

UCHWAŁA NR LX/453/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 27 kwietnia 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 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 95.972.728,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.799.042,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.173.685,96 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 110.915.178,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.320.152,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 63.603.305,56 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.859.291,02 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.744.014,54 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.895.238,23 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.441.518,27 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 31.595.026,38 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.595.026,38 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. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.921.495,94 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.003.113,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

4. §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 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

5. §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 10.508.315,60 zł określono w załączniku Nr 9”.

6. §11 uchwały utrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe w wysokości 22.128,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 34.660,00 zł określono w załączniku Nr 10”..

7. Załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 11.

8. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 14.942.449,92 zł.

§ 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 LX/453/2023
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	104 400,00	1 508 335,60	1 612 735,60
	01095			Pozostała działalność	90 000,00	1 508 335,60	1 598 335,60
		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	0,00	1 508 335,60	1 508 335,60
020				Leśnictwo	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
600				Transport i łączność	1 892 876,90	1 535 306,00	3 428 182,90
	60016			Drogi publiczne gminne	1 741 158,12	1 535 306,00	3 276 464,12
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12	-97 057,00	1 614 101,12
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 632 363,00	1 632 363,00
750				Administracja publiczna	9 159 881,05	0,00	9 159 881,05
	75095			Pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 112,00	16 216,00	76 328,00
	75495			Pozostała działalność	60 112,00	16 216,00	76 328,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 112,00	16 216,00	76 328,00
758				Różne rozliczenia	32 928 410,00	24 452,00	32 952 862,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	68 467,00	24 452,00	92 919,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 467,00	24 452,00	92 919,00
801				Oświata i wychowanie	788 239,78	42 311,20	830 550,98
	80101			Szkoły podstawowe	51 059,64	22 683,20	73 742,84
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 683,20	6 683,20
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 520,00	1 500,00	159 020,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00	1 500,00	159 020,00

	80195			Pozostała działalność	0,00	18 128,00	18 128,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 128,00	18 128,00
852				Pomoc społeczna	2 503 365,08	10 477,00	2 513 842,08
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 223,00	423,00	844 646,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 523,00	423,00	5 946,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	276 700,00	8 570,00	285 270,00
		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	56 800,00	8 570,00	65 370,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	230 052,00	1 484,00	231 536,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 452,00	1 484,00	5 936,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	18 109,91	70 639,91
	85395			Pozostała działalność	52 530,00	18 109,91	70 639,91
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 530,00	18 109,91	70 639,91
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 881,96	29 700,00	35 581,96
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 250,00	29 700,00	34 950,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 700,00	29 700,00
855				Rodzina	8 422 016,00	2 415,00	8 424 431,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 030,00	812,00	1 842,00
		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	1 030,00	812,00	1 842,00
	85595			Pozostała działalność	4 447,00	1 603,00	6 050,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 447,00	1 603,00	6 050,00
				Razem	92 779 405,89	3 193 322,71	95 972 728,60

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 400,00	0,00	1 508 335,60	1 562 735,60
			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
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	1 508 335,60	1 548 335,60
			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	0,00	0,00	1 508 335,60	1 508 335,60
020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	9 159 881,05	-9 000 000,00	9 000 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	9 000 000,00	-9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 112,00	0,00	16 216,00	76 328,00
			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	60 112,00	0,00	16 216,00	76 328,00
			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	60 112,00	0,00	16 216,00	76 328,00
758			Różne rozliczenia	32 928 410,00	0,00	24 452,00	32 952 862,00
			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	68 467,00	0,00	24 452,00	92 919,00
			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	68 467,00	0,00	24 452,00	92 919,00
801			Oświata i wychowanie	788 239,78	0,00	42 311,20	830 550,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 059,64	0,00	22 683,20	73 742,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 683,20	6 683,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 520,00	0,00	1 500,00	159 020,00
			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)	157 520,00	0,00	1 500,00	159 020,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 128,00	18 128,00

			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	18 128,00	18 128,00
852			Pomoc społeczna	2 503 365,08	0,00	10 477,00	2 513 842,08
			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	844 223,00	0,00	423,00	844 646,00
			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	5 523,00	0,00	423,00	5 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 700,00	0,00	8 570,00	285 270,00
			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	56 800,00	0,00	8 570,00	65 370,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 052,00	0,00	1 484,00	231 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 452,00	0,00	1 484,00	5 936,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	0,00	18 109,91	70 639,91
			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	52 530,00	0,00	18 109,91	70 639,91
			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	52 530,00	0,00	18 109,91	70 639,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 881,96	0,00	29 700,00	35 581,96
			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	5 250,00	0,00	29 700,00	34 950,00
			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	29 700,00	29 700,00
855			Rodzina	8 422 016,00	0,00	2 415,00	8 424 431,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,00	0,00	812,00	1 842,00
			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	1 030,00	0,00	812,00	1 842,00
	85595		Pozostała działalność	4 447,00	0,00	1 603,00	6 050,00
			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	4 447,00	0,00	1 603,00	6 050,00
bieżące razem:				75 141 025,93	-9 000 000,00	10 658 016,71	76 799 042,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 711 158,12	-97 057,00	1 632 363,00	3 246 464,12
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 711 158,12	-97 057,00	1 632 363,00	3 246 464,12
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12	-97 057,00	0,00	1 614 101,12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 632 363,00	1 632 363,00

	majątkowe razem:	17 638 379,96	-97 057,00	1 632 363,00	19 173 685,96
	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	5 072 221,84	0,00	0,00	5 072 221,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 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
010				Rolnictwo i łowiectwo	54 400,00	1 508 335,60	1 562 735,60
	01095			Pozostała działalność	40 000,00	1 508 335,60	1 548 335,60
		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	0,00	1 508 335,60	1 508 335,60
020				Leśnictwo	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	02001			Gospodarka leśna	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
750				Administracja publiczna	9 159 881,05	0,00	9 159 881,05
	75095			Pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		083	0	Wpływy z usług	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000 000,00	-9 000 000,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 112,00	16 216,00	76 328,00
	75495			Pozostała działalność	60 112,00	16 216,00	76 328,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 112,00	16 216,00	76 328,00
758				Różne rozliczenia	32 928 410,00	24 452,00	32 952 862,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	68 467,00	24 452,00	92 919,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 467,00	24 452,00	92 919,00
801				Oświata i wychowanie	788 239,78	42 311,20	830 550,98
	80101			Szkoły podstawowe	51 059,64	22 683,20	73 742,84
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 683,20	6 683,20
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 520,00	1 500,00	159 020,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 520,00	1 500,00	159 020,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	18 128,00	18 128,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 128,00	18 128,00
852				Pomoc społeczna	2 503 365,08	10 477,00	2 513 842,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 223,00	423,00	844 646,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	5 523,00	423,00	5 946,00

				Ukrainy			
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	276 700,00	8 570,00	285 270,00
		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	56 800,00	8 570,00	65 370,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	230 052,00	1 484,00	231 536,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 452,00	1 484,00	5 936,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	18 109,91	70 639,91
	85395			Pozostała działalność	52 530,00	18 109,91	70 639,91
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 530,00	18 109,91	70 639,91
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 881,96	29 700,00	35 581,96
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 250,00	29 700,00	34 950,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 700,00	29 700,00
855				Rodzina	8 422 016,00	2 415,00	8 424 431,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 030,00	812,00	1 842,00
		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	1 030,00	812,00	1 842,00
	85595			Pozostała działalność	4 447,00	1 603,00	6 050,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 447,00	1 603,00	6 050,00
				Razem	75 141 025,93	1 658 016,71	76 799 042,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 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
600				Transport i łączność	1 711 158,12	1 535 306,00	3 246 464,12
	60016			Drogi publiczne gminne	1 711 158,12	1 535 306,00	3 246 464,12
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 711 158,12	-97 057,00	1 614 101,12
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 632 363,00	1 632 363,00
				Razem	17 638 379,96	1 535 306,00	19 173 685,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	256 363,47	1 498 599,95	1 754 963,42
	01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 813,00	187,00	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 813,00	187,00	3 000,00
	01095			Pozostała działalność	9 922,65	1 498 412,95	1 508 335,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 487,95	14 487,95
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 164,60	5 164,60
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 478 760,40	1 478 760,40
600				Transport i łączność	6 612 918,87	1 398 241,55	8 011 160,42
	60016			Drogi publiczne gminne	6 315 790,68	1 398 241,55	7 714 032,23
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	362 571,72	35 825,00	398 396,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 364,18	175,00	400 539,18
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00	-270 121,45	4 851 670,55
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 632 363,00	1 632 363,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 329 010,67	0,00	2 329 010,67
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 567 731,67	0,00	1 567 731,67
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 523,25	-15 000,00	73 523,25
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	195 606,46	535 606,46
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08	-195 606,46	360 371,62
750				Administracja publiczna	17 732 007,42	119 539,40	17 851 546,82
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 501 220,36	110 094,65	6 611 315,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 007,44	8 300,00	4 048 307,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 786,24	1 419,30	708 205,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 526,81	203,35	81 730,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	-187,00	206 313,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	526 468,00	100 000,00	626 468,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 086,78	597,75	547 684,53

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,50	97,75	293,25
	75095			Pozostała działalność	9 981 682,71	8 847,00	9 990 529,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789 555,64	-1 200,00	6 788 355,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 227,89	700,00	2 270 927,89
		443	0	Różne opłaty i składki	228 726,00	-653,00	228 073,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 878,82	20 216,00	547 094,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	462 766,82	4 000,00	466 766,82
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	75495			Pozostała działalność	60 112,00	16 216,00	76 328,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 920,00	16 120,00	76 040,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	96,00	288,00
801				Oświata i wychowanie	29 567 181,90	54 163,95	29 621 345,85
	80101			Szkoły podstawowe	18 425 482,22	13 617,85	18 439 100,07
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 522,82	-61,52	584 461,30
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 983,25	-16 863,50	4 495 119,75
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 413,94	-719,79	2 074 694,15
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 978,88	-345,26	296 633,62
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 440,00	6 440,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	947 477,00	-57 940,00	889 537,00
		427	0	Zakup usług remontowych	113 180,00	65 358,20	178 538,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 627,00	-1 220,00	278 407,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 262,38	4 250,00	16 512,38
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,24	20,00	1 353,24
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 446,34	400,00	6 846,34
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 380,29	13 589,87	61 970,16
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 907 771,73	-3 058,31	6 904 713,42
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721 371,85	-1 331,84	720 040,01
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 321,36	100,00	3 421,36
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 385,60	10 000,00	506 385,60
	80104			Przedszkola	2 652 833,59	20 073,74	2 672 907,33
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	804,38	804,38	1 608,76
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 654,48	409,50	58 063,98
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 543,75	1 158,47	221 702,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 624,34	165,98	31 790,32
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,32	412,00	2 225,32

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85,96	51,00	136,96
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,49	205,00	1 673,49
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 290,67	4 987,22	902 277,89
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 773,17	1 623,19	56 396,36
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,90	147,00	919,90
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,67	110,00	324,67
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 571 590,34	1 000,00	1 572 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80115			Technika	1 715 389,06	-3 083,64	1 712 305,42
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28	-347,98	64 360,30
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 536,85	-834,68	225 702,17
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 526,12	122,28	32 648,40
		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	100,00	100,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,00	770,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88	-4 241,91	849 901,97
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 003,31	-291,35	74 711,96
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80120			Licea ogólnokształcące	657 615,23	-479,00	657 136,23
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	20,00	1 040,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	50,00	120,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,00	-609,00	6 924,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	60,00	460,00
	80148			Stółwki szkolne i przedszkolne	469 687,62	375,00	470 062,62
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,75	295,00	639,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,50	70,00	592,50
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,32	10,00	113,32
	80195			Pozostała działalność	33 345,05	22 660,00	56 005,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 540,00	32 540,00
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
851				Ochrona zdrowia	558 023,44	0,00	558 023,44
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 723,44	0,00	472 723,44
		430	0	Zakup usług pozostałych	354 453,44	-124 000,00	230 453,44
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00

852				Pomoc społeczna	7 544 505,08	10 477,00	7 554 982,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 223,00	423,00	884 646,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 523,00	423,00	5 946,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 990 657,00	8 570,00	3 999 227,00
		311	0	Świadczenia społeczne	55 960,59	8 443,35	64 403,94
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41	126,65	81 296,06
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	407 385,00	1 484,00	408 869,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 452,00	1 484,00	5 936,00
	85295			Pozostała działalność	111 290,08	0,00	111 290,08
		311	0	Świadczenia społeczne	109 600,00	-2 960,00	106 640,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 960,00	2 960,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	18 109,91	70 639,91
	85395			Pozostała działalność	52 530,00	18 109,91	70 639,91
		311	0	Świadczenia społeczne	51 500,00	17 754,81	69 254,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 030,00	355,10	1 385,10
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	183 223,53	32 466,00	215 689,53
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 925,22	2 766,00	104 691,22
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,89	396,00	12 304,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	57,00	1 758,49
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 461,81	2 313,00	69 774,81
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 450,00	29 700,00	54 150,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 200,00	29 700,00	48 900,00
	85495			Pozostała działalność	53 823,96	0,00	53 823,96
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,40	-1 157,00	11 841,40
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 537,50	1 157,00	9 694,50
855				Rodzina	8 839 683,91	2 415,00	8 842 098,91
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 030,00	812,00	1 842,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	812,00	1 842,00
	85595			Pozostała działalność	4 447,00	1 603,00	6 050,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 313,59	1 554,91	5 868,50
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133,41	48,09	181,50
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 772 096,20	39 093,95	12 811 190,15
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 797,31	39 093,95	1 027 891,26
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 903,06	-430,00	115 473,06
		426	0	Zakup energii	83 787,76	500,00	84 287,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 427,91	-70,00	58 357,91
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 758,06	39 093,95	421 852,01
				Razem	107 721 855,81	3 193 322,71	110 915 178,52

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:															
								Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:
									Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010				Rolnictwo i łowiectwo	256 363,47	1 498 599,95	1 754 963,42	1 609 382,67	1 579 382,67	9 922,65	1 569 460,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 580,75	145 580,75	0,00	0,00	0,00		
	01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 813,00	187,00	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		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 813,00	187,00	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		
	01095			Pozostała działalność	9 922,65	1 498 412,95	1 508 335,60	1 508 335,60	1 508 335,60	9 922,65	1 498 412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 487,95	14 487,95	14 487,95	14 487,95	0,00	14 487,95	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	0,00	5 164,60	5 164,60	5 164,60	5 164,60	0,00	5 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 478 760,40	1 478 760,40	1 478 760,40	1 478 760,40	0,00	1 478 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600				Transport i łączność	6 612 918,87	1 398 241,55	8 011 160,42	1 527 126,87	1 516 126,87	61 162,78	1 454 964,09	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 033,55	6 484 033,55	0,00	0,00	0,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	6 315 790,68	1 398 241,55	7 714 032,23	1 229 998,68	1 229 998,68	61 162,78	1 168 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 033,55	6 484 033,55	0,00	0,00	0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	362 571,72	35 825,00	398 396,72	398 396,72	398 396,72	0,00	398 396,72	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	400 364,18	175,00	400 539,18	400 539,18	400 539,18	0,00	400 539,18	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	5 121 792,00	-270 121,45	4 851 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 670,55	4 851 670,55	0,00	0,00	0,00		
		637	0	Wydatki poniesione ze	0,00	1 632 363,00	1 632 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 363,00	1 632 363,00	0,00	0,00	0,00		

	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 086,78	597,75	547 684,53	547 684,53	547 684,53	528 562,71	19 121,82	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	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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 w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,50	97,75	293,25	293,25	293,25	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	9 981 682,71	8 847,00	9 990 529,71	9 766 629,71	9 330 189,71	42 833,18	9 287 356,53	0,00	259 440,00	177 000,00	0,00	0,00	223 900,00	223 900,00	213 900,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów wyposażenia	6 789 555,64	-1 200,00	6 788 355,64	6 788 355,64	6 788 355,64	0,00	6 788 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 227,89	700,00	2 270 927,89	2 270 927,89	2 270 927,89	0,00	2 270 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	228 726,00	-653,00	228 073,00	228 073,00	228 073,00	0,00	228 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 878,82	20 216,00	547 094,82	547 094,82	356 054,82	120 986,82	235 068,00	30 000,00	161 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażackie	462 766,82	4 000,00	466 766,82	466 766,82	351 766,82	120 986,82	230 780,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	60 112,00	16 216,00	76 328,00	76 328,00	288,00	0,00	288,00	0,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 920,00	16 120,00	76 040,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	96,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	29 567 181,90	54 163,95	29 621 345,85	29 104 960,25	27 613 993,42	22 478 960,71	5 135 032,71	584 289,16	906 677,67	0,00	0,00	0,00	516 385,60	516 385,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	110 782,72	1 498 599,95	1 609 382,67
	01015			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	2 813,00	187,00	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 813,00	187,00	3 000,00
	01095			Pozostała działalność	9 922,65	1 498 412,95	1 508 335,60
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 487,95	14 487,95
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 164,60	5 164,60
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	1 478 760,40	1 478 760,40
600				Transport i łączność	1 491 126,87	36 000,00	1 527 126,87
	60016			Drogi publiczne gminne	1 193 998,68	36 000,00	1 229 998,68
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	362 571,72	35 825,00	398 396,72
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 364,18	175,00	400 539,18
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 588 032,59	195 606,46	1 783 639,05
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 753,59	195 606,46	1 207 360,05
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 523,25	-15 000,00	73 523,25
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00	195 606,46	535 606,46
750				Administracja publiczna	17 483 107,42	109 539,40	17 592 646,82
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 466 220,36	110 094,65	6 576 315,01
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 040 007,44	8 300,00	4 048 307,44
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 786,24	1 419,30	708 205,54
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 526,81	203,35	81 730,16
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	-187,00	206 313,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	526 468,00	100 000,00	626 468,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 086,78	597,75	547 684,53
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,50	97,75	293,25
	75095			Pozostała działalność	9 767 782,71	-1 153,00	9 766 629,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789 555,64	-1 200,00	6 788 355,64

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 227,89	700,00	2 270 927,89
		443	0	Różne opłaty i składki	228 726,00	-653,00	228 073,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 878,82	20 216,00	547 094,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	462 766,82	4 000,00	466 766,82
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	75495			Pozostała działalność	60 112,00	16 216,00	76 328,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	59 920,00	16 120,00	76 040,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	96,00	288,00
801				Oświata i wychowanie	29 070 796,30	34 163,95	29 104 960,25
	80101			Szkoły podstawowe	17 929 096,62	3 617,85	17 932 714,47
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 522,82	-61,52	584 461,30
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 511 983,25	-16 863,50	4 495 119,75
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 413,94	-719,79	2 074 694,15
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 978,88	-345,26	296 633,62
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 440,00	6 440,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	947 477,00	-57 940,00	889 537,00
		427	0	Zakup usług remontowych	113 180,00	65 358,20	178 538,20
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 627,00	-1 220,00	278 407,00
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 262,38	4 250,00	16 512,38
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,24	20,00	1 353,24
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 446,34	400,00	6 846,34
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 380,29	13 589,87	61 970,16
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 907 771,73	-3 058,31	6 904 713,42
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721 371,85	-1 331,84	720 040,01
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 321,36	100,00	3 421,36
	80104			Przedszkola	2 652 833,59	10 073,74	2 662 907,33
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	804,38	804,38	1 608,76
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 654,48	409,50	58 063,98
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 543,75	1 158,47	221 702,22
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 624,34	165,98	31 790,32
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,32	412,00	2 225,32
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85,96	51,00	136,96
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 468,49	205,00	1 673,49
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 290,67	4 987,22	902 277,89
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 773,17	1 623,19	56 396,36
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,90	147,00	919,90
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,67	110,00	324,67

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 571 590,34	1 000,00	1 572 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80115			Technika	1 715 389,06	-3 083,64	1 712 305,42
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 708,28	-347,98	64 360,30
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 536,85	-834,68	225 702,17
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 526,12	122,28	32 648,40
		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	100,00	100,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	770,00	770,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 143,88	-4 241,91	849 901,97
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 003,31	-291,35	74 711,96
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	170,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80120			Licea ogólnokształcące	657 615,23	-479,00	657 136,23
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	20,00	1 040,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	50,00	120,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,00	-609,00	6 924,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	60,00	460,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 687,62	375,00	470 062,62
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,75	295,00	639,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,50	70,00	592,50
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,32	10,00	113,32
	80195			Pozostała działalność	33 345,05	22 660,00	56 005,05
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 540,00	32 540,00
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
851				Ochrona zdrowia	558 023,44	-124 000,00	434 023,44
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 723,44	-124 000,00	348 723,44
		430	0	Zakup usług pozostałych	354 453,44	-124 000,00	230 453,44
852				Pomoc społeczna	7 544 505,08	10 477,00	7 554 982,08
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	884 223,00	423,00	884 646,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 523,00	423,00	5 946,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 990 657,00	8 570,00	3 999 227,00
		311	0	Świadczenia społeczne	55 960,59	8 443,35	64 403,94
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 169,41	126,65	81 296,06
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	407 385,00	1 484,00	408 869,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 452,00	1 484,00	5 936,00

	85295			Pozostała działalność	111 290,08	0,00	111 290,08
		311	0	Świadczenia społeczne	109 600,00	-2 960,00	106 640,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 960,00	2 960,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 530,00	18 109,91	70 639,91
	85395			Pozostała działalność	52 530,00	18 109,91	70 639,91
		311	0	Świadczenia społeczne	51 500,00	17 754,81	69 254,81
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 030,00	355,10	1 385,10
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	174 777,54	32 466,00	207 243,54
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 925,22	2 766,00	104 691,22
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 908,89	396,00	12 304,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,49	57,00	1 758,49
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 461,81	2 313,00	69 774,81
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 450,00	29 700,00	54 150,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	19 200,00	29 700,00	48 900,00
	85495			Pozostała działalność	45 377,97	0,00	45 377,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,40	-1 157,00	11 841,40
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 537,50	1 157,00	9 694,50
855				Rodzina	8 839 683,91	2 415,00	8 842 098,91
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 030,00	812,00	1 842,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	812,00	1 842,00
	85595			Pozostała działalność	4 447,00	1 603,00	6 050,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 313,59	1 554,91	5 868,50
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133,41	48,09	181,50
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 466,73	0,00	1 870 466,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 518,73	0,00	275 518,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 903,06	-430,00	115 473,06
		426	0	Zakup energii	83 787,76	500,00	84 287,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 427,91	-70,00	58 357,91
				Razem	77 486 558,47	1 833 593,67	79 320 152,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne 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	1 362 241,55	6 484 033,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 121 792,00	1 362 241,55	6 484 033,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 792,00	- 270 121,45	4 851 670,55
			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	- 199 151,16	1 176 010,75
			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	22 602,62	82 602,02
			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	15 548,73	56 699,73
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	36 000,00	7 162,19	43 162,19
			900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	323 000,00	- 116 283,83	206 716,17
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 632 363,00	1 632 363,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szezepice	0,00	615 727,00	615 727,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	0,00	861 072,00	861 072,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	0,00	155 564,00	155 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 978,08	- 195 606,46	545 371,62
	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	- 195 606,46	360 371,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 978,08	- 195 606,46	360 371,62
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	555 978,08	- 195 606,46	360 371,62
750			Administracja publiczna	248 900,00	10 000,00	258 900,00
	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	10 000,00	223 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	0,00	213 900,00
			900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00	0,00	213 900,00
801			Oświata i wychowanie	496 385,60	20 000,00	516 385,60
	80101		Szkoły podstawowe	496 385,60	10 000,00	506 385,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 385,60	10 000,00	506 385,60
			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
		900900 - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kcyni	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	124 000,00	124 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	124 000,00	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00
		852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	0,00	124 000,00	124 000,00
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	732 400,11	0,00	732 400,11
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	732 400,11	0,00	732 400,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,08	0,00	129 247,08
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	129 247,08	0,00	129 247,08
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 840,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		900795 - Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9 840,00	0,00	9 840,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	10 901 629,47	39 093,95	10 940 723,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 278,58	39 093,95	752 372,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 758,06	39 093,95	421 852,01
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00	0,00	4 100,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57	0,00	9 099,57
		00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00	0,00	12 000,00
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00	0,00	6 500,00
		00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	0,00	5 600,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	9 748,00	0,00	9 748,00
		00IS16 - Sołectwo Łankowice	14 516,91	0,00	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	207 454,26	0,00	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
		900808 - Zmiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze	0,00	39 093,95	39 093,95
	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			30 235 297,34	1 359 729,04	31 595 026,38

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
					plan po zmianie	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
					plan po zmianie	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
					plan po zmianie	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
					plan po zmianie	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
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Razem					plan przed zmianą	1 471 348,00	0,00	450 147,94	600 505,08	0,00	401 804,38
					zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,38
					plan po zmianie	1 471 348,00	0,00	450 147,94	600 505,08	0,00	402 608,76

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 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	479 923,44	0,00	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	628,45	0,00	628,45
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 171,55	0,00	4 171,55
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 723,44	0,00	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	354 453,44	-124 000,00	230 453,44
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 000,00	124 000,00
Razem					479 923,44	0,00	479 923,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 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
010	01095	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	0,00	0,00
					zmiana	1 508 335,60	0,00
					plan po zmianie	1 508 335,60	0,00
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	159 800,00	0,00
					zmiana	0,00	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	56 800,00	0,00
					zmiana	8 570,00	0,00
					plan po zmianie	65 370,00	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	54 239,00	0,00
					zmiana	0,00	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	1 030,00	0,00
					zmiana	812,00	0,00
					plan po zmianie	1 842,00	0,00
855	85513	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	plan przed zmianą	260 600,00	0,00
					zmiana	0,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan po zmianie	260 600,00	0,00
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	8 300,00
					plan po zmianie	0,00	8 300,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	1 419,30
					plan po zmianie	0,00	1 419,30
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	203,35
					plan po zmianie	0,00	203,35
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	1 421,02
					plan po zmianie	0,00	1 421,02
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	429,97
					plan po zmianie	0,00	429,97
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	12 636,96
					plan po zmianie	0,00	12 636,96
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	5 164,60
					plan po zmianie	0,00	5 164,60
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	1 478 760,40
					plan po zmianie	0,00	1 478 760,40
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan przed zmianą	0,00	10 010,00
					zmiana	0,00	0,00
					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	Dodatkowe 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	55 960,59
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	55 960,59
852	85219	311	0	Świadczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	8 443,35
					plan po zmianie	0,00	8 443,35
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	839,41
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	839,41
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	126,65
					plan po zmianie	0,00	126,65
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	14 349,00
					zmiana	0,00	0,00
					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	Szkozenia 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 zatrudniającego	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	1 030,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 030,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	0,00
					zmiana	0,00	812,00
					plan po zmianie	0,00	812,00
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	8 990 598,00	8 990 598,00
					zmiana	1 517 717,60	1 517 717,60

	plan po zmianie	10 508 315,60	10 508 315,60
--	-----------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Kcynia w 2023 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710				Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035			Cmentarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	4 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	18 128,00	18 128,00
	80195			Pozostała działalność	0,00	18 128,00	18 128,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 128,00	18 128,00
Razem					4 000,00	18 128,00	22 128,00
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710				Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035			Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych (zad. nr 900511)	12 000,00	0,00	12 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00	22 660,00	22 660,00
	80195			Pozostała działalność („POZNAJ POLSKĘ”)	0,00	22 660,00	22 660,00
		430	0	Zakup usług pozostałych (zad. nr 900619)	0,00	22 540,00	22 540,00
		443	0	Różne opłaty i składki (zad. nr 900619)	0,00	120,00	120,00
Razem					12 000,00	22 660,00	34 660,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LX/453/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie Funduszu sołectkiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	319 018,20	0,00	319 018,20
	60016		Drogi publiczne gminne	319 018,20	0,00	319 018,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 571,72	-175,00	142 396,72
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 901,29	-175,00	1 726,29
		4300	Zakup usług pozostałych	55 512,88	175,00	55 687,88
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 598,71	175,00	2 773,71
750			Administracja publiczna	70 316,71	-500,00	69 816,71
	75095		Pozostała działalność	70 316,71	-500,00	69 816,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 555,64	-1 200,00	38 355,64
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 600,00	-700,00	900,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 961,07	700,00	30 661,07
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	500,00	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 089,93	0,00	33 089,93
	85495		Pozostała działalność	33 089,93	0,00	33 089,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 366,44	-1 157,00	11 209,44
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 650,00	-1 157,00	493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 537,50	1 157,00	9 694,50
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	350,00	1 157,00	1 507,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 282,10	0,00	428 282,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 282,10	0,00	399 282,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 903,06	-430,00	115 473,06
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00	70,00	2 570,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	6 890,15	-500,00	6 390,15
		4260	Zakup energii	83 787,76	500,00	84 287,76
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 427,91	-70,00	58 357,91
			000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00	-70,00	930,00

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LX/453/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 kwietnia 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.3120.3.20.2023 z dnia 05.04.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych

a) w dz. 801 - „Oświata i wychowanie”:

- rozdz. 80101, § 2030 o kwotę

16.000,00 zł,

- rozdz. 80103, § 2030 o kwotę

1.500,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”

Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa	Wkład własny	Uzyskane dofinansowanie
Kierunek interwencji 3.1:			
Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Palmierowie	r.80103, § 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 900603)	3.000,00 zł	12.000,00 zł
OGÓŁEM:		4.375,00 zł	17.500,00 zł

b) w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę

29.700,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2) Uchwałą Nr 345/23 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 29.03.2023 r. udzielono Gminie Kcynia dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie zadrzewień w Gminie Kcynia na rok 2023” w kwocie do

6.000,00 zł.

(dz. 020, rozdz. 02001, § 2460).

Zgodnie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania kwota środków własnych gminy wynosi 6.000,00 zł, co oznacza całkowity koszt przedsięwzięcia w wysokości 12.000,00 zł zabezpieczony już w planie wydatków bieżących.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.3.2023 z dnia 18.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 0950 i plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 o analogiczną kwotę

4.838,20 zł

w związku z odszkodowaniem przyznanym szkole przez firmę ubezpieczeniową Compensa tytułem szkody zalaniowej w pomieszczeniach szkolnych oraz zbitcia szyby w sali gimnastycznej.

4) Pismem znak: SP Mycielewo.321.4.2023 z dnia 25.04.2023 r. Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Mycielewie zwrócił się o zwiększenie planu dochodów o kwotę

2.300,00 zł

tytułem odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa (wybita szyba).

Zadania zlecone:

1) Koryguje się plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych Gminie Kcynia odpowiednio do poziomu:

a) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 - kwota - 59.845,00 zł

co oznacza zwiększenie planu o kwotę

3.045,00 zł

b) dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 - kwota - 1.842,00 zł

co oznacza zwiększenie planu o kwotę

812,00 zł.

Korekta wyniku ze sprawozdania Rb-50 sporządzonego za I kwartał 2023 roku.

2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 21.04.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5.525,00 zł

3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2023 z dnia 25.04.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 1.478.760,40 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (kwota 29.575,20 zł) poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w I terminie płatniczym 2023 roku.

1.508.335,60 zł

Środki z Funduszu Pomocy:

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

24.452,00 zł.

Kierunki rozdysponowania ww. środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 20.04.2023 r. za m-c 03.2023
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	1.300,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	16.159,87
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	2.200,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	2.031,00
5	Gmina - dowożenie	80113	1.000,00
6	Gmina – koszty obsługi, szkolenie (597,75+359,00)		956,75
7	Gmina – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	80104-2340	804,38
	RAZEM		24.452,00

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 30.03.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego 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.) - dział 754, rozdz. 75495, § 2100 -

96,00 zł.

- kwota
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 06.04.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.):
- a) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - dział 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 1.603,00 zł,
1.484,00 zł,
- b) pomoc w formie posiłku - dział 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 423,00 zł.
- c) zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota
- 4) Na podstawie zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40 zł za osobę dziennie za marzec 2023 roku wprowadza się do planu finansowego kwotę 16.120,00 zł
klasyfikując ją w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 (pomoc obywatelom Ukrainy).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) Pismem znak: WFB.IV.1612.18.2023 z dnia 20.04.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata refundacji podatku VAT za gaz ziemny - dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 795,64 zł.
- 2) Na podstawie zapotrzebowań na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 roku:
- a) wniosek z dnia 16.02.2023 r. na kwotę 309,12 zł,
- b) wniosek z dnia 14.04.2023 r. na kwotę 1.705,15 zł
wprowadza się ww. kwoty do planu dochodów i wydatków klasyfikując je w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.
- 3) Na podstawie zapotrzebowania na wypłatę dodatku węglowego w 2023 roku, po przeprowadzonych postępowaniach odwoławczych wg stanu na dzień 31.03.2023 r., wprowadza się do planu finansowego kwotę 15.300,00 zł,
która obejmuje również koszty obsługi zadania w wysokości 2% (dz. 853, rozdz. 85395, § 2180).

Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami dokumentacji rządowej:

- W związku z zawarciem w dniu 21.04.2023 r. porozumienia nr MEiN/2023/DPI/604 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wprowadza się do budżetu Gminy Keynia na rok 2023 dotację wynoszącą 18.128,00 zł
i zwiększa się plan finansowy w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego w wysokości 4.532,00 zł
- Termin organizacji wycieczek - zgodnie z porozumieniem - ustalony jest do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023.
- Dotacja obejmuje dofinansowanie do dwóch wycieczek, które zostaną zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie. Szczegółowe informacje o zadaniu:
- a) wycieczka kl. I-III do Torunia - 1 dzień
Koszt ogółem: 3.970,00 zł,
Dotacja: 3.176,00 zł,
Wkład własny: 794,00 zł;
- b) wycieczka kl. IV-VIII do Wrocławia - 3 dni
Koszt ogółem: 18.690,00 zł,
Dotacja: 14.952,00 zł,

Wkład własny: 3.738,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa: dz. 801, rozdz. 80195, § 2020 - kwota 18.128,00 zł (zad. nr 900619).

Dochody - wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1) Na wniosek Gminy Kcynia z dnia 31.03.2023 r. przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości do 2.000.000,00 zł. Dofinansowanie udzielone zostało w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kcynia”. W związku z przyznanym dofinansowaniem przewiduje się realizację w 2023 roku trzech inwestycji drogowych:

a) „Przebudowę drogi w m. Grocholin” (zad. nr 900787) - koszt inwestycji stanowi ogółem 917.771,73 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa - 29.151,00 zł,
- roboty budowlane - 878.620,73 zł,
- nadzór inwestorski - 10.000,00 zł,

w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - 861.072 zł,

b) „Przebudowę drogi w m. Szczepice” (zad. nr 900769) - koszt inwestycji stanowi ogółem 698.329,02 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa - 59.999,40 zł,
- roboty budowlane - 628.329,62 zł,
- nadzór inwestorski - 10.000,00 zł,

w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - 615.727 zł,

c) „Remont ul. Jana Kantego w Kcyni” (zad. nr 900789) - koszt inwestycji stanowi ogółem 198.726,19 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa - 30.000,00 zł,
- roboty budowlane - 158.726,19 zł,
- nadzór inwestorski - 10.000,00 zł,

w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu - 155.564 zł.

Łączny koszt wyłącznie robót budowlanych wynosi 1.665.676,54 zł, w tym:

- dofinansowanie z Polskiego Ładu - kwota

1.632.363,00 zł,

(tj. 98% kosztów budowy), które kwalifikuje się w dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 dochodów budżetowych,

- udział własny Gminy Kcynia - kwota 33.313,54 zł (tj. 2% kosztów budowy).

Zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy ogłoszenie postępowania zakupowego, w celu wyłonienia Wykonawcy Inwestycji, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia udostępnienia Wstępnej Promesy. Realizację trzech inwestycji drogowych planuje się w 2023 roku, co oznacza wykreślenie inwestycji drogowych w miejscowościach: Grocholin, Szczepice i Kcynia - ul. Jana Kantego z wykazu przedsięwzięć na 2024 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia.

2) Po wycofaniu z pierwotnego wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadanie pn. „Przebudowa drogi Żurawia- Włodzimierzewo” (zad. nr 900786) zostało zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Płatność za inwestycję zaplanowano wstępnie na 2024 rok. Wartość kosztorysowa przedmiotowej inwestycji to:

- roboty budowlane - 1.950.559,82 zł,
- nadzór inwestorski - 10.000,00 zł

co ogółem wynosi 1.960.559,82 zł. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 50% kwoty 1.950.559,82 zł, tj. 975.279,00 zł.

3) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi w m. Słupowiec” (zad. nr 900735) ustala się plan finansowy w łącznej wysokości 1.176.010,75 zł, w tym:

- roboty budowlane - 1.166.047,75 zł,
- nadzór inwestorski - 9.963,00 zł.

W związku z powyższym:

- | | |
|---|----------------|
| a) plan dochodu w dz. 600, rozdz. 60016, § 6350 zmniejsza się z kwoty 680.080,00 zł do poziomu 583.023,00 zł, czyli o kwotę
ponieważ inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych (50% x 1.166.047,75 zł stanowi 583.023,00 zł), | 97.057,00 zł |
| b) plan wydatku w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900735 zmniejsza się z kwoty 1.375.161,91 zł do poziomu 1.176.010,75 zł, czyli o kwotę | 199.151,16 zł. |

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków, które polegają na przesunięciach środków między jednostkami w związku z uzupełnianiem etatów nauczycieli w innej jednostce oświatowej:
 - a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.5.2023 z dnia 18.04.2023 r.: zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 8.344,36 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.5.2023 z dnia 18.04.2023: zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 724,42 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.5.2023 z dnia 18.04.2023 r.: zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 17.470,72 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.4.2023 z dnia 18.04.2023 r.: zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 2.434,30 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.3.2023 z dnia 18.04.2023 r.: zwiększenie plany wydatków ogółem o kwotę 4.838,20 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.5.2023 z dnia 18.04.2023 r.: zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 11.427,00 zł,
 - g) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.4.2023 z dnia 18.04.2023 r.: zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 134,28 zł,
 - h) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.4.2023 z dnia 18.04.2023 r.: zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 5.593,64 zł.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszewie zabezpiecza się w planie wydatków bieżących środki w wysokości 27.000,00 zł
z przeznaczeniem na generalny remont dachu o powierzchni ok. 600 m² na budynku Szkoły w Dobieszewie. Środki na ten cel zabezpiecza się w dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 dokonując równocześnie zmniejszenia planu w dz. 801, rozdz. 8010, § 4210 o analogiczną kwotę 27.000,00 zł
przewidzianego środków na zakup opału do ogrzewania budynku Szkoły w Chwaliszewie.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.3.2023 z dnia 18.04.2023 r. zabezpiecza się środki w wysokości 30.000,00 zł
na modernizację instalacji oświetleniowej w budynku Szkoły zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków na zakup opału o analogiczną kwotę 30.000,00 zł.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie (pismo znak: SP Palmierowo.3051.5.2023 z dnia 18.04.2023 r.) dokonuje się przesunięć środków między paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na:
 - remont pracowni komputerowej (kwota 5.000,00 zł zostaje przeniesiona w ramach dz. 801, rozdz. 80101 z § 4300 do § 4270),
 - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (środki na nagrody z WFOŚiGW wpłyną po realizacji konkursu, stąd wcześniejsze zabezpieczenie ich w budżecie szkoły) - kwota 1.440,00 zł zostaje przeniesiona w ramach dz. 801, rozdz.

80101 z § 4210 do § 4190.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

- 1) Plan finansowy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni” ustalony na 2023 rok w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900796 w wysokości 323.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 116.283,83 zł pozostawiając plan na poziomie 206.716,17 zł. Środki te przeznaczone zostaną na ewentualne dofinansowanie innych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2023 rok.
- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zwiększa się plan finansowy inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie gm. Kcynia” przewidując opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z kompleksowym pełnieniem obowiązków nadzoru. Środki funduszu sołectkiego Wsi Paulina, zaplanowane na 2023 rok w wysokości 10.000,00 zł, powiększa się o dodatkowy limit wydatków w kwocie 25.000,00 zł przewidziany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok. Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 20.04.2023 r. szacowany koszt przygotowania dokumentacji wynosi 35.000,00 zł, a termin jej opracowania przewidywany jest w I kwartale 2024 roku z częściową (zaliczkową) płatnością w 2023 roku ze środków funduszu sołectkiego Wsi Paulina w wysokości 10.000,00 zł.
- 3) W związku z nakazem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią, dotyczącym wykonania prac rozbiórkowych trzech nieruchomości należących do gminnego zasobu komunalnego, koniecznym jest zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 195.606,46 zł (dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 zad. nr 900252) i przeznaczenie jej na wydatek bieżący sklasyfikowany w dz. 700, rozdz. 70007, § 4300 zad. nr 900511 - zwiększenie o kwotę 195.606,46 zł. W ramach tej kwoty zrealizowane muszą być:
- a) zadanie nr 1: rozbiórka pozostałości po nieużytkowanym, częściowo zawalonym budynku gospodarczym, usytuowanym na działce 470/11 przy ul. Wyrzyskiej 6 w Kcyni, zgodnie z decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią nr sprawy PINB 4530.71.2022.BP,
- b) zadanie nr 2: rozbiórka budynku gospodarczego, usytuowanego na działce nr 1109/23 przy ul. Glinianej 1 w Kcyni, zgodnie z decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią nr sprawy PINB 4530.69.2022.BP,
- c) zadanie nr 3: rozbiórka budynku gospodarczego, usytuowanego na działce nr 59/3 w Żarczynie 14 wraz z zabezpieczeniem części strychu budynku gospodarczego bezpośrednio sąsiadującego, zgodnie z decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią nr sprawy PINB 4530.70.2022.BP.
- Termin wykonania zaleceń PINB przedłużono do końca czerwca 2023 roku.
- 4) Do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się trzy przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach. Na opracowanie dokumentacji projektowej przewiduje się:
- a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - kwota 10.000,00 zł (ujęto w planie Przedszkola Miejskiego w Kcyni),
- b) Szkoła Podstawowa w Kcyni budynek przy ul. Pobożnego - kwota 10.000,00 zł (ujęto w planie Szkoły Podstawowej w Kcyni),
- c) budynek gminny przy ul. Dworcowej 8 w Kcyni - kwota 10.000,00 zł (ujęto w planie Urzędu Miejskiego w Kcyni).
- 5) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 900808 wprowadza się do planu przedsięwzięć inwestycyjnych na 2023 rok zadanie polegające na „Zmianie instalacji elektrycznej na trójfazową oraz zwiększenie mocy w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze”. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim sporządzonym na dzień 31.08.2022 r. 39.093,95 zł

koszt inwestycji wynosi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:

W ramach środków pieniężnych pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które do końca 2022 roku (i w latach wcześniejszych) nie zostały wykorzystane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przedmiotowa kwota stanowi 224.923,44 zł), przewiduje się realizację w 2023 roku przedsięwzięć inwestycyjnych w gminnych placówkach oświatowych dla dzieci (uczniów) uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień. W niniejszej zmianie budżetowej do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kcyni przy ul. Pobożnego dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień*”. Szacunkowy koszt zadania sklasyfikowanego w dz. 851, rozdz. 85154, § 6050 wynosi (ujęto w planie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni).

124.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Sierniki, Dobieszewo, Suchoręcz, Nowa Wieś Notecka, Górki Dąbskie i Żurawia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant