

UCHWAŁA NR LXI/458/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 25 maja 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 96.042.793,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.869.108,01 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 110.985.243,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.990.510,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 63.262.176,17 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.489.223,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.772.953,12 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.895.238,23 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.453.006,13 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 31.994.733,28 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.994.733,28 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. §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 10.527.955,60 zł określono w załączniku Nr 7”.

4. Załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8.

5. 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 LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 328,00	15 792,00	92 120,00
	75495			Pozostała działalność	76 328,00	15 792,00	92 120,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 328,00	15 792,00	92 120,00
758				Różne rozliczenia	32 952 862,00	22 045,00	32 974 907,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	92 919,00	22 045,00	114 964,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 919,00	22 045,00	114 964,00
801				Oświata i wychowanie	830 550,98	23 970,00	854 520,98
	80101			Szkoły podstawowe	73 742,84	23 970,00	97 712,84
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 091,00	23 970,00	26 061,00
852				Pomoc społeczna	2 513 842,08	18 440,00	2 532 282,08
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 000,00	18 440,00	542 440,00
		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	394 000,00	18 440,00	412 440,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 639,91	428,65	71 068,56
	85395			Pozostała działalność	70 639,91	428,65	71 068,56
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 639,91	428,65	71 068,56
855				Rodzina	8 424 431,00	2 713,00	8 427 144,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 842,00	1 200,00	3 042,00
		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	1 842,00	1 200,00	3 042,00
	85595			Pozostała działalność	6 050,00	1 513,00	7 563,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 050,00	1 513,00	7 563,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 245 131,12	-13 323,28	12 231 807,84
	90095			Pozostała działalność	66 323,28	-13 323,28	53 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28	-13 323,28	53 000,00
Razem					95 972 728,60	70 065,37	96 042 793,97

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 328,00	0,00	15 792,00	92 120,00
			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	76 328,00	0,00	15 792,00	92 120,00
			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	76 328,00	0,00	15 792,00	92 120,00
758			Różne rozliczenia	32 952 862,00	0,00	22 045,00	32 974 907,00
			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	32 952 862,00	0,00	22 045,00	32 974 907,00
			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	32 952 862,00	0,00	22 045,00	32 974 907,00
801			Oświata i wychowanie	830 550,98	0,00	23 970,00	854 520,98
			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	830 550,98	0,00	23 970,00	854 520,98
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 091,00	0,00	23 970,00	26 061,00

852			Pomoc społeczna	2 513 842,08	0,00	18 440,00	2 532 282,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 000,00	0,00	18 440,00	542 440,00
			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	394 000,00	0,00	18 440,00	412 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 639,91	0,00	428,65	71 068,56
			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	70 639,91	0,00	428,65	71 068,56
			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	70 639,91	0,00	428,65	71 068,56
855			Rodzina	8 424 431,00	0,00	2 713,00	8 427 144,00
			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	1 842,00	0,00	1 200,00	3 042,00
			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	1 842,00	0,00	1 200,00	3 042,00
	85595		Pozostała działalność	6 050,00	0,00	1 513,00	7 563,00
			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	6 050,00	0,00	1 513,00	7 563,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 901,28	-13 323,28	0,00	3 562 578,00
			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
	90095		Pozostała działalność	66 323,28	-13 323,28	0,00	53 000,00

		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	66 323,28	-13 323,28	0,00	53 000,00
bieżące razem:			76 799 042,64	-13 323,28	83 388,65	76 869 108,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08

majątkowe						
majątkowe razem:			19 173 685,96	0,00	0,00	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

Ogółem:			95 972 728,60	-13 323,28	83 388,65	96 042 793,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 073 911,92	0,00	0,00	5 073 911,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 328,00	15 792,00	92 120,00
	75495			Pozostała działalność	76 328,00	15 792,00	92 120,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 328,00	15 792,00	92 120,00
758				Różne rozliczenia	32 952 862,00	22 045,00	32 974 907,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	92 919,00	22 045,00	114 964,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 919,00	22 045,00	114 964,00
801				Oświata i wychowanie	830 550,98	23 970,00	854 520,98
	80101			Szkoły podstawowe	73 742,84	23 970,00	97 712,84
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 091,00	23 970,00	26 061,00
852				Pomoc społeczna	2 513 842,08	18 440,00	2 532 282,08
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	524 000,00	18 440,00	542 440,00
		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	394 000,00	18 440,00	412 440,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 639,91	428,65	71 068,56
	85395			Pozostała działalność	70 639,91	428,65	71 068,56
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 639,91	428,65	71 068,56
855				Rodzina	8 424 431,00	2 713,00	8 427 144,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 842,00	1 200,00	3 042,00
		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	1 842,00	1 200,00	3 042,00
	85595			Pozostała działalność	6 050,00	1 513,00	7 563,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 050,00	1 513,00	7 563,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 575 901,28	-13 323,28	3 562 578,00
	90095			Pozostała działalność	66 323,28	-13 323,28	53 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 323,28	-13 323,28	53 000,00
Razem					76 799 042,64	70 065,37	76 869 108,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 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 LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 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	1 754 963,42	-60 000,00	1 694 963,42
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	117 367,75	-30 000,00	87 367,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 580,75	-30 000,00	85 580,75
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	-30 000,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
600				Transport i łączność	8 011 160,42	-6 800,00	8 004 360,42
	60016			Drogi publiczne gminne	7 714 032,23	-6 800,00	7 707 232,23
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 062,78	-1 950,00	58 112,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	398 396,72	-10 350,00	388 046,72
		427	0	Zakup usług remontowych	368 600,00	4 000,00	372 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 539,18	1 500,00	402 039,18
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 329 010,67	-91 000,00	2 238 010,67
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 279,00	-91 000,00	670 279,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-101 000,00	84 000,00
750				Administracja publiczna	17 851 546,82	3 697,75	17 855 244,57
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 684,53	597,75	548 282,28
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,25	97,75	391,00
	75095			Pozostała działalność	9 990 529,71	3 100,00	9 993 629,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 355,64	1 070,00	6 789 425,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 927,89	2 030,00	2 272 957,89
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 094,82	14 792,00	561 886,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	466 766,82	-1 000,00	465 766,82
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	-1 000,00	77 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	560,00	10 560,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-560,00	38 440,00
	75495			Pozostała działalność	76 328,00	15 792,00	92 120,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 040,00	15 600,00	91 640,00

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	192,00	480,00
801				Oświata i wychowanie	29 621 345,85	-307 280,12	29 314 065,73
	80101			Szkoły podstawowe	18 439 100,07	-426 815,12	18 012 284,95
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 461,30	-5 550,00	578 911,30
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 119,75	-350 906,90	4 144 212,85
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 694,15	-17 180,00	2 057 514,15
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 633,62	-2 155,00	294 478,62
		430	0	Zakup usług pozostałych	278 407,00	23 970,00	302 377,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 970,16	10 147,25	72 117,41
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 904 713,42	-97 370,00	6 807 343,42
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 385,60	12 229,53	518 615,13
	80104			Przedszkola	2 672 907,33	3 750,00	2 676 657,33
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,32	600,00	2 825,32
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,96	150,00	286,96
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,49	500,00	2 173,49
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,32	2 000,00	6 006,32
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,90	300,00	1 219,90
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,67	200,00	524,67
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 572 590,34	1 000,00	1 573 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80115			Technika	1 712 305,42	3 850,00	1 716 155,42
		419	0	Nagrody konkursowe	280,00	336,00	616,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,84	-336,00	23 443,84
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	850,00	1 870,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	50,00	150,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	200,00	350,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	2 150,00	2 920,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	250,00	420,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	350,00	650,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	597 521,50	0,00	597 521,50
		419	0	Nagrody konkursowe	115,00	139,00	254,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72	-139,00	9 627,72
	80120			Licea ogólnokształcące	657 136,23	2 050,00	659 186,23
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		419	0	Nagrody konkursowe	105,00	126,00	231,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,44	-126,00	8 791,44
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	800,00	1 840,00

		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	50,00	170,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 924,00	1 000,00	7 924,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 249,43	-650,00	300 599,43
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	200,00	660,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	470 062,62	650,00	470 712,62
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,75	350,00	989,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,50	200,00	792,50
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,32	100,00	213,32
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	567 801,76	69 675,00	637 476,76
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 341,48	4 300,00	24 641,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 313,97	9 535,00	73 848,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 084,02	1 320,00	10 404,02
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 686,85	54 520,00	388 206,85
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 110 929,37	38 560,00	1 149 489,37
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04	1 250,00	36 652,04
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,77	5 655,00	158 529,77
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98	635,00	22 406,98
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 740,95	31 020,00	841 760,95
852				Pomoc społeczna	7 554 982,08	36 440,00	7 591 422,08
	85202			Domy pomocy społecznej	600 250,00	-11 000,00	589 250,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 250,00	-11 000,00	589 250,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 999 227,00	29 000,00	4 028 227,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00	-8 498,07	164 656,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00	-15 000,00	255 246,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 296,06	-2 343,93	78 952,13
		427	0	Zakup usług remontowych	11 530,00	-5 000,00	6 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-5 000,00	114 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00	-11 158,00	10 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	18 440,00	412 440,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 000,00	18 440,00	412 440,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 639,91	428,65	71 068,56
	85395			Pozostała działalność	70 639,91	428,65	71 068,56
		311	0	Świadczenia społeczne	69 254,81	420,25	69 675,06

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 385,10	8,40	1 393,50
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	215 689,53	13 520,00	229 209,53
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 691,22	14 020,00	118 711,22
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,89	1 990,00	14 294,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,49	200,00	1 958,49
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 774,81	11 830,00	81 604,81
	85495			Pozostała działalność	53 823,96	-500,00	53 323,96
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,40	-500,00	11 341,40
855				Rodzina	8 842 098,91	11 713,00	8 853 811,91
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 842,00	1 200,00	3 042,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 200,00	3 042,00
	85504			Wspieranie rodziny	229 815,91	-2 000,00	227 815,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-2 000,00	800,00
	85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	11 000,00	111 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	85595			Pozostała działalność	6 050,00	1 513,00	7 563,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 868,50	1 467,61	7 336,11
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181,50	45,39	226,89
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 203 291,36	-2 233,28	18 201 058,08
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 232 231,81	11 000,00	12 243 231,81
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 584,62	11 000,00	6 541 584,62
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 824,83	0,00	3 689 824,83
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 995,00	15 000,00	32 995,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 036 852,03	-15 000,00	3 021 852,03
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 240,00	90,00	198 330,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	90,00	7 990,00
	90095			Pozostała działalność	143 618,30	-13 323,28	130 295,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 823,28	-13 323,28	54 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 811 190,15	32 670,24	12 843 860,39
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 891,26	-3 190,00	1 024 701,26
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 473,06	4 670,00	120 143,06
		426	0	Zakup energii	84 287,76	1 500,00	85 787,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 357,91	-860,00	57 497,91
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 852,01	-6 000,00	415 852,01
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
	92114			Pozostałe instytucje kultury	11 640 698,89	35 860,24	11 676 559,13
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 350,89	35 860,24	3 455 211,13

926				Kultura fizyczna	698 699,14	424 117,13	1 122 816,27
	92601			Obiekty sportowe	255 104,00	426 217,13	681 321,13
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	426 217,13	681 321,13
	92695			Pozostała działalność	90 595,14	-2 100,00	88 495,14
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-332,98	1 667,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 185,50	-667,02	3 518,48
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	-1 100,00	83 309,64
				Razem	110 915 178,52	70 065,37	110 985 243,89

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 350,89	35 860,24	3 455 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 211,13	3 455 211,13	0,00	0,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	698 699,14	424 117,13	1 122 816,27	358 185,50	170 185,50	33 500,00	136 685,50	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	764 630,77	764 630,77	0,00	0,00	0,00	
	92601			Obiekty sportowe	255 104,00	426 217,13	681 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 321,13	681 321,13	0,00	0,00	0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	426 217,13	681 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 321,13	681 321,13	0,00	0,00	0,00	
	92695			Pozostała działalność	90 595,14	-2 100,00	88 495,14	5 185,50	5 185,50	0,00	5 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83 309,64	83 309,64	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-332,98	1 667,02	1 667,02	1 667,02	0,00	1 667,02	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	4 185,50	-667,02	3 518,48	3 518,48	3 518,48	0,00	3 518,48	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	84 409,64	-1 100,00	83 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 309,64	83 309,64	0,00	0,00	0,00	
Razem					110 915 178,52	70 065,37	110 985 243,89	78 990 510,61	63 262 176,17	33 489 223,05	29 772 953,12	2 895 238,23	11 453 006,13	181 090,08	0,00	1 199 000,00	31 994 733,28	31 994 733,28	1 394 567,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 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
600				Transport i łączność	1 527 126,87	-6 800,00	1 520 326,87
	60016			Drogi publiczne gminne	1 229 998,68	-6 800,00	1 223 198,68
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	60 062,78	-1 950,00	58 112,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	398 396,72	-10 350,00	388 046,72
		427	0	Zakup usług remontowych	368 600,00	4 000,00	372 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400 539,18	1 500,00	402 039,18
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 783 639,05	10 000,00	1 793 639,05
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 279,00	10 000,00	586 279,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
750				Administracja publiczna	17 592 646,82	3 697,75	17 596 344,57
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	547 684,53	597,75	548 282,28
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	500,00	2 000,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,25	97,75	391,00
	75095			Pozostała działalność	9 766 629,71	3 100,00	9 769 729,71
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 788 355,64	1 070,00	6 789 425,64
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 270 927,89	2 030,00	2 272 957,89
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 094,82	14 792,00	561 886,82
	75412			Ochotnicze straże pożarne	466 766,82	-1 000,00	465 766,82
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	-1 000,00	77 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	560,00	10 560,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-560,00	38 440,00
	75495			Pozostała działalność	76 328,00	15 792,00	92 120,00
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 040,00	15 600,00	91 640,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00	192,00	480,00
801				Oświata i wychowanie	29 104 960,25	-319 509,65	28 785 450,60
	80101			Szkoły podstawowe	17 932 714,47	-439 044,65	17 493 669,82
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 461,30	-5 550,00	578 911,30
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 119,75	-350 906,90	4 144 212,85
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 694,15	-17 180,00	2 057 514,15

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 633,62	-2 155,00	294 478,62
		430	0	Zakup usług pozostałych	278 407,00	23 970,00	302 377,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 970,16	10 147,25	72 117,41
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 904 713,42	-97 370,00	6 807 343,42
	80104			Przedszkola	2 662 907,33	3 750,00	2 666 657,33
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,32	600,00	2 825,32
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136,96	150,00	286,96
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 673,49	500,00	2 173,49
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 006,32	2 000,00	6 006,32
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	919,90	300,00	1 219,90
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,67	200,00	524,67
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 572 590,34	1 000,00	1 573 590,34
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80115			Technika	1 712 305,42	3 850,00	1 716 155,42
		419	0	Nagrody konkursowe	280,00	336,00	616,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,84	-336,00	23 443,84
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	850,00	1 870,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	50,00	150,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	200,00	350,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	2 150,00	2 920,00
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	250,00	420,00
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	350,00	650,00
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	597 521,50	0,00	597 521,50
		419	0	Nagrody konkursowe	115,00	139,00	254,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 766,72	-139,00	9 627,72
	80120			Licea ogólnokształcące	657 136,23	2 050,00	659 186,23
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	650,00	650,00
		419	0	Nagrody konkursowe	105,00	126,00	231,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 917,44	-126,00	8 791,44
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	800,00	1 840,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	50,00	170,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 924,00	1 000,00	7 924,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 249,43	-650,00	300 599,43
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460,00	200,00	660,00
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	470 062,62	650,00	470 712,62
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,75	350,00	989,75
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,50	200,00	792,50

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,32	100,00	213,32
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	567 801,76	69 675,00	637 476,76
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 341,48	4 300,00	24 641,48
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 313,97	9 535,00	73 848,97
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 084,02	1 320,00	10 404,02
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 686,85	54 520,00	388 206,85
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 110 929,37	38 560,00	1 149 489,37
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 402,04	1 250,00	36 652,04
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 874,77	5 655,00	158 529,77
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 771,98	635,00	22 406,98
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 740,95	31 020,00	841 760,95
852				Pomoc społeczna	7 554 982,08	-48 560,00	7 506 422,08
	85202			Domy pomocy społecznej	600 250,00	-11 000,00	589 250,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 250,00	-11 000,00	589 250,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 999 227,00	-56 000,00	3 943 227,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 155,00	-8 498,07	164 656,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270 246,00	-15 000,00	255 246,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 296,06	-2 343,93	78 952,13
		427	0	Zakup usług remontowych	11 530,00	-5 000,00	6 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-5 000,00	114 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00	-11 158,00	10 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 000,00	18 440,00	412 440,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	394 000,00	18 440,00	412 440,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 639,91	428,65	71 068,56
	85395			Pozostała działalność	70 639,91	428,65	71 068,56
		311	0	Świadczenia społeczne	69 254,81	420,25	69 675,06
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 385,10	8,40	1 393,50
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	207 243,54	13 520,00	220 763,54
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 691,22	14 020,00	118 711,22
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,89	1 990,00	14 294,89
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,49	200,00	1 958,49
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 774,81	11 830,00	81 604,81
	85495			Pozostała działalność	45 377,97	-500,00	44 877,97
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,40	-500,00	11 341,40

855				Rodzina	8 842 098,91	11 713,00	8 853 811,91
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 842,00	1 200,00	3 042,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842,00	1 200,00	3 042,00
	85504			Wspieranie rodziny	229 815,91	-2 000,00	227 815,91
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-2 000,00	800,00
	85508			Rodziny zastępcze	100 000,00	11 000,00	111 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	11 000,00	111 000,00
	85595			Pozostała działalność	6 050,00	1 513,00	7 563,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 868,50	1 467,61	7 336,11
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	181,50	45,39	226,89
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 219,55	-13 233,28	5 957 986,27
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 689 824,83	0,00	3 689 824,83
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 995,00	15 000,00	32 995,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 036 852,03	-15 000,00	3 021 852,03
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 400,00	90,00	188 490,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	90,00	7 990,00
	90095			Pozostała działalność	143 618,30	-13 323,28	130 295,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 823,28	-13 323,28	54 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 466,73	5 310,00	1 875 776,73
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 518,73	5 310,00	280 828,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 473,06	4 670,00	120 143,06
		426	0	Zakup energii	84 287,76	1 500,00	85 787,76
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 357,91	-860,00	57 497,91
926				Kultura fizyczna	359 185,50	-1 000,00	358 185,50
	92695			Pozostała działalność	6 185,50	-1 000,00	5 185,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-332,98	1 667,02
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 185,50	-667,02	3 518,48
				Razem	79 320 152,14	-329 641,53	78 990 510,61

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 580,75	- 60 000,00	85 580,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 580,75	- 30 000,00	85 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 580,75	- 30 000,00	85 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 484 033,55	0,00	6 484 033,55
	60016		Drogi publiczne gminne	6 484 033,55	0,00	6 484 033,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 670,55	0,00	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	1 176 010,75	0,00	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	82 602,02	0,00	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	56 699,73	0,00	56 699,73

		900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	0,00	59 040,00	59 040,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	43 162,19	0,00	43 162,19
		900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	206 716,17	- 59 040,00	147 676,17
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 363,00	0,00	1 632 363,00
		900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szezepice	615 727,00	0,00	615 727,00
		900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	861 072,00	0,00	861 072,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	155 564,00	0,00	155 564,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	545 371,62	- 101 000,00	444 371,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	- 101 000,00	84 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 101 000,00	84 000,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	185 000,00	- 101 000,00	84 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 371,62	0,00	360 371,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 371,62	0,00	360 371,62
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	360 371,62	0,00	360 371,62
750		Administracja publiczna	258 900,00	0,00	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	223 900,00	0,00	223 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	0,00	213 900,00
		900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00	0,00	213 900,00
801		Oświata i wychowanie	516 385,60	12 229,53	528 615,13
	80101	Szkoły podstawowe	506 385,60	12 229,53	518 615,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 385,60	12 229,53	518 615,13
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	64 760,00	62 229,53	126 989,53

			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	64 760,00	- 50 000,00	14 760,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	0,00	124 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
			852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	124 000,00	0,00	124 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	85 000,00	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	85 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			852102- Zakup samochodu służbowego	0,00	85 000,00	85 000,00
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	11 000,00	12 243 071,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 192 231,81	11 000,00	12 203 231,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 584,62	11 000,00	6 541 584,62
			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	11 000,00	1 818 960,73
			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	10 940 723,42	27 360,24	10 968 083,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 372,53	- 8 500,00	743 872,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 852,01	- 6 000,00	415 852,01
		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	- 6 000,00	4 098,41
		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	39 093,95	0,00	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	- 2 500,00	9 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00	- 2 500,00	9 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	10 169 350,89	35 860,24	10 205 211,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 350,89	35 860,24	3 455 211,13
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	2 974 450,89	35 860,24	3 010 311,13
		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	425 117,13	764 630,77
	92601	Obiekty sportowe	255 104,00	426 217,13	681 321,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 104,00	426 217,13	681 321,13
		00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	0,00	10 400,00	10 400,00

		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	255 104,00	415 817,13	670 921,13
92695		Pozostała działalność	84 409,64	- 1 100,00	83 309,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	- 1 100,00	83 309,64
		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	- 1 100,00	7 989,00
		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			31 595 026,38	399 706,90	31 994 733,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 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	1 508 335,60	0,00
					zmiana	0,00	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	65 370,00	0,00
					zmiana	0,00	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	18 440,00	0,00
					plan po zmianie	412 440,00	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	1 842,00	0,00
					zmiana	1 200,00	0,00
					plan po zmianie	3 042,00	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	8 300,00
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	8 300,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan przed zmianą	0,00	1 419,30
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 419,30
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan przed zmianą	0,00	203,35
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	203,35
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	1 421,02
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	1 421,02
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	429,97
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	429,97
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	12 636,96
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	12 636,96
010	01095	430	0	Zakup usług pozostałych	plan przed zmianą	0,00	5 164,60
					zmiana	0,00	0,00
					plan po zmianie	0,00	5 164,60
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	plan przed zmianą	0,00	1 478 760,40
					zmiana	0,00	0,00
					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	8 443,35
					zmiana	0,00	0,00
					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	126,65
					zmiana	0,00	0,00
					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	18 440,00
					plan po zmianie	0,00	412 440,00
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	1 200,00
					plan po zmianie	0,00	2 230,00
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	plan przed zmianą	0,00	812,00
					zmiana	0,00	0,00
					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	10 508 315,60	10 508 315,60
					zmiana	19 640,00	19 640,00

	plan po zmianie	10 527 955,60	10 527 955,60
--	-----------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/458/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 maja 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	5 200,00	324 218,20
	60016		Drogi publiczne gminne	319 018,20	5 200,00	324 218,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 214,78	-1 950,00	52 264,78
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00	-1 500,00	0,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 500,00	-450,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 396,72	1 650,00	144 046,72
			000S12 - Sołectwo Karmelita	6 800,00	1 150,00	7 950,00
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	2 400,00	500,00	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	4 000,00	52 600,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 687,88	1 500,00	57 187,88
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	3 000,00	-200,00	2 800,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	700,00	700,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 773,71	2 500,00	5 273,71
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 000,00	-1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	69 816,71	1 500,00	71 316,71
	75095		Pozostała działalność	69 816,71	1 500,00	71 316,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 355,64	-530,00	37 825,64
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 300,00	-300,00	1 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 000,00	-230,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 661,07	2 030,00	32 691,07
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 200,00	300,00	1 500,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	0,00	1 500,00	1 500,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 000,00	230,00	1 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 700,00	-1 000,00	12 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 700,00	-1 000,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-1 000,00	12 700,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 089,93	-500,00	32 589,93
	85495		Pozostała działalność	33 089,93	-500,00	32 589,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 209,44	-500,00	10 709,44
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 150,00	-500,00	650,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 357,17	90,00	15 447,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	90,00	8 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	90,00	7 990,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	200,00	90,00	290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 282,10	-3 190,00	425 092,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 282,10	-3 190,00	396 092,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 473,06	4 670,00	120 143,06
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	0,00	200,00	200,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00	660,00	1 660,00
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00	150,00	1 150,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	800,00	3 500,00	4 300,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 570,00	160,00	2 730,00
	4260		Zakup energii	84 287,76	1 500,00	85 787,76
			000S26 - Sołectwo Sipiory	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 357,91	-860,00	57 497,91
			000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 000,00	300,00	1 300,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	930,00	-160,00	770,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 263,37	-6 000,00	106 263,37
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	10 098,41	-6 000,00	4 098,41
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
			00IS36 - Sołectwo Żurawia	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	90 595,14	-2 100,00	88 495,14
	92695		Pozostała działalność	90 595,14	-2 100,00	88 495,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-332,98	1 667,02
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	-332,98	1 667,02
	4300		Zakup usług pozostałych	4 185,50	-667,02	3 518,48
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 567,02	-667,02	900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 409,64	-1 100,00	83 309,64
			00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 089,00	-1 100,00	7 989,00
Razem:				970 359,25	0,00	970 359,25

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXI/458/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 maja 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:

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.92.2023 z dnia 09.05.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadanie, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.):
- a) wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - dział 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 1.513,00 zł.
- 2) Na podstawie zapotrzebowania na środki finansowe z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych za maj 2023 r. w wysokości 40 zł na osobę dziennie wprowadza się do planu finansowego kwotę 15.600,00 zł oraz kwotę 192,00 zł klasyfikując je w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 (pomoc obywatelom Ukrainy).
- 3) Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy realizowane w kwietniu 2023 r. klasyfikuje się w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 - kwota 22.045,00 zł.
- Kierunki rozdysponowania ww. środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 17.05.2023 r. za m-c 04.2023
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	4.400,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	8.147,25
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	2.000,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.200,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	4.700,00
6	Gmina – dowożenie	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi (597,75)		597,75
	RAZEM		22.045,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Na podstawie zapotrzebowania na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego w 2023 roku (wniosek z dnia 09.05.2023 r.) wprowadza się do planu finansowego kwotę 428,65 zł klasyfikując ją w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180.

Zadania własne:

1) W związku z realizacją zadania „gorący posiłek w szkole”, wynikającego z art. 106a ustawy Prawo oświatowe, który nakłada na szkołę obowiązek zapewnienia uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia, zwiększa się plan dochodów i wydatków następujących placówek:

- a) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota 5.270,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie- pismo znak: SPDobieszewo.3021.6.2023 z dnia

11.05.2023 r. - kwota	3.927,00 zł,
c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota	3.366,00 zł,
d) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.5.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota	3.905,00 zł,
e) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.5.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota	2.090,00 zł,
f) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r. - kwota	5.412,00 zł.
2) Realizacja programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyborów zawierających azbest” przebiega zgodnie z umową, którą Gmina Kcynia zawarła w 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Umowa obowiązująca w latach 2021-2023 przewiduje, iż nierozliczona i niewypłacona dotacja za lata 2021-2022 nie przechodzi na rok 2023, a dofinansowanie na 2023 rok wynosi 53.000,00 zł. Oznacza to konieczność zmniejszenia planu dochodów i wydatków, które przewidziano w planie finansowym na poziomie 66.323,28 zł. Dochód sklasyfikowany w dz. 900, rozdz. 90095, § 2460 oraz wydatek ujęty w dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 (zad. nr 900606) zmniejsza się o analogiczną kwotę	13.323,28 zł.

Zadania zlecone:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z dnia 12.05.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | 18.440,00 zł |
| 2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22.05.2023 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez. cel. poz. 15. | 1.200,00 zł |

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięcia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dwóch szkołach podstawowych:
 - a) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie- pismo znak: SPDobieszewo.3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r.,
 - b) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.6.2023 z dnia 11.05.2023 r.
- 2) Pismem znak: ZST Kcynia 3021.5.2023 z dnia 11.05.2023 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwróciła się o wprowadzenie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciach środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 801 - „Oświata i wychowanie” w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych dla uczniów oraz wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzających ustne egzaminy maturalne.
- 3) Pismem znak: MGOPS 3131.496.2023 z dnia 12.05.2023 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się o przesunięcie środków w wysokości 11.000,00 zł z dz. 852, rozdz. 85202, § 4330 (pobyt w DPS-ach) do dz. 855, rozdz. 85508, § 4330 z uwagi na obowiązek zabezpieczenia środków na współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wynikający z

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.). Obecnie z terenu Gminy Kcynia w pieczy zastępczej przebywa 46 dzieci. Na 2023 rok w budżecie gminy na realizację powyższego zadania przewidziano kwotę 100.000 zł, natomiast na 2023 rok wymagane są środki w wysokości 246.000 złotych. Opisywana zmiana budżetowa ma charakter doraźny i będzie wymagała dalszych zwiększeń planów finansowych zarówno w zakresie DPS-ów, jak i pieczy zastępczej.

- 4) Na wniosek Głównego Specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 15.05.2023 r. w planie wydatków zabezpiecza się na 2023 r. w dz. 700, rozdz. 70005, § 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” kwotę 10.000,00 zł
- na poczet sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kcynia przeznaczonych do sprzedaży lub na wynajem.

Wydatki majątkowe:

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 11.05.2023 r. w dz. 600, rozdz. 60016 zmniejsza się o kwotę 59.040,00 zł
- środki zaplanowane dla inwestycji pn. „Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni” (zad. nr 900796). Równocześnie zwiększa się o kwotę 59.040,00 zł
- środki zaplanowane dla zadania nr 900788 pn. „Rozbudowa drogi Kcynia- Tupadły”. Zwiększenie środków dla ww. przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia podziału 32 działek.
- 2) W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na rok 2024 ustala się limit zobowiązania w wysokości 60.000,00 zł
- dla inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Krzywej w Kcyni (szacowany koszt projektu).
- 3) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 11.05.2023 r. środki zaplanowane na 2023 r. na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla dwóch zadań inwestycyjnych pn.
- a) „Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie”,
- b) „Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie”
- przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na 2024 rok. Orientacyjny termin opracowania obu ww. dokumentacji to I kwartał 2024 roku. Szacowany koszt wykonania dokumentacji pozostaje bez zmian i wynosi po 30.000,00 zł dla każdej z dwóch inwestycji.
- 4) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 11.05.2023 r. dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kcynia na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia na 2024 rok. W zakończonym (nierozstrzygniętym) postępowaniu przetargowym numer RI.271.1.734615.2023 pn. „Budowa trzech boisk wielofunkcyjnych” przy ulicy Poznańskiej w Kcyni, przy Szkole Podstawowej w Kcyni oraz przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie, oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. Gmina Kcynia złożyła nowy wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek obejmował budowę dwóch boisk: w Dziewierzewie oraz przy ul. Poznańskiej w Kcyni. W dniu 3 maja br. została udostępniona wstępna promesa na realizację przedmiotowej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Szacunkowe koszty budowy boisk stanowią:
1. ulica Poznańska:
- a) roboty budowlane - 4.883.171,29 zł brutto,
- b) nadzór inwestorski - 21.000,00 zł brutto,
2. Dziewierzewo:

- a) roboty budowlane - 1.122.295,31 zł brutto,
 b) nadzór inwestorski - 19.000,00 zł brutto.

Zaliczka w wysokości 10% wynagrodzenia płatna w 2023 roku. Pozostała część wynagrodzenia płatna po zakończeniu inwestycji w 2024 roku.

Równocześnie rezygnuje się z trzeciego przedsięwzięcia, tj. budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Kcyni. Ostateczny plan finansowy opisywanych przedsięwzięć przedstawia tabela:

Nazwa zadania	Dofinansowanie z PŁ		Wydatki	
	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
Boisko w Kcyni przy ul. Poznańskiej	X	4.390.740,00 zł	670.921,13 zł w tym: zaliczka 10% 488.317,13 zł i projekt - 55.104,00 zł oraz wykup gruntów - 127.500,00 zł	4.415.854,16 zł w tym: pozostała płatność 90% - 4.394.854,13 zł i nadzór - 21.000,00 zł
Boisko przy SP Dziewierzewo	X	1.009.260,00 zł	126.989,53 zł w tym: zaliczka 10% - 112.229,53 zł i projekt - 14.760,00 zł	1.029.065,78 zł w tym: pozostała płatność 90% - 1.010.065,78 zł i nadzór - 19.000,00 zł
Boisko przy SP w Kcyni	X	X	14.760,00 zł projekt	X
RAZEM:	x	5.400.000,00 zł	812.670,66 zł	5.444.919,94 zł

Dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu boiska w Kcyni przy ul. Poznańskiej konieczne jest zabezpieczenie środków na wykup części działki nr 587 z przeznaczeniem na cele budowlane, tj. budowę trybun, terenów zielonych oraz chodnika. Środki na ten cel ustala się na poziomie 127.500,00 zł jako iloczyn powierzchni działki (1.275 m²) i ustalonej przez rzeczoznawcę ceny 100,00 zł/ 1m². Wykup działki nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Kcyni.

5) Zmienia się klasyfikację budżetową dla dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wypłaty odszkodowań oraz kosztów nabycia gruntów na realizację celów publicznych Gminy Kcynia:

- a) środki w wysokości 11.000,00 zł
 zaplanowane na zakup części działki nr 631, obręb Kcynia o pow. 0,0200 ha, stanowiącej teren pod przepompownią ścieków w Kcyni przy ul. Poznańskiej przenosi się z dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 do dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 900745 (budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia),
- b) środki w wysokości 90.000,00 zł
 zaplanowane w dz. 700, rozdz. 70005, § 6060 na wykup części działki nr 587, obręb Kcynia o pow. 0,3000 ha przenosi się do dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zadanie nr 900755 (budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni).
- 6) W dz. 921, rozdz. 92114, § 6050 zwiększa się plan wydatków dla zadania nr 900740 pn. „Remont i przebudowa budynku GCKiB wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych” o następujące wydatki:
- a) roboty dodatkowe - wentylacja w budynku - kwota 4.680,72 zł

b) roboty zamienne - naświetlenia dachowe - kwota	8.056,40 zł,
c) roboty dodatkowe - naprawa więźby dachowej nad wejściem do budynku -	4.235,21 zł,
d) roboty zamienne - zmiana podbudowy z kruszywa na betonową pod kostkę w parku (705,7 m ² x 21,76 zł netto x 1,23, tj. VAT) - kwota ogółem -	18.887,91 zł.

Opisywane zmiany zwiększają plan ww. przedsięwzięcia o kwotę ogółem 35.860,24 zł.

- 7) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.500.2023 z dnia 15.05.2023 r. dokonuje się przesunięcie środków między paragrafami wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85219 w celu wyodrębnienia kwoty 58.000,00 zł sklasyfikowanej w dz. 852, rozdz. 85219, § 6060 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Ośrodka.

Dodatkowo środki zaplanowane w dz. 852, rozdz. 85219, § 6060 na zakup samochodu służbowego na potrzeby MGOPS w Kcyni zwiększa się o 27.000,00 zł do poziomu przewidując zakup nowego samochodu. 85.000,00 zł

Fundusz sołecki:

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych przeprowadzone zostały następujące zmiany w planach funduszu sołeckiego:

1. Sołectwo Sierniki - dz. 921, rozdz. 92109, § 6060 - "*Doposażenie świetlicy*" zmniejszono plan o kwotę 2.500,00 zł do poziomu 9.000,00 zł.
2. Sołectwo Karmelita - dz. 926, rozdz., 92695, § 6050 - "*Siłownia plenerowa*" zmniejszono plan o kwotę 1.100,00 zł do poziomu 7.989,00 zł.

Ponadto zmiany w planach funduszy sołeckich przeprowadzono dla sołectw: Ludwikowo, Mieczkowo, Dębogóra, Sipiory, Słupowiec i Żurawia.

Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni:

Zgodnie z uchwałą Nr 1/2023 Ogólnego Zebrania Mieszkańców dotyczącą rozdysponowania środków finansowych funduszu osiedlowego na 2023 rok w wysokości 12.000,00 zł określa się szczegółowy podział ww. środków:

1. dz. 926, roz. 92601 § 6050 - "*Kalistenika przy ul. ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni*" - kwota 10.400,00 zł
 2. pozostałe wydatki - dz. 750, rozdz. 75095, § 4210 - kwota 1.600,00 zł
- w tym współfinansowanie Dnia Dziecka zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni (kwota 1.500,00 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant