Kcynia	2 328,00	w ramach posiadanych środków	-220,08		2 107,92
UM Kcynia	2 522,16	x	x	x	2 522,16
RAZEM	19 921,00	0,00	0,00	0,00	19 921,00

3) Na podstawie wniosku Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni pismo znak: MGOPS 3011.26.2023 z dnia 28.12.2023 r. dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w dz. 852 i dz. 855 klasyfikacji budżetowej. Przesunięcia środków nie zmieniają ogólnego planu finansowego wydatków jednostki.

Wydatki majątkowe:

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900766 pn. „Budowa dwóch dróg w mieście: ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni” zwiększa się o kwotę niezbędną do uregulowania zobowiązania z tytułu aktualizacji dokumentacji kanalizacji deszczowej. Ostateczny plan finansowy zrealizowanej inwestycji zamyka się kwotą 2.336.796,05 zł, w tym:
- w 2022 r. - plan wydatków wyniósł 45.264,00 zł,
 - w 2023 r. - plan wydatków wyniósł 2.291.532,05 zł
- przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 768.671,00 zł.
- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900738 pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie - etap III” płatność za roboty budowlane w łącznej wysokości 51.629,98 zł brutto zostanie zrealizowana w:
- 2023 r. w wysokości 50.819,69 zł brutto,
 - pozostałe 810,29 zł zostanie zapłacone w 2024 r. po zamontowaniu w budynku świetlicy licznika energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucji ENEA. Dodatkowo w 2024 roku wypłacone zostanie wynagrodzenie za nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w wysokości 4.305,00 zł.
- Powyższe zmiany oznaczają zmniejszenie wydatku majątkowego w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 900738 o łączną kwotę
- jako sumę kwot 810,29 zł (roboty budowlane) i 4.305,00 zł (nadzór inwestorski).

1.845,00 zł

5.115,29 zł

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołectkiego dokonano w następujących miejscowościach:
Kazimierzewo, Piotrowo, Rozpętek, Górki Dąbskie, Słupowa, Górki Zagajne i
Szczepice.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant