

UCHWAŁA NR LIX/446/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 30 marca 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) 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 2022 roku, poz. 1634 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 92.779.405,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.141.025,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.638.379,97 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.327.982,19 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 107.721.855,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 77.486.558,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 61.843.036,34 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.865.731,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.977.305,09 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.894.433,85 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.368.998,20 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 181.090,08 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.199.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.235.297,34 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.235.297,34 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 1.394.567,71 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 14.942.449,92 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.042.449,92 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 14.942.449,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.078.834,39 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.863.615,53 zł”.

6. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.922.124,39 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.002.309,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

7. §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości 3.499.578,00 zł i plan wydatków w wysokości 3.689.824,83 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

8. §9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się dochody w kwocie 215.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 472.723,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

9. §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 8.990.598,00 zł określono w załączniku Nr 11”.

10. §14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.000.000,00 zł”.

11. §15 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

- 1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł”.

12. Załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 12.

§ 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 LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Keynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	1 882 376,90	10 500,00	1 892 876,90
	60004			Lokalny transport zbiorowy	141 218,78	10 500,00	151 718,78
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	10 500,00	11 000,00
750				Administracja publiczna	9 171 900,00	-12 018,95	9 159 881,05
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 900,00	-12 018,95	159 881,05
		201	0	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	171 900,00	-12 100,00	159 800,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,05	81,05
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 048,00	50 064,00	60 112,00
	75495			Pozostała działalność	10 048,00	50 064,00	60 112,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 048,00	50 064,00	60 112,00
758				Różne rozliczenia	32 880 845,00	47 565,00	32 928 410,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 902,00	47 565,00	68 467,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 902,00	47 565,00	68 467,00
801				Oświata i wychowanie	378 365,78	409 874,00	788 239,78
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	157 520,00	157 520,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 520,00	157 520,00
	80104			Przedszkola	38 072,40	252 354,00	290 426,40
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 354,00	252 354,00
852				Pomoc społeczna	2 529 785,08	-26 420,00	2 503 365,08
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 382,00	1 841,00	844 223,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 682,00	1 841,00	5 523,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	266 045,00	10 655,00	276 700,00
		201	0	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	59 845,00	-3 045,00	56 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00	13 700,00	219 900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	268 968,00	-38 916,00	230 052,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	-40 400,00	225 600,00

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 968,00	1 484,00	4 452,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	44 370,00	52 530,00
	85395			Pozostała działalność	8 160,00	44 370,00	52 530,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	44 370,00	52 530,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 881,96	5 881,96
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 250,00	5 250,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 250,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	631,96	631,96
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	631,96	631,96
855				Rodzina	8 406 327,00	15 689,00	8 422 016,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 138 590,00	14 349,00	8 152 939,00
		206	0	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	39 890,00	14 349,00	54 239,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 112,00	-82,00	1 030,00
		201	0	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	1 112,00	-82,00	1 030,00
	85595			Pozostała działalność	3 025,00	1 422,00	4 447,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 025,00	1 422,00	4 447,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 245 131,13	-0,01	12 245 131,12
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 229,85	-0,01	8 669 229,84
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 869 229,85	-0,01	4 869 229,84
				Razem	92 233 900,89	545 505,00	92 779 405,89

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 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							
600			Transport i łączność	171 218,78	0,00	10 500,00	181 718,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	141 218,78	0,00	10 500,00	151 718,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	10 500,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	9 171 900,00	-12 100,00	81,05	9 159 881,05
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 900,00	-12 100,00	81,05	159 881,05
			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	171 900,00	-12 100,00	0,00	159 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	81,05	81,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 048,00	0,00	50 064,00	60 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 048,00	0,00	50 064,00	60 112,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 048,00	0,00	50 064,00	60 112,00
758		Różne rozliczenia	32 880 845,00	0,00	47 565,00	32 928 410,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 902,00	0,00	47 565,00	68 467,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 902,00	0,00	47 565,00	68 467,00
801		Oświata i wychowanie	378 365,78	0,00	409 874,00	788 239,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	157 520,00	157 520,00
	80104	Przedszkola	38 072,40	0,00	252 354,00	290 426,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	252 354,00	252 354,00
852		Pomoc społeczna	2 529 785,08	-43 445,00	17 025,00	2 503 365,08
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 382,00	0,00	1 841,00	844 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 682,00	0,00	1 841,00	5 523,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 045,00	-3 045,00	13 700,00	276 700,00

		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	59 845,00	-3 045,00	0,00	56 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00	0,00	13 700,00	219 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	268 968,00	-40 400,00	1 484,00	230 052,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	-40 400,00	0,00	225 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 968,00	0,00	1 484,00	4 452,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	0,00	44 370,00	52 530,00
		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
	85395	Pozostała działalność	8 160,00	0,00	44 370,00	52 530,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	0,00	44 370,00	52 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 881,96	5 881,96
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	631,96	631,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	631,96	631,96

855			Rodzina	8 406 327,00	-82,00	15 771,00	8 422 016,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 138 590,00	0,00	14 349,00	8 152 939,00
			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
		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	39 890,00	0,00	14 349,00	54 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,00	-82,00	0,00	1 030,00
			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	1 112,00	-82,00	0,00	1 030,00
	85595		Pozostała działalność	3 025,00	0,00	1 422,00	4 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 025,00	0,00	1 422,00	4 447,00
bieżące razem:				74 595 520,92	-55 627,00	601 132,01	75 141 025,93
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 229,85	-0,01	0,00	8 669 229,84
			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	4 869 229,85	-0,01	0,00	4 869 229,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 229,85	-0,01	0,00	8 669 229,84
			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	4 869 229,85	-0,01	0,00	4 869 229,84
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 869 229,85	-0,01	0,00	4 869 229,84

	majątkowe razem:	17 638 379,97	-0,01	0,00	17 638 379,96
	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	5 072 221,85	-0,01	0,00	5 072 221,84
	Ogółem:	92 233 900,89	-55 627,01	601 132,01	92 779 405,89
	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	5 073 911,93	-0,01	0,00	5 073 911,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	171 218,78	10 500,00	181 718,78
	60004			Lokalny transport zbiorowy	141 218,78	10 500,00	151 718,78
		233	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	10 500,00	11 000,00
750				Administracja publiczna	9 171 900,00	-12 018,95	9 159 881,05
	75011			Urzędy wojewódzkie	171 900,00	-12 018,95	159 881,05
		201	0	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	171 900,00	-12 100,00	159 800,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81,05	81,05
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 048,00	50 064,00	60 112,00
	75495			Pozostała działalność	10 048,00	50 064,00	60 112,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 048,00	50 064,00	60 112,00
758				Różne rozliczenia	32 880 845,00	47 565,00	32 928 410,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	20 902,00	47 565,00	68 467,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 902,00	47 565,00	68 467,00
801				Oświata i wychowanie	378 365,78	409 874,00	788 239,78
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	157 520,00	157 520,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 520,00	157 520,00
	80104			Przedszkola	38 072,40	252 354,00	290 426,40
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	252 354,00	252 354,00
852				Pomoc społeczna	2 529 785,08	-26 420,00	2 503 365,08
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 382,00	1 841,00	844 223,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 682,00	1 841,00	5 523,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	266 045,00	10 655,00	276 700,00
		201	0	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	59 845,00	-3 045,00	56 800,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 200,00	13 700,00	219 900,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	268 968,00	-38 916,00	230 052,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	-40 400,00	225 600,00

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 968,00	1 484,00	4 452,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	44 370,00	52 530,00
	85395			Pozostała działalność	8 160,00	44 370,00	52 530,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	44 370,00	52 530,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 881,96	5 881,96
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 250,00	5 250,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 250,00	5 250,00
	85495			Pozostała działalność	0,00	631,96	631,96
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	631,96	631,96
855				Rodzina	8 406 327,00	15 689,00	8 422 016,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 138 590,00	14 349,00	8 152 939,00
		206	0	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	39 890,00	14 349,00	54 239,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 112,00	-82,00	1 030,00
		201	0	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	1 112,00	-82,00	1 030,00
	85595			Pozostała działalność	3 025,00	1 422,00	4 447,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 025,00	1 422,00	4 447,00
Razem					74 595 520,92	545 505,01	75 141 025,93

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 669 229,85	-0,01	8 669 229,84
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 669 229,85	-0,01	8 669 229,84
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 869 229,85	-0,01	4 869 229,84
				Razem	17 638 379,97	-0,01	17 638 379,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Keynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	256 363,47	0,00	256 363,47
	01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00	-187,00	2 813,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-187,00	2 813,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	117 180,75	187,00	117 367,75
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	187,00	1 787,00
600				Transport i łączność	6 619 818,87	-6 900,00	6 612 918,87
	60004			Lokalny transport zbiorowy	306 128,19	-9 000,00	297 128,19
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	6 313 690,68	2 100,00	6 315 790,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	361 070,43	1 501,29	362 571,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	399 765,47	598,71	400 364,18
750				Administracja publiczna	17 743 230,87	-11 223,45	17 732 007,42
	75011			Urzędy wojewódzkie	395 098,40	-12 018,95	383 079,45
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06	-12 100,00	297 538,06
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,05	81,05
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 891,28	1 195,50	547 086,78
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,50	195,50
	75095			Pozostała działalność	9 982 082,71	-400,00	9 981 682,71
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 627,89	-400,00	2 270 227,89
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 714,82	49 164,00	526 878,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	463 666,82	-900,00	462 766,82
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	-900,00	78 700,00
	75495			Pozostała działalność	10 048,00	50 064,00	60 112,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	50 000,00	59 920,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	64,00	192,00
801				Oświata i wychowanie	26 999 876,82	2 567 305,08	29 567 181,90
	80101			Szkoły podstawowe	16 179 819,52	2 261 466,70	18 441 286,22

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82	-880,00	585 137,82
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 065,67	2 223 917,58	4 511 983,25
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 248,59	-5 556,65	2 077 691,94
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 106,01	-919,13	297 186,88
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,00	4 000,00	20 574,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	6 762,38	12 262,38
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,24	1 333,24
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 446,34	6 446,34
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 209,00	38 171,29	48 380,29
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 949 114,37	-23 239,64	6 925 874,73
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 109,93	8 109,93
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 321,36	3 321,36
80104				Przedszkola	2 358 461,55	294 372,04	2 652 833,59
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,38	804,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48	-120,00	57 654,48
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54	-880,00	397 328,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 143,75	-600,00	220 543,75
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,34	-60,00	31 624,34
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	375,00	3 015,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	313,32	1 813,32
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,96	85,96
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 468,49	1 468,49
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 009,00	1 997,32	4 006,32
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 290,67	290 000,00	897 290,67
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	772,90	772,90
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,67	214,67
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 569 590,34	2 000,00	1 571 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
80120				Licea ogólnokształcące	649 364,23	8 251,00	657 615,23
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24	-90,00	28 002,24
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03	-230,00	82 030,03
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 042,11	-370,00	88 672,11
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49	-38,00	12 719,49
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 020,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	6 849,00	7 533,00

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43	-1 260,00	301 249,43
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 267,28	420,34	469 687,62
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,19	-300,00	145 246,19
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,39	-130,00	10 820,39
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,92	-70,00	26 690,92
		422	0	Zakup środków żywności	275 255,00	-50,23	275 204,77
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,75	344,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,50	522,50
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,32	103,32
	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	548 647,76	3 350,00	551 997,76
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48	250,00	19 726,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,97	500,00	62 035,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,02	100,00	8 876,02
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 483,85	2 500,00	320 983,85
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	186 891,44	-2 555,00	184 336,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,18	-370,00	25 177,18
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 994,60	-2 185,00	136 809,60
851				Ochrona zdrowia	320 000,00	238 023,44	558 023,44
	85149			Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	13 100,00	78 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	214,55	385,55
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	30,74	55,24
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 804,50	3 254,71	13 059,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	400,00	12 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	13 600,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 200,00	0,00	7 200,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-371,55	628,45
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	371,55	4 171,55
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 800,00	224 923,44	472 723,44
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 530,00	224 923,44	354 453,44
852				Pomoc społeczna	7 570 925,08	-26 420,00	7 544 505,08
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-697,00	3 003,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	697,00	697,00
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 382,00	1 841,00	884 223,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 682,00	1 841,00	5 523,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 980 002,00	10 655,00	3 990 657,00
		311	0	Świadczenia społeczne	58 960,59	-3 000,00	55 960,59
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00	13 700,00	2 434 863,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 214,41	-45,00	81 169,41
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	446 301,00	-38 916,00	407 385,00
		311	0	Świadczenia społeczne	441 333,00	-40 400,00	400 933,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 968,00	1 484,00	4 452,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	44 370,00	52 530,00
85395				Pozostała działalność	8 160,00	44 370,00	52 530,00
		311	0	Świadczenia społeczne	8 000,00	43 500,00	51 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160,00	870,00	1 030,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	178 491,57	4 731,96	183 223,53
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	5 250,00	24 450,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 250,00	5 250,00
85495				Pozostała działalność	54 342,00	-518,04	53 823,96
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44	-518,04	12 998,40
855				Rodzina	8 823 994,91	15 689,00	8 839 683,91
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 223 442,00	14 349,00	8 237 791,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 186 769,00	14 349,00	7 201 118,00
85503				Karta Dużej Rodziny	1 112,00	-82,00	1 030,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	-82,00	1 030,00
85595				Pozostała działalność	3 025,00	1 422,00	4 447,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,25	1 379,34	4 313,59
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,75	42,66	133,41
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 013 044,53	190 246,83	18 203 291,36
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 232 231,81	0,00	12 232 231,81
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,12	-0,01	732 400,11
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,07	0,01	129 247,08
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00	190 246,83	3 689 824,83
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 995,00	17 995,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 864 600,20	172 251,83	3 036 852,03
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 707 230,94	64 865,26	12 772 096,20
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 993,05	57 804,26	988 797,31

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 903,06	-3 800,00	115 103,06
		426	0	Zakup energii	85 087,76	-800,00	84 287,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 227,91	1 500,00	58 727,91
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 853,80	60 904,26	382 758,06
	92114			Pozostałe instytucje kultury	11 633 637,89	7 061,00	11 640 698,89
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00	7 061,00	1 471 348,00
				Razem	104 592 003,69	3 129 852,12	107 721 855,81

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	256 363,47	110 782,72	80 782,72	9 922,65	70 860,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 580,75	145 580,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 363,47	110 782,72	80 782,72	9 922,65	70 860,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 580,75	145 580,75	0,00	0,00
01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187,00	-187,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	117 180,75	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 580,75	115 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 367,75	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 580,75	115 580,75	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 619 818,87	1 498 026,87	1 478 026,87	61 162,78	1 416 864,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 612 918,87	1 491 126,87	1 480 126,87	61 162,78	1 418 964,09	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	306 128,19	306 128,19	286 128,19	0,00	286 128,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 128,19	297 128,19	286 128,19	0,00	286 128,19	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 313 690,68	1 191 898,68	1 191 898,68	61 162,78	1 130 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 315 790,68	1 193 998,68	1 193 998,68	61 162,78	1 132 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 792,00	5 121 792,00	0,00	0,00

		443 0	Różne opłaty i składki	przed zmianą	228 726,00	228 726,00	228 726,00	0,00	228 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 548,40	-5 548,40	-5 548,40	0,00	-5 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 548,40	5 548,40	5 548,40	0,00	5 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 726,00	228 726,00	228 726,00	0,00	228 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	477 714,82	477 714,82	352 794,82	120 986,82	231 808,00	30 000,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 064,00	50 064,00	64,00	0,00	64,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 878,82	526 878,82	351 958,82	120 986,82	230 972,00	30 000,00	144 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	463 666,82	463 666,82	348 666,82	120 986,82	227 680,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 766,82	462 766,82	347 766,82	120 986,82	226 780,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	10 048,00	10 048,00	128,00	0,00	128,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 064,00	50 064,00	64,00	0,00	64,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 112,00	60 112,00	192,00	0,00	192,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 920,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 999 876,82	26 503 491,22	25 013 293,15	19 936 537,09	5 076 756,06	582 680,40	907 517,67	0,00	0,00	0,00	496 385,60	496 385,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 991,65	-39 991,65	-38 901,65	-38 851,42	-50,23	0,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 607 296,73	2 607 296,73	2 606 242,35	2 586 001,67	20 240,68	804,38	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 567 181,90	29 070 796,30	27 580 633,85	22 483 687,34	5 096 946,51	583 484,78	906 677,67	0,00	0,00	0,00	496 385,60	496 385,60	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 179 819,52	15 683 433,92	15 097 416,10	12 688 858,62	2 408 557,48	0,00	586 017,82	0,00	0,00	0,00	496 385,60	496 385,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 238,42	-33 238,42	-32 358,42	-32 358,42	0,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 294 705,12	2 294 705,12	2 294 705,12	2 279 288,14	15 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 441 286,22	17 944 900,62	17 359 762,80	14 935 788,34	2 423 974,46	0,00	585 137,82	0,00	0,00	0,00	496 385,60	496 385,60	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	586 017,82	586 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	586 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 137,82	585 137,82	0,00	0,00	0,00	585 137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 288 065,67	2 288 065,67	2 288 065,67	2 288 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 643,00	-2 643,00	-2 643,00	-2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 226 560,58	2 226 560,58	2 226 560,58	2 226 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 511 983,25	4 511 983,25	4 511 983,25	4 511 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 083 248,59	2 083 248,59	2 083 248,59	2 083 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 556,65	-5 556,65	-5 556,65	-5 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 077 691,94	2 077 691,94	2 077 691,94	2 077 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	298 106,01	298 106,01	298 106,01	298 106,01	0,00	0,00	298 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-919,13	-919,13	-919,13	-919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 186,88	297 186,88	297 186,88	297 186,88	0,00	0,00	297 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 574,00	20 574,00	20 574,00	0,00	20 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 762,38	6 762,38	6 762,38	0,00	6 762,38										

				po zmianach	85,96	85,96	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 468,49	1 468,49	1 468,49	1 468,49	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
				po zmianach	1 468,49	1 468,49	1 468,49	1 468,49	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
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 997,32	1 997,32	1 997,32	1 997,32	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
				po zmianach	4 006,32	4 006,32	4 006,32	4 006,32	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
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	607 290,67	607 290,67	607 290,67	607 290,67	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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
				po zmianach	897 290,67	897 290,67	897 290,67	897 290,67	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
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772,90	772,90	772,90	772,90	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
				po zmianach	772,90	772,90	772,90	772,90	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
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214,67	214,67	214,67	214,67	0,00	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214,67	214,67	214,67	0,00	214,67	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
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 569 590,34	1 569 590,34	1 569 590,34	269 653,26	1 299 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	1 571 590,34	1 571 590,34	1 571 590,34	269 653,26	1 301 937,08	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
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	649 364,23	649 364,23	621 271,99	528 569,09	92 702,90	0,00	28 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 988,00	-1 988,00	-1 898,00	-1 898,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 239,00	10 239,00	10 239,00	8 749,00	1 490,00	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
				po zmianach	657 615,23	657 615,23	629 612,99	535 420,09	94 192,90	0,00	28 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 092,24	28 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 002,24	28 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 260,03	82 260,03	82 260,03	82 260,03	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
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 030,03	82 030,03	82 030,03	82 030,03	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
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 042,11	89 042,11	89 042,11	89 042,11	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
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 672,11	88 672,11	88 672,11	88 672,11	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
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 757,49	12 757,49	12 757,49	12 757,49	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
				zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 719,49	12 719,49	12 719,49	12 719,49	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
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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
		437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,0											

			narodowego	zwiększenie	69 665,26	8 761,00	1 700,00	0,00	1 700,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 904,26	60 904,26	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 772 096,20	1 870 466,73	319 118,73	25 700,00	293 418,73	1 551 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901 629,47	10 901 629,47	319 020,52	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	930 993,05	278 618,73	278 618,73	17 100,00	261 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	652 374,32	652 374,32	319 020,52	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 604,26	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 904,26	60 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	988 797,31	275 518,73	275 518,73	17 100,00	258 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	713 278,58	713 278,58	319 020,52	0,00	0,00	0,00			
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 903,06	118 903,06	118 903,06	0,00	118 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 103,06	115 103,06	115 103,06	0,00	115 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	85 087,76	85 087,76	85 087,76	0,00	85 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 287,76	84 287,76	84 287,76	0,00	84 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 227,91	57 227,91	57 227,91	0,00	57 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 727,91	58 727,91	58 727,91	0,00	58 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 853,80	321 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 904,26	60 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	382 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 758,06	382 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92114	Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	11 633 637,89	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 350,89	10 169 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 640 698,89	1 471 348,00	0,00	0,00	0,00	1 471 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 350,89	10 169 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 464 287,00	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	1 464 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 471 348,00	1 471 348,00	0,00	0,00	0,00	1 471 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 592 003,69	74 417 610,61	58 846 145,65	31 312 204,45	27 533 941,20	2 895 940,02	11 295 434,86	181 090,08	0,00	1 199 000,00	30 174 393,08	30 174 393,08	1 394 567,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-139 906,21	-139 906,20	-86 044,65	-50 951,42	-35 093,23	-9 371,55	-44 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 269 758,33	3 208 854,06	3 082 935,34	2 604 478,22	478 457,12	7 865,38	118 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	60 904,27	60 904,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 721 855,81	77 486 558,47	61 843 036,34	33 865 731,25	27 977 305,09	2 894 433,85	11 368 998,20	181 090,08	0,00	1 199 000,00	30 235 297,34	30 235 297,34	1 394 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Keynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	110 782,72	0,00	110 782,72
	01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00	-187,00	2 813,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-187,00	2 813,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 600,00	187,00	1 787,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	187,00	1 787,00
600				Transport i łączność	1 498 026,87	-6 900,00	1 491 126,87
	60004			Lokalny transport zbiorowy	306 128,19	-9 000,00	297 128,19
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 191 898,68	2 100,00	1 193 998,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	361 070,43	1 501,29	362 571,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	399 765,47	598,71	400 364,18
750				Administracja publiczna	17 494 330,87	-11 223,45	17 483 107,42
	75011			Urzędy wojewódzkie	395 098,40	-12 018,95	383 079,45
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 638,06	-12 100,00	297 538,06
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,05	81,05
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	545 891,28	1 195,50	547 086,78
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	195,50	195,50
	75095			Pozostała działalność	9 768 182,71	-400,00	9 767 782,71
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 627,89	-400,00	2 270 227,89
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 714,82	49 164,00	526 878,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	463 666,82	-900,00	462 766,82
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	-900,00	78 700,00
	75495			Pozostała działalność	10 048,00	50 064,00	60 112,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00	50 000,00	59 920,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	64,00	192,00
801				Oświata i wychowanie	26 503 491,22	2 567 305,08	29 070 796,30
	80101			Szkoły podstawowe	15 683 433,92	2 261 466,70	17 944 900,62

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 017,82	-880,00	585 137,82
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 065,67	2 223 917,58	4 511 983,25
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 248,59	-5 556,65	2 077 691,94
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 106,01	-919,13	297 186,88
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 574,00	4 000,00	20 574,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	6 762,38	12 262,38
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 333,24	1 333,24
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 446,34	6 446,34
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 209,00	38 171,29	48 380,29
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 949 114,37	-23 239,64	6 925 874,73
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 109,93	8 109,93
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 321,36	3 321,36
80104				Przedszkola	2 358 461,55	294 372,04	2 652 833,59
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,38	804,38
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 774,48	-120,00	57 654,48
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 208,54	-880,00	397 328,54
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 143,75	-600,00	220 543,75
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 684,34	-60,00	31 624,34
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	375,00	3 015,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	313,32	1 813,32
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,96	85,96
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 468,49	1 468,49
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 009,00	1 997,32	4 006,32
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 290,67	290 000,00	897 290,67
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	772,90	772,90
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,67	214,67
80113				Dowożenie uczniów do szkół	1 569 590,34	2 000,00	1 571 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
80120				Licea ogólnokształcące	649 364,23	8 251,00	657 615,23
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 092,24	-90,00	28 002,24
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260,03	-230,00	82 030,03
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 042,11	-370,00	88 672,11
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 757,49	-38,00	12 719,49
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 020,00	1 020,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	70,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	684,00	6 849,00	7 533,00

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 509,43	-1 260,00	301 249,43
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 267,28	420,34	469 687,62
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 546,19	-300,00	145 246,19
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,39	-130,00	10 820,39
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,92	-70,00	26 690,92
		422	0	Zakup środków żywności	275 255,00	-50,23	275 204,77
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	344,75	344,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,50	522,50
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	103,32	103,32
	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	548 647,76	3 350,00	551 997,76
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 476,48	250,00	19 726,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 535,97	500,00	62 035,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 776,02	100,00	8 876,02
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 483,85	2 500,00	320 983,85
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	186 891,44	-2 555,00	184 336,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 547,18	-370,00	25 177,18
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 994,60	-2 185,00	136 809,60
851				Ochrona zdrowia	320 000,00	238 023,44	558 023,44
	85149			Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	13 100,00	78 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	214,55	385,55
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	30,74	55,24
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 804,50	3 254,71	13 059,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	400,00	12 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	13 600,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 200,00	0,00	7 200,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-371,55	628,45
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	371,55	4 171,55
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 800,00	224 923,44	472 723,44
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 530,00	224 923,44	354 453,44
852				Pomoc społeczna	7 570 925,08	-26 420,00	7 544 505,08
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-697,00	3 003,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	697,00	697,00
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 382,00	1 841,00	884 223,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 682,00	1 841,00	5 523,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 980 002,00	10 655,00	3 990 657,00
		311	0	Świadczenia społeczne	58 960,59	-3 000,00	55 960,59
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 163,00	13 700,00	2 434 863,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 214,41	-45,00	81 169,41
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	446 301,00	-38 916,00	407 385,00
		311	0	Świadczenia społeczne	441 333,00	-40 400,00	400 933,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 968,00	1 484,00	4 452,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160,00	44 370,00	52 530,00
85395				Pozostała działalność	8 160,00	44 370,00	52 530,00
		311	0	Świadczenia społeczne	8 000,00	43 500,00	51 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	160,00	870,00	1 030,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	170 045,58	4 731,96	174 777,54
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 200,00	5 250,00	24 450,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 250,00	5 250,00
85495				Pozostała działalność	45 896,01	-518,04	45 377,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44	-518,04	12 998,40
855				Rodzina	8 823 994,91	15 689,00	8 839 683,91
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 223 442,00	14 349,00	8 237 791,00
		311	0	Świadczenia społeczne	7 186 769,00	14 349,00	7 201 118,00
85503				Karta Dużej Rodziny	1 112,00	-82,00	1 030,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	-82,00	1 030,00
85595				Pozostała działalność	3 025,00	1 422,00	4 447,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,25	1 379,34	4 313,59
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90,75	42,66	133,41
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 780 972,72	190 246,83	5 971 219,55
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00	190 246,83	3 689 824,83
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 995,00	17 995,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 864 600,20	172 251,83	3 036 852,03
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 866 505,73	3 961,00	1 870 466,73
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 618,73	-3 100,00	275 518,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 903,06	-3 800,00	115 103,06
		426	0	Zakup energii	85 087,76	-800,00	84 287,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 227,91	1 500,00	58 727,91

	92114			Pozostałe instytucje kultury	1 464 287,00	7 061,00	1 471 348,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 464 287,00	7 061,00	1 471 348,00
				Razem	74 417 610,61	3 068 947,86	77 486 558,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 580,75	0,00	145 580,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 580,75	0,00	115 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 580,75	0,00	115 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 121 792,00	0,00	5 121 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 121 792,00	0,00	5 121 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00	0,00	5 121 792,00
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	0,00	5 600,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82	0,00	11 418,82
			900250 - Przebudowa chodników	80 000,00	0,00	80 000,00
			900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 375 161,91	0,00	1 375 161,91
			900766 - Budowa ulic Czesława Miłosza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 919 746,87	0,00	2 919 746,87
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00	0,00	160 515,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	59 999,40	0,00	59 999,40
			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	53 000,00	0,00	53 000,00

			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	41 151,00	0,00	41 151,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	36 000,00	0,00	36 000,00
			900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	323 000,00	0,00	323 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 978,08	0,00	740 978,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	0,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	185 000,00	0,00	185 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	555 978,08	0,00	555 978,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08	0,00	555 978,08
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	555 978,08	0,00	555 978,08
750			Administracja publiczna	248 900,00	0,00	248 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	213 900,00	0,00	213 900,00
		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
801			Oświata i wychowanie	496 385,60	0,00	496 385,60
	80101		Szkoły podstawowe	496 385,60	0,00	496 385,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 385,60	0,00	496 385,60
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	64 760,00	0,00	64 760,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	64 760,00	0,00	64 760,00
			900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	366 865,60	0,00	366 865,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 445,99	0,00	8 445,99
	85495		Pozostała działalność	8 445,99	0,00	8 445,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99	0,00	8 445,99
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	8 445,99	0,00	8 445,99

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 232 071,81	0,00	12 232 071,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 192 231,81	0,00	12 192 231,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 584,62	0,00	6 530 584,62
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	4 657 923,89	0,00	4 657 923,89
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	1 807 960,73	0,00	1 807 960,73
			900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	15 000,00	0,00	15 000,00
			900790 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni	49 700,00	0,00	49 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,12	- 0,01	732 400,11
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	732 400,12	- 0,01	732 400,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,07	0,01	129 247,08
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	129 247,07	0,01	129 247,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 840,00	0,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
			900795 - Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9 840,00	0,00	9 840,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 840 725,21	60 904,26	10 901 629,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 374,32	60 904,26	713 278,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 853,80	60 904,26	382 758,06
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00	0,00	4 100,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57	0,00	9 099,57

	00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
	00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00	0,00	12 000,00
	00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00	0,00	6 500,00
	00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	0,00	5 600,00
	00IS09 - Sołectwo Grocholin	9 748,00	0,00	9 748,00
	00IS16 - Sołectwo Łankowice	11 066,91	3 450,00	14 516,91
	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	10 098,41	0,00	10 098,41
	00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00	0,00	11 100,00
	00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 500,00	0,00	3 500,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	150 000,00	57 454,26	207 454,26
	900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	20 000,00	0,00	20 000,00
	900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	22 140,00	0,00	22 140,00
	900806 - Montaż pieca c.o. w sołectwie Dobieszewko	5 900,43	0,00	5 900,43
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	202 992,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52	0,00	116 028,52
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	116 028,52	0,00	116 028,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
	00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00	0,00	11 500,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 169 350,89	0,00	10 169 350,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 350,89	0,00	3 419 350,89
	900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	2 974 450,89	0,00	2 974 450,89
	900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	444 900,00	0,00	444 900,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00

		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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	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	339 513,64	0,00	339 513,64
	92601	Obiekty sportowe	255 104,00	0,00	255 104,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	0,00	255 104,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	255 104,00	0,00	255 104,00
	92695	Pozostała działalność	84 409,64	0,00	84 409,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	0,00	84 409,64
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	19 500,00	0,00	19 500,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	6 500,00	0,00	6 500,00
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 089,00	0,00	9 089,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	6 000,00	0,00	6 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 495,46	0,00	14 495,46
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	6 325,18	0,00	6 325,18
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00	0,00	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00	0,00	4 500,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			30 174 393,08	60 904,26	30 235 297,34

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 390 900,00	472 715,53	1 863 615,53
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	-4 000 000,00	6 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 067 202,80	6 111 631,59	9 178 834,39
	Razem	14 458 102,80	2 584 347,12	17 042 449,92
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Razem	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

				prowadzącym działalność pożytku publicznego								
854	85495	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Razem					plan przed zmianą	1 464 287,00	0,00	451 147,94	600 505,08	0,00	410 000,00	
					zmiana	7 061,00	0,00	-371,55	0,00	0,00	-8 195,62	
					plan po zmianie	1 471 348,00	0,00	450 776,39	600 505,08	0,00	401 804,38	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 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	P4	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
		049	0	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	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 499 578,00	190 246,83	3 689 824,83
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 499 578,00	190 246,83	3 689 824,83
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 147,94	0,00	450 147,94
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 993,06	0,00	135 993,06
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 280,74	0,00	11 280,74
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	0,00	25 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	0,00	3 608,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	0,00	3 612,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 995,00	17 995,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 864 600,20	172 251,83	3 036 852,03
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,24	0,00	3 941,24
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 210,82	0,00	1 210,82
Razem					3 499 578,00	190 246,83	3 689 824,83

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00	0,00	255 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	0,00	255 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	0,00	215 000,00
Razem					255 000,00	0,00	255 000,00
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851				Ochrona zdrowia	255 000,00	224 923,44	479 923,44
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 200,00	0,00	7 200,00
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-371,55	628,45
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00	371,55	4 171,55
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 800,00	224 923,44	472 723,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	0,00	6 736,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	0,00	85 034,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	0,00	25 540,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 530,00	224 923,44	354 453,44
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
Razem					255 000,00	224 923,44	479 923,44

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	201	0	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	plan przed zmianą	171 900,00	0,00
					zmiana	-12 100,00	0,00
					plan po zmianie	159 800,00	0,00
751	75101	201	0	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	plan przed zmianą	3 429,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	3 429,00	0,00
852	85219	201	0	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	plan przed zmianą	59 845,00	0,00
					zmiana	-3 045,00	0,00
					plan po zmianie	56 800,00	0,00
852	85228	201	0	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	plan przed zmianą	394 000,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	394 000,00	0,00
855	85502	201	0	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	plan przed zmianą	8 060 700,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	8 060 700,00	0,00
855	85502	206	0	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	plan przed zmianą	39 890,00	0,00
					zmiana	14 349,00	0,00
					plan po zmianie	54 239,00	0,00
855	85503	201	0	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	plan przed zmianą	1 112,00	0,00
					zmiana	-82,00	0,00
					plan po zmianie	1 030,00	0,00
855	85513	201	0	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	plan przed zmianą	260 600,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	260 600,00	0,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	22 110,00
					zmiana	0,00	-12 100,00
					plan po zmianie	0,00	10 010,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	4 239,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 239,00
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	105 968,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	105 968,00
750	75011	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	7 900,00

					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 900,00
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	20 196,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	20 196,00
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	943,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	943,00
750	75011	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą	0,00	2 451,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 451,00
750	75011	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	5 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 000,00
750	75011	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	350,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	350,00
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	2 679,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 679,00
750	75011	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	64,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	64,00
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	2 868,26
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	2 868,26
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	490,47
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	490,47
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	70,27
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	70,27
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	58 960,59
					zmiana	0,00	-3 000,00
					plan po zmianie	0,00	55 960,59
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	884,41
					zmiana	0,00	-45,00
					plan po zmianie	0,00	839,41
852	85228	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	394 000,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	394 000,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	7 186 769,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	7 186 769,00
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	14 349,00
					plan po zmianie	0,00	14 349,00

855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	152 611,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	152 611,00
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan przed zmianą	0,00	12 149,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 149,00
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	688 268,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	688 268,00
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	5 370,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 370,00
855	85502	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan przed zmianą	0,00	6 096,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	6 096,00
855	85502	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	16 580,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	16 580,00
855	85502	426	0	Zakup energii	plan przed zmianą	0,00	13 500,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	13 500,00
855	85502	428	0	Zakup usług zdrowotnych	plan przed zmianą	0,00	750,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	750,00
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	10 273,09
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	10 273,09
855	85502	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan przed zmianą	0,00	800,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	800,00
855	85502	441	0	Podróże służbowe krajowe	plan przed zmianą	0,00	400,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	400,00
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan przed zmianą	0,00	4 988,91
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	4 988,91
855	85502	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan przed zmianą	0,00	900,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	900,00
855	85502	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan przed zmianą	0,00	1 135,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 135,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 112,00
					zmiana	0,00	-82,00
					plan po zmianie	0,00	1 030,00
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan przed zmianą	0,00	260 600,00
					zmiana	0,00	0,00

					plan po zmianie	0,00	260 600,00	
					Razem	plan przed zmianą	8 991 476,00	8 991 476,00
						zmiana	-878,00	-878,00
						plan po zmianie	8 990 598,00	8 990 598,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r. Zmiany w planie Funduszu sołeckiego w 2023 roku

Zmiany w planie Funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	316 918,20	2 501,29	319 419,49
	60016		Drogi publiczne gminne	316 918,20	2 501,29	319 419,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 070,43	1 501,29	142 571,72
			000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00	1 501,29	1 901,29
		4300	Zakup usług pozostałych	54 914,17	1 000,00	55 914,17
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	70 716,71	-400,00	70 316,71
	75095		Pozostała działalność	70 716,71	-400,00	70 316,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 555,64	0,00	39 555,64
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 400,00	-400,00	1 000,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	200,00	400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 361,07	-400,00	29 961,07
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00	-400,00	1 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600,00	-900,00	13 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 600,00	-900,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-900,00	13 700,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	3 000,00	-900,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 239,93	-1 150,00	33 089,93
	85495		Pozostała działalność	34 239,93	-1 150,00	33 089,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 516,44	-1 150,00	12 366,44
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 150,00	-1 150,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 932,10	-51,29	427 880,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 932,10	-51,29	398 880,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 903,06	-3 800,00	115 103,06
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	12 900,00	-1 700,00	11 200,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 087,76	-1 201,29	83 886,47
			000S16 - Sołectwo Łankowice	3 380,00	-800,00	2 580,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00	-401,29	598,71
		4300	Zakup usług pozostałych	57 227,91	1 500,00	58 727,91
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 500,00	1 700,00	3 200,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 000,00	-200,00	800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 813,37	3 450,00	112 263,37
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	11 066,91	3 450,00	14 516,91

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIX/446/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 marca 2023 r.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4217 6067	177.000,00 213.900,00	390.900,00	177.000,00			177.000,00	213.900,00	„Cyfrowa Gmina”
852	85295	4307	1.690,08	1.690,08	1.690,08			1.690,08		"Kujawsko- Pomorska Teleopieka"
900	90001	6057	732.400,11	732.400,11					732.400,11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I
921	92109	6057	202.992,00	202.992,00					202.992,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach
OGÓLEM:			1.327.982,19	1.327.982,19	178.690,08	0,00	0,00	178.690,08	1.149.292,11	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIX/446/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 marca 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 własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków na 2023 rok, w tym sklasyfikowanych w § 2030 - „Dotacja celowa (...) na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)”:
 - a) dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 - dotacje bez zmian - w wysokości 46.900,00 zł,
 - b) dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 - dotacja bez zmian - w wysokości 828.700,00 zł,
 - c) dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 - dotacja bez zmian - w wysokości 534.800,00 zł,
 - d) dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 - zwiększenie dotacji o kwotę 13.700,00 zł
do poziomu 219.900,00 zł,
 - e) dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 - zmniejszenie o kwotę 40.400,00 zł
do poziomu 225.600,00 zł.
- 2) Do planu bieżących dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się kwotę 631,96 zł przyznaną przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group tytułem szkody polegającej na uszkodzeniu ogrodzenia placu zabaw w Sołectwie Dębogóra.
- 3) W dz. 600, rozdz. 60004 koryguje się plan dochodów (§ 2330) i wydatków (§ 2830) do poziomu 11.000,00 zł planowanej na 2023 rok rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Ustalenie planu na poziomie 11.000,00 zł oznacza zwiększenie planu dochodów w dz. 600, rozdz. 60004, § 2330 o kwotę 10.500,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdz. 60004, § 2830 o kwotę 9.000,00 zł
- 4) Koryguje się plan dochodów i wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I” w ten sposób, że w dz. 900, rozdz. 90001:
 - a) § 6207 (dochody) zmniejsza się o kwotę 0,01 zł,
 - b) § 6057 (wydatki) zmniejsza się o kwotę 0,01 zł,
 - c) § 6059 (wydatki) zwiększa się o kwotę 0,01 zł.
- 5) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28.03.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80103, § 2030 o kwotę 157.520,00 zł, i w rozdz. 80104, § 2030 o kwotę 252.354,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.13.2023 z dnia 21.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków na 2023 rok, w tym sklasyfikowanych w § 2010 - „Dotacja celowa (...) na realizację zadań zleconych gminie (...)”:
 - a) dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 - zmniejszenie dotacji o kwotę 12.100,00 zł
do poziomu 159.800,00 zł, z tego:
 - na sprawy obywatelskie - kwota 115.300,00 zł,
 - na pozostałe zadania - kwota 44.500,00 złprzy założeniu, że stawka roboczogodziny na rok 2023 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych wynosi **37,35 zł**,
 - b) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 - zmniejszenie dotacji o kwotę 3.045,00 zł
do poziomu 56.800,00 zł,
 - c) dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 - dotacja bez zmian - w wysokości 394.000,00 zł,
 - d) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 - dotacja bez zmian - w wysokości 8.060.700,00 zł,

- | | |
|---|--------------|
| e) dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 - zmniejszenie dotacji o kwotę do poziomu 300,00 zł, | 812,00 zł |
| f) dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 - dotacja bez zmian - w wysokości 260.600,00 zł. | |
| 2) Pismem znak: DBD.3113.2.2023 z dnia 27.02.2023 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy potwierdziła kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców sklasyfikowaną w dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 (plan dotacji pozostaje bez zmian). | 3.429,00 zł |
| 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z dnia 10.03.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. | 730,00 zł |
| 4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2023 z dnia 24.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. | 14.349,00 zł |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Decyzją Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 21.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o planie dotacji celowej na 2023 rok na realizację zadań z zakresu cmentarnictwa. Plan dotacji sklasyfikowanej w dz. 710, rozdz. 71035, § 2020 pozostaje na niezmiennym poziomie: 4.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

W dz. 921, rozdz. 92114, § 2480 zwiększa się o kwotę plan dotacji podmiotowej z budżetu na 2023 rok dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni. Stan dotacji podmiotowej po zmianie planu wynosi 1.471.348,00 zł.	7.061,00 zł
--	-------------

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:

Plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85154, § 4300 zwiększa się o kwotę tj. środki niewykorzystane w roku 2022 oraz w latach wcześniejszych.	224.923,44 zł
Ponadto w dz. 851, rozdz. 85153, § 2900 zmniejsza się kwotę wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie „Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia - Pogotowie dla osób Doznających Przemocy Domowej”. Zgodnie z aneksem Nr 6 z dnia 09.02.2023 r. do porozumienia Nr SZ-I-0.041.156.2016 z dnia 23.11.2016 r. na 2023 rok zabezpiecza się kwotę 628,45 zł co oznacza zmniejszenie planu w dz. 851, rozdz. 85153, § 2900 o kwotę i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w dz. 851, rozdz. 85153, § 4300 o analogiczną kwotę	371,55 zł
	371,55 zł.

W wyniku przeprowadzonych zmian plan dochodów nie ulega zmianie - 255.00,00 zł (w tym dz. 756, rozdz. 75618, § 0270 - 40.000,00 zł i § 0480 - 215.000,00 zł). Natomiast plan wydatków zwiększa się o kwotę 224.923,44 zł do ogólnego poziomu 479.923,44 zł (w tym dz. 851, rozdz. 85153 - „Zwalczanie narkomanii” - 7.200,00 zł oraz rozdz. 85154 - „Przeciwdziałania alkoholizmowi” - 472.723,44 zł).

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

W planie wydatków na 2023 rok zabezpiecza się środki na opłaty: licencyjną i abonamentową za użytkowanie programu przelewów masowych. Jednorazowa opłata licencyjna wynosi 7.995,00 zł brutto, natomiast miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 264,86 zł płatna za 10 miesięcy 2023 r. stanowi wydatek ogółem 2.648,60 zł. Łączny roczny koszt obsługi programu: przelewy masowe wynosi i obciąża dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 zad. nr 900517 - kwota 2.648,60 zł oraz dz. 900, rozdz. 90002, § 4210 zad. nr 900517 - kwota 7.995,00 zł.	10.643,60 zł
--	--------------

Równocześnie zmniejsza się o kwotę 10.643,60 zł
środki zaplanowane w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 zad. nr 900564 - „Odbiór odpadów komunalnych”. Ze środków zaplanowanych w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 - „Edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk” wyodrębnia się środki w wysokości 10.000,00 zł sklasyfikowane w § 4210 na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych.

Dodatkowo plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 zad. nr 900511 zwiększa się o kwotę 190.246,83 zł
niewykorzystaną do końca 2022 roku.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Dochody budżetu państwa realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2350):

W decyzji Nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 21.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o planie dochodów sklasyfikowanych w § 2350, podlegających przekazaniu do budżetu państwa (BP) przez jednostkę samorządu terytorialnego:

- a) dz. 750, rozdz. 75011, § 2350 (udostępnienie danych osobowych) - plan dochodu BP pozostaje bez zmian - w wysokości 400,00 zł,
- b) dz. 852, rozdz. 85228, § 2350 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) - plan dochodu BP pozostaje bez zmian - w wysokości 25.800,00 zł,
- c) dz. 855, rozdz. 85502, § 2350 (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna) - plan dochodu BP pozostaje bez zmian - w wysokości 63.300,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Na wydzielone rachunki zostały przekazane środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.):
 1. pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.V.1612.82.2023 z dnia 22.02.2023 r. - stawka 40 zł za osobę dziennie za luty 2023 r. - dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 20.840,00 zł,
 2. pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.V.1612.117.2023 z dnia 21.03.2023 r. - stawka 40 zł za osobę dziennie za marzec 2023 r. - dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 29.160,00 zł,
 3. pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.40.2023 z dnia 01.03.2023 r. - koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie - dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 64,00 zł,
 4. pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 07.03.2023 r. w sprawie:
 - a) środków na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 1.422,00 zł,
 - b) środków na pomoc w formie posiłku - dz. 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 1.484,00 zł,
 - c) środków na wypłatę zasiłków okresowych - dz. 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota 1.841,00 zł.
 5. W dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 sklasyfikowane zostają środki z Funduszu Pomocy przekazane Gminie Kcynia z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:
 - a) środki za styczeń 2023 r. przekazane w dniu 22.02.2023 r. - kwota 25.344,00 zł,
 - b) środki za luty 2023 r. przekazane w dniu 21.03.2023 r. - kwota 22.221,00 zł.

Powyższe środki w łącznej wysokości 47.565,00 zł zwiększają plan wydatków zgodnie z zestawieniem:

L.p.	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa	Przelew z dnia 22.02.2023 r. za m-c 01.2023	Przelew z dnia 21.03.2023 r. za m-c 02.2023	RAZEM
1.	Przedszkole Miejskie w Kcyni	rozd. 80104	1.373,00	2.240,00	3.613,00
2.	Szkoła Podstawowa w Kcyni	rozd. 80101	18.405,25	11.700,00	30.105,25
3.	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	rozd. 80101	2.210,00	1.940,87	4.150,87
4.	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	rozd. 80120	1.758,00	3.938,00	5.696,00
5.	Urząd Miejski – dowożenie	rozd. 80113, § 4370	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6.	Urząd Miejski – wynagrodzenie wraz ze skł. ZUS		597,75	597,75	1.195,00
7.	Urząd Miejski – dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	rozd. 80104, § 2340	-----	804,38	804,38
			25.344,00	22.221,00	47.565,00

2) Na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 27.03.2023 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 854, rozdz. 85415, § 2100 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie decyzji administracyjnych (pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków obywatelom Ukrainy).

5.250,00 zł

3) Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.62.2023 z dnia 24.03.2023 r. wprowadza się do planu finansowego:

a) środki w wysokości

68,72 zł

sklasyfikowane w dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 przyznane na nadanie numeru PESEL w urzędzie na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...),

b) środki w wysokości

12,33 zł

sklasyfikowane w dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 przyznane na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

1) Koryguje się omyłkę polegającą na wprowadzeniu do planu dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w trybie zarządzenia Burmistrza Kcyni Nr 37.2023 z dnia 23 marca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżety Gminy Kcynia na 2023 rok. Pismem znak: WFB.V.1612.92.2023 z dnia 28.02.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z

wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Środki winny być ujęte w: dział 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 2.040,00 zł.
i podlegały wypłacie w dniu 23.03.2023 r. co stało się powodem błędnego wprowadzenia środków do planu w drodze zarządzenia Burmistrza Kcyni.

2) Pismem znak: WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17.03.2023 Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:

Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127). Środki winny być ujęte w: dział 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 41.310,00 zł.

3) Na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 28.03.2023 dokonuje się zwiększenia dochodów w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 o kwotę 3.060,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w 2023 roku (w tym koszty obsługi zadania w wysokości 2%, co stanowi 60,00 zł).

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) W związku z przyznaniem Gminie Kcynia dofinansowania w łącznej wysokości 13.100,00 zł na realizację projektu „Kcynia gminą aktywnych seniorów” w ramach V edycji konkursu grantowego „Generacja 6.0”, zorganizowanego przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie, w planie wydatków bieżących ustala się klasyfikację budżetową dla ww. projektu - dz. 851, rozdz. 85149

- § 4110 - kwota 214,55 zł,
- § 4120 - kwota 30,74 zł,
- § 4170 - kwota 3.254,71 zł,
- § 4210 - kwota 3.600,00 zł,
- § 4280 - kwota 400,00 zł,
- § 4300 - kwota 5.600,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową Nr 2/G60/2022 z dnia 08.11.2022 r. projekt realizowany jest od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.

2) W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni zabezpiecza się wkład własny Gminy Kcynia na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Priorytet 3 (...)”. Wymagany wkład własny wynosi 4.375,00 zł, a oczekiwane dofinansowanie wynosi 17.500,00 zł, z tego:

Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa	Wkład własny	Oczekiwane dofinansowanie
Kierunek interwencji 3.1:			
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Palmierowie	r.80104, § 4240 (nr 900603)	375,00 zł	1.500,00 zł
Kierunek interwencji 3.2			
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	r. 80101 § 4240 (nr 900603)	1.000,00 zł	4.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kcyni	r. 80101 § 4240 (nr	3.000,00 zł	12.000,00 zł

	900603)		
OGÓLEM:		4.375,00 zł	17.500,00 zł

3) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planach wydatków bieżących na 2023 r. następujących placówek:

1. Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.4.2023

z dnia 23.03.2023 r. - zmniejszenie ogólnego planu o kwotę

8.133,30 zł

wynikającą z uzupełnienia etatu przez nauczyciela w Szkole Podstawowej w Kcyni,

2. Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.4.2023 z dnia

23.03.2023 r. - zwiększenie ogólnego planu o kwotę

8.133,30 zł

wynikające z uzupełnienia etatu nauczyciela.

3. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak:

SP Dziewierzewo.3021.4.2023 z dnia 17.03.2023 r. - przesunięcia środków

między paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków w rozdz. 80149

dotyczącym zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Fundusz sołecki:

W planie funduszu sołeckiego Łankowice wyodrębniono zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji” klasyfikując kwotę 3.450,00 zł w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050.

Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Sierniki, Tupadły i Górki Zagajne.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK BUDŻETU:

Wysokość wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ustalono w oparciu o następujące dane ze sprawozdania Rb-NDS za 2022 rok:

- wykonane dochody budżetu za 2022 rok - kwota	+93.763.504,83 zł,
- wykonane wydatki budżetu za 2022 rok - kwota	-95.853.709,12 zł,
- wynik budżetu za 2022 rok (deficyt) - kwota	-2.090.204,29 zł,
- wykonane przychodu budżetu w 2022 roku - kwota	+17.832.654,21 zł,
- wykonane rozchody budżetu w 2022 roku - kwota	-2.600.000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy - kwota	13.142.449,92 zł.

Wolne środki zostaną przeznaczone na następujące cele:

- finansowanie deficytu budżetu w 2023 roku - kwota	8.942.449,92 zł,
- przypadające do spłaty w 2023 roku raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kwota	2.100.000,00 zł,
- przypadające do spłaty w 2024 roku raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kwota	2.100.000,00 zł.

1) § 905 - „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”

Realizując postanowienia art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu j.s.t. może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Powyższe środki po stanie przychodów budżetu klasyfikuje się w § 905 - „Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych (...)”. W przyjętej uchwale budżetowej na 2023 rok w § 905 ujęto:

1. dofinansowanie z EFRR na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia” - kwota	1.000.000,00 zł,
2. środki na realizację grantu pn. „Cyfrowa Gmina” - kwota	390.900,00 zł.

Plan przychodów w § 905 powiększa się o dodatkowe środki w wysokości:

1. Kwota 57.454,26 zł
 tj. pozostająca do wykorzystania nagroda w konkursie „*Rosnąca Odporność*” przyznawana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nagrodę można przeznaczyć na dowolny cel związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Kwota 57.454,26 zł zwiększa plan finansowy zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” sklasyfikowanego w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900738.

2. Kwota 224.923,44 zł
 będąca sumą środków pieniężnych pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które do końca 2022 roku (i w latach poprzednich) nie zostały wykorzystane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

3. Kwota 190.246,83 zł
 z rozliczenia za 2022 rok zadań związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości.

Zmiany opisywane w punktach 1-3 zwiększają przychody sklasyfikowane w § 905 w wysokości 1.390.900,00 zł o kwotę 472.715,53 zł, czyli do poziomu 1.863.615,53 zł.

2) § 952 - „*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*”

W związku z wy gospodarowaniem nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych (kwota 11.042.449,92 zł), pomniejszonej o wyłączenia określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (kwota 1.863.615,53 zł) oraz o kwotę 3.067.202,80 zł nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) już zaangażowanej na sfinansowanie deficytu 2023 roku, do dyspozycji pozostają wolne środki w wysokości 6.111.631,59 zł. Z ogólnej kwoty 6.111.631,59 zł nadwyżki z lat ubiegłych, zwiększającej przychody budżetu w 2023 roku w § 957, na zwiększenie deficytu budżetu przeznacza się środki w wysokości 2.111.631,59 zł (zwiększenie planu wydatków bieżących placówek oświaty i wychowania, w tym Przedszkola Miejskiego w Kcyni - kwota 290.000,00 zł). Pozostała część nadwyżki w wysokości 4.000.000,00 zł zmniejsza przychody budżetu z tytułu zaplanowanej na 2023 rok emisji papierów wartościowych z kwoty 10.000.000,00 zł do poziomu 6.000.000,00 zł (§952).

3) § 957 - „*Nadwyżki z lat ubiegłych*”

Zaplanowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3.067.202,80 zł zwiększa się o kwotę 6.111.631,59 zł nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu 9.178.834,39 zł (§ 957).

4) § 992 - „*Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek*”

Zaplanowane w § 992 rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji pozostają na niezmiennym poziomie 2.100.000,00 zł.

Podsumowując:

W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok przeprowadzono następujące zmiany:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:	14.458.102,80	+2.584.347,12	17.042.449,92
Źródła przychodów:			
§ 905 (art. 217 ust. 2 pkt 8)	1.390.900,00	+ 472.715,53	1.863.615,53
§ 952 (emisja obligacji)	10.000.000,00	- 4.000.000,00	6.000.000,00
§ 957 (nadwyżka z lat ub.)	3.067.202,80	+ 6.111.631,59	9.178.834,39
ROZCHODY OGÓŁEM:			
Źródła rozchodów:			
§ 992 (splaty kredytów)	2.100.000,00	Bez zmian	2.100.000,00

DEFICYT BUDŻETU:	12.358.102,80	+2.584.247,12	14.942.449,92
------------------	---------------	---------------	---------------

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 2.584.347,12 zł do poziomu 14.942.449,92 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - kwota 6.000.000,00 zł,
- b) nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o f.p. - kwota 7.078.834,39 zł,
- c) niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f.p. - 1.863.615,53 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant