

UCHWAŁA NR LXIII/468/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 29 czerwca 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 uchwała, co następuje:

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

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 96.556.995,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 77.333.677,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 111.499.445,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.415.307,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 63.340.931,06 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.301.498,59 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.039.432,47 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.238,23 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.758.140,43 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 221.997,48 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.199.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.084.137,93 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.084.137,93 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 1.482.699,13 zł.

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

3. §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 6.

2. Określa się wydatki w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

4. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 10.550.652,60 zł określono w załączniku Nr 7”.

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

6. 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 LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 216,00	16 120,00	108 336,00
	75495		Pozostała działalność	92 216,00	16 120,00	108 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 216,00	16 120,00	108 336,00
758			Różne rozliczenia	32 974 907,00	23 731,00	32 998 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 964,00	23 731,00	138 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 964,00	23 731,00	138 695,00
801			Oświata i wychowanie	854 520,98	4 558,35	859 079,33
	80101		Szkoły podstawowe	97 712,84	4 558,35	102 271,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 683,20	1 818,35	8 501,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	2 637 594,08	281 373,00	2 918 967,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 270,00	14 515,00	299 785,00
		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	65 370,00	14 515,00	79 885,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 536,00	260 000,00	491 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	260 000,00	485 600,00
	85295		Pozostała działalność	36 690,08	6 858,00	43 548,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 858,00	6 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,46	-0,01	73 850,45
	85395		Pozostała działalność	73 850,46	-0,01	73 850,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 850,46	-0,01	73 850,45
855			Rodzina	8 429 559,00	28 182,00	8 457 741,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 152 939,00	20 000,00	8 172 939,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	8 182,00	268 782,00
		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	260 600,00	8 182,00	268 782,00
			Razem	96 203 030,87	353 964,34	96 556 995,21

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 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	92 216,00	0,00	16 120,00	108 336,00
			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	92 216,00	0,00	16 120,00	108 336,00
			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	92 216,00	0,00	16 120,00	108 336,00
758			Różne rozliczenia	32 974 907,00	0,00	23 731,00	32 998 638,00
			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	114 964,00	0,00	23 731,00	138 695,00
			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	114 964,00	0,00	23 731,00	138 695,00
801			Oświata i wychowanie	854 520,98	0,00	4 558,35	859 079,33
			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	97 712,84	0,00	4 558,35	102 271,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 683,20	0,00	1 818,35	8 501,55

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
852		Pomoc społeczna	2 637 594,08	0,00	281 373,00	2 918 967,08
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 270,00	0,00	14 515,00	299 785,00
		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	65 370,00	0,00	14 515,00	79 885,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	231 536,00	0,00	260 000,00	491 536,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	0,00	260 000,00	485 600,00
	85295	Pozostała działalność	36 690,08	0,00	6 858,00	43 548,08
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 858,00	6 858,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,46	-0,01	0,00	73 850,45
		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	73 850,46	-0,01	0,00	73 850,45
		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	73 850,46	-0,01	0,00	73 850,45
855		Rodzina	8 429 559,00	0,00	28 182,00	8 457 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 152 939,00	0,00	20 000,00	8 172 939,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	0,00	8 182,00	268 782,00
		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	260 600,00	0,00	8 182,00	268 782,00
bieżące razem:			76 979 712,91	-0,01	353 964,35	77 333 677,25
		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:			19 223 317,96	0,00	0,00	19 223 317,96
		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:			96 203 030,87	-0,01	353 964,35	96 556 995,21
		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 LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 216,00	16 120,00	108 336,00
	75495		Pozostała działalność	92 216,00	16 120,00	108 336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 216,00	16 120,00	108 336,00
758			Różne rozliczenia	32 974 907,00	23 731,00	32 998 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 964,00	23 731,00	138 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 964,00	23 731,00	138 695,00
801			Oświata i wychowanie	854 520,98	4 558,35	859 079,33
	80101		Szkoły podstawowe	97 712,84	4 558,35	102 271,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 683,20	1 818,35	8 501,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 740,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	2 637 594,08	281 373,00	2 918 967,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 270,00	14 515,00	299 785,00
		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	65 370,00	14 515,00	79 885,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 536,00	260 000,00	491 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	260 000,00	485 600,00
	85295		Pozostała działalność	36 690,08	6 858,00	43 548,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 858,00	6 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,46	-0,01	73 850,45
	85395		Pozostała działalność	73 850,46	-0,01	73 850,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 850,46	-0,01	73 850,45
855			Rodzina	8 429 559,00	28 182,00	8 457 741,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 152 939,00	20 000,00	8 172 939,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	8 182,00	268 782,00
		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	260 600,00	8 182,00	268 782,00
Razem				76 979 712,91	353 964,34	77 333 677,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 938 942,10	-7 000,00	7 931 942,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 641 813,91	-17 000,00	7 624 813,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 046,72	-24 000,00	364 046,72
		4270	Zakup usług remontowych	372 600,00	-20 000,00	352 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 039,18	7 000,00	409 039,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 620,23	20 000,00	4 756 620,23
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
750			Administracja publiczna	17 984 105,67	166 613,75	18 150 719,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 611 315,01	160 000,00	6 771 315,01
		4300	Zakup usług pozostałych	626 468,00	155 000,00	781 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 894,40	5 000,00	44 894,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 282,28	597,75	548 880,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	97,75	488,75
	75095		Pozostała działalność	10 122 490,81	6 016,00	10 128 506,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789 425,64	700,00	6 790 125,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 957,89	2 300,00	2 275 257,89
		4430	Różne opłaty i składki	228 073,00	3 016,00	231 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 982,82	16 120,00	578 102,82
	75495		Pozostała działalność	92 216,00	16 120,00	108 336,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 640,00	16 120,00	107 760,00
801			Oświata i wychowanie	29 300 254,95	-151 586,08	29 148 668,87
	80101		Szkoły podstawowe	17 998 474,17	-230 377,08	17 768 097,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 911,30	-356,09	578 555,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 402,07	-247 983,68	3 882 418,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 514,15	-814,93	2 056 699,22
	4190	Nagrody konkursowe	6 440,00	-250,00	6 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 087,00	-42 191,65	846 895,35
	4270	Zakup usług remontowych	178 538,20	61 558,00	240 096,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 512,38	700,00	20 212,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,24	-90,00	1 313,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 172,00	5 278,00	25 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 902,45	-19 836,00	170 066,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 846,34	933,25	7 779,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 117,41	9 963,65	51 081,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 828 503,42	-4 308,65	6 824 194,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 209,93	2 219,93	10 429,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 421,36	4 801,09	8 222,45
80104		Przedszkola	2 676 827,33	64 731,00	2 741 558,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 360,00	2 000,00	115 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 825,32	1 000,00	3 825,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,96	45,00	251,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	754,00	3 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 550,97	-754,00	18 796,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 113,49	425,00	2 538,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 706,32	840,00	5 546,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,90	290,00	1 519,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	524,67	845,00	1 369,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	59 286,00	69 286,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 573 590,34	1 000,00	1 574 590,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80115		Technika	1 716 155,42	6 030,20	1 722 185,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	500,00	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,02	422,00	3 273,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 572,58	-17 222,00	3 350,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	140,00	390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	570,00	2 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	125,00	495,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	540,00	1 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 955,20	20 955,20
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	597 521,50	1 706,60	599 228,10

	4410	Podróże służbowe krajowe	910,25	173,00	1 083,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,85	-7 073,00	115,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 606,60	8 606,60
80120		Licea ogólnokształcące	659 186,23	4 798,20	663 984,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	600,00	1 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	748,73	159,00	907,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 112,70	-6 459,00	1 653,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	100,00	680,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 324,00	1 570,00	8 894,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	260,00	1 760,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	710,00	1 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 858,20	7 858,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,91	1 541,00	18 147,91
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	-541,00	39 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	-1 000,00	52 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 542,62	525,00	471 067,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,75	290,00	1 179,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,50	150,00	922,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,32	30,00	193,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
851		Ochrona zdrowia	558 023,44	0,00	558 023,44
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 723,44	0,00	472 723,44
	4300	Zakup usług pozostałych	230 453,44	-76 000,00	154 453,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	76 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	7 667 484,08	393 373,00	8 060 857,08
85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	94 000,00	654 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	94 000,00	654 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	720,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	-1 259,00	1 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	539,00	1 236,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 028 227,00	14 515,00	4 042 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 403,94	14 300,49	78 704,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 952,13	214,51	79 166,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 869,00	260 000,00	668 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 933,00	260 000,00	660 933,00

	85295		Pozostała działalność	111 290,08	24 858,00	136 148,08
		3110	Świadczenia społeczne	106 640,00	18 000,00	124 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	6 858,00	9 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,46	-0,01	73 850,45
	85395		Pozostała działalność	73 850,46	-0,01	73 850,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,05	-0,01	1 448,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 209,53	0,00	229 209,53
	85495		Pozostała działalność	53 323,96	0,00	53 323,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,40	196,00	11 537,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	44,00	3 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 694,50	-240,00	9 454,50
855			Rodzina	8 885 476,91	61 182,00	8 946 658,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 791,00	20 000,00	8 257 791,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 250,00	33 000,00	173 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 250,00	33 000,00	173 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	8 182,00	268 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00	8 182,00	268 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 201 058,08	-142 800,00	18 058 258,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 243 231,81	-150 000,00	12 093 231,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 584,62	-150 000,00	6 391 584,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 330,00	7 418,65	205 748,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 418,65	15 408,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 376,42	-218,65	1 554 157,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17	-218,65	6 738,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 843 860,39	12 883,96	12 856 744,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 701,26	2 883,96	1 027 585,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 143,06	3 898,41	124 041,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 852,01	-1 014,45	414 837,56
	92114		Pozostałe instytucje kultury	11 676 559,13	10 000,00	11 686 559,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 211,13	10 000,00	3 465 211,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00	0,00	43 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 122 816,27	5 000,00	1 127 816,27
	92601		Obiekty sportowe	681 321,13	5 000,00	686 321,13

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 321,13	5 000,00	686 321,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	0,00	353 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-10 000,00	99 000,00
		Razem	111 145 480,79	353 964,34	111 499 445,13

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Keyni

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Keynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	7 938 942,10	-7 000,00	7 931 942,10	1 483 326,87	1 472 326,87	59 212,78	1 413 114,09	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 615,23	6 448 615,23	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 641 813,91	-17 000,00	7 624 813,91	1 186 198,68	1 186 198,68	59 212,78	1 126 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438 615,23	6 438 615,23	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 046,72	-24 000,00	364 046,72	364 046,72	364 046,72	0,00	364 046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	372 600,00	-20 000,00	352 600,00	352 600,00	352 600,00	0,00	352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	402 039,18	7 000,00	409 039,18	409 039,18	409 039,18	0,00	409 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 620,23	20 000,00	4 756 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 620,23	4 756 620,23	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	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	0,00				
		6050	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	0,00				
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	17 984 105,67	166 613,75	18 150 719,42	17 803 688,00	17 116 530,20	6 106 437,95	11 010 092,25	0,00	469 428,12	217 729,68	0,00	0,00	347 031,42	347 031,42	302 031,42	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 611 315,01	160 000,00	6 771 315,01	6 736 315,01	6 727 315,01	5 162 122,51	1 565 192,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	626 468,00	155 000,00	781 468,00	781 468,00	781 468,00	0,00	781 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 894,40	5 000,00	44 894,40	44 894,40	44 894,40	0,00	44 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 282,28	597,75	548 880,03	548 880,03	548 880,03	529 758,21	19 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	97,75	488,75	488,75	488,75	488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	10 122 490,81	6 016,00	10 128 506,81	9 816 475,39	9 339 305,71	42 833,18	9 296 472,53	0,00	259 440,00	217 729,68	0,00	0,00	312 031,42	312 031,42	302 031,42	0,00	0,00				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 122 816,27	5 000,00	1 127 816,27	358 185,50	178 185,50	33 500,00	144 685,50	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 630,77	769 630,77	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	681 321,13	5 000,00	686 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 321,13	686 321,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 321,13	5 000,00	686 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 321,13	686 321,13	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	0,00	353 000,00	353 000,00	173 000,00	33 500,00	139 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-10 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		111 145 480,79	353 964,34	111 499 445,13	79 415 307,20	63 340 931,06	33 301 498,59	30 039 432,47	2 895 238,23	11 758 140,43	221 997,48	0,00	1 199 000,00	32 084 137,93	32 084 137,93	1 482 699,13	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 520 326,87	-37 000,00	1 483 326,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 198,68	-37 000,00	1 186 198,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 046,72	-24 000,00	364 046,72
		4270	Zakup usług remontowych	372 600,00	-20 000,00	352 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 039,18	7 000,00	409 039,18
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
750			Administracja publiczna	17 637 074,25	166 613,75	17 803 688,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 576 315,01	160 000,00	6 736 315,01
		4300	Zakup usług pozostałych	626 468,00	155 000,00	781 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 894,40	5 000,00	44 894,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 282,28	597,75	548 880,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	97,75	488,75
	75095		Pozostała działalność	9 810 459,39	6 016,00	9 816 475,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 789 425,64	700,00	6 790 125,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 957,89	2 300,00	2 275 257,89
		4430	Różne opłaty i składki	228 073,00	3 016,00	231 089,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 982,82	16 120,00	578 102,82
	75495		Pozostała działalność	92 216,00	16 120,00	108 336,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	91 640,00	16 120,00	107 760,00
801			Oświata i wychowanie	28 771 639,82	-248 292,08	28 523 347,74
	80101		Szkoły podstawowe	17 479 859,04	-230 377,08	17 249 481,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 911,30	-356,09	578 555,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 402,07	-247 983,68	3 882 418,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 514,15	-814,93	2 056 699,22
		4190	Nagrody konkursowe	6 440,00	-250,00	6 190,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889 087,00	-42 191,65	846 895,35
	4270	Zakup usług remontowych	178 538,20	61 558,00	240 096,20
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 512,38	700,00	20 212,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,24	-90,00	1 313,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 172,00	5 278,00	25 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 902,45	-19 836,00	170 066,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 846,34	933,25	7 779,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 117,41	9 963,65	51 081,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 828 503,42	-4 308,65	6 824 194,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 209,93	2 219,93	10 429,86
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 421,36	4 801,09	8 222,45
80104		Przedszkola	2 666 827,33	5 445,00	2 672 272,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 360,00	2 000,00	115 360,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 825,32	1 000,00	3 825,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,96	45,00	251,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	754,00	3 105,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 550,97	-754,00	18 796,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 113,49	425,00	2 538,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 706,32	840,00	5 546,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 229,90	290,00	1 519,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	524,67	845,00	1 369,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 573 590,34	1 000,00	1 574 590,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80115		Technika	1 716 155,42	-14 925,00	1 701 230,42
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 020,00	500,00	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 851,02	422,00	3 273,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 572,58	-17 222,00	3 350,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	140,00	390,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	570,00	2 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	125,00	495,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	540,00	1 040,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	597 521,50	-6 900,00	590 621,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,25	173,00	1 083,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,85	-7 073,00	115,85
80120		Licea ogólnokształcące	659 186,23	-3 060,00	656 126,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	600,00	1 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	748,73	159,00	907,73

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 112,70	-6 459,00	1 653,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	100,00	680,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 324,00	1 570,00	8 894,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	260,00	1 760,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00	710,00	1 370,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106,91	0,00	110 106,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,91	1 541,00	18 147,91
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	-541,00	39 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 200,00	-1 000,00	52 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 542,62	525,00	471 067,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,75	290,00	1 179,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,50	150,00	922,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,32	30,00	193,32
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00
851		Ochrona zdrowia	434 023,44	-76 000,00	358 023,44
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 723,44	-76 000,00	272 723,44
	4300	Zakup usług pozostałych	230 453,44	-76 000,00	154 453,44
852		Pomoc społeczna	7 582 484,08	393 373,00	7 975 857,08
85202		Domy pomocy społecznej	560 000,00	94 000,00	654 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	94 000,00	654 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	720,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	-1 259,00	1 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	697,00	539,00	1 236,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 943 227,00	14 515,00	3 957 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 403,94	14 300,49	78 704,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 952,13	214,51	79 166,64
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	408 869,00	260 000,00	668 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 933,00	260 000,00	660 933,00
85295		Pozostała działalność	111 290,08	24 858,00	136 148,08
	3110	Świadczenia społeczne	106 640,00	18 000,00	124 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	6 858,00	9 818,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 850,46	-0,01	73 850,45
85395		Pozostała działalność	73 850,46	-0,01	73 850,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 448,05	-0,01	1 448,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 763,54	0,00	220 763,54
85495		Pozostała działalność	44 877,97	0,00	44 877,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,40	196,00	11 537,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	44,00	3 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 694,50	-240,00	9 454,50
855		Rodzina	8 885 476,91	61 182,00	8 946 658,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 237 791,00	20 000,00	8 257 791,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 250,00	33 000,00	173 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 250,00	33 000,00	173 250,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	8 182,00	268 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00	8 182,00	268 782,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 957 986,27	7 200,00	5 965 186,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 490,00	7 418,65	195 908,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	7 418,65	15 408,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 376,42	-218,65	1 554 157,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17	-218,65	6 738,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 776,73	3 898,41	1 879 675,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 828,73	3 898,41	284 727,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 143,06	3 898,41	124 041,47
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 600,00	0,00	43 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	358 185,50	0,00	358 185,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	353 000,00	0,00	353 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-10 000,00	99 000,00
		Razem	79 128 034,41	287 272,79	79 415 307,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 580,75	0,00	85 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 580,75	0,00	85 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	0,00	0,00	0,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75	0,00	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 418 615,23	30 000,00	6 448 615,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 418 615,23	20 000,00	6 438 615,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 620,23	20 000,00	4 756 620,23
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00	0,00	5 600,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82	0,00	11 418,82
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	20 000,00	20 000,00
			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 Szezepice	80 494,98	0,00	80 494,98
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00	0,00	30 000,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00	0,00	26 199,00
			900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	53 000,00	0,00	53 000,00

		900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	50 663,25	0,00	50 663,25
		900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	59 040,00	0,00	59 040,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	83 931,56	0,00	83 931,56
		900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 681 995,00	0,00	1 681 995,00
		900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	706 606,00	0,00	706 606,00
		900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	749 329,00	0,00	749 329,00
		900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	226 060,00	0,00	226 060,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	0,00	10 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	444 371,62	0,00	444 371,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	0,00	84 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	84 000,00	0,00	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	347 031,42	0,00	347 031,42
	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	312 031,42	0,00	312 031,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	10 000,00	0,00	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00	0,00	213 900,00
		900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00	0,00	213 900,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 131,42	0,00	88 131,42
			900791 - Cyfrowa Gmina	88 131,42	0,00	88 131,42
801			Oświata i wychowanie	528 615,13	96 706,00	625 321,13
	80101		Szkoły podstawowe	518 615,13	0,00	518 615,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 615,13	0,00	518 615,13
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	126 989,53	0,00	126 989,53
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00
			900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	366 865,60	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	59 286,00	69 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	59 286,00	69 286,00
			900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	10 000,00	0,00	10 000,00
			900902- modernizacja budynku Przedszkola	0,00	59 286,00	59 286,00
	80115		Technika	0,00	20 955,20	20 955,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 955,20	20 955,20
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	0,00	20 955,20	20 955,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	8 606,60	8 606,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 606,60	8 606,60
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	0,00	8 606,60	8 606,60
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 858,20	7 858,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 858,20	7 858,20
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	0,00	7 858,20	7 858,20
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	76 000,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	76 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	76 000,00	200 000,00
			852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	124 000,00	- 124 000,00	0,00
			900904- modernizacja budynku SP Kcynia	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	85 000,00	0,00	85 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			852102- Zakup samochodu służbowego	85 000,00	0,00	85 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	12 243 071,81	- 150 000,00	12 093 071,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 203 231,81	- 150 000,00	12 053 231,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 584,62	- 150 000,00	6 391 584,62
			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	1 818 960,73	- 150 000,00	1 668 960,73
			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	10 968 083,66	8 985,55	10 977 069,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 872,53	- 1 014,45	742 858,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 852,01	- 1 014,45	414 837,56
			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	4 098,41	- 4 098,41	0,00
			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	3 083,96	42 177,91
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00	0,00	9 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	10 205 211,13	10 000,00	10 215 211,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 211,13	10 000,00	3 465 211,13
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	3 010 311,13	0,00	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
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	764 630,77	5 000,00	769 630,77
92601		Obiekty sportowe	681 321,13	5 000,00	686 321,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 321,13	5 000,00	686 321,13
		00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	0,00	5 000,00	5 000,00
		00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	10 400,00	0,00	10 400,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	670 921,13	0,00	670 921,13
92695		Pozostała działalność	83 309,64	0,00	83 309,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,64	0,00	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	7 989,00	0,00	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			32 017 446,38	66 691,55	32 084 137,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 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	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	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	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
		2900	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171,55	0,00	4 171,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 723,44	0,00	472 723,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	0,00	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 034,00	0,00	85 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	0,00	25 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 453,44	-76 000,00	154 453,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	76 000,00	200 000,00
Razem				479 923,44	0,00	479 923,44

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
	01095		Pozostała działalność	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
		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	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
750			Administracja publiczna	159 800,00	0,00	159 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	159 800,00
		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	159 800,00	0,00	159 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	0,00	3 429,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 429,00	0,00	3 429,00
852			Pomoc społeczna	477 810,00	14 515,00	492 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 370,00	14 515,00	79 885,00
		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	65 370,00	14 515,00	79 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 440,00	0,00	412 440,00
		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	412 440,00	0,00	412 440,00
855			Rodzina	8 378 581,00	8 182,00	8 386 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 939,00	0,00	8 114 939,00
		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	8 060 700,00	0,00	8 060 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 239,00	0,00	54 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	0,00	3 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 042,00	0,00	3 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	8 182,00	268 782,00
		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	260 600,00	8 182,00	268 782,00
Razem				10 527 955,60	22 697,00	10 550 652,60
Wydatki						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
	01095		Pozostała działalność	1 508 335,60	0,00	1 508 335,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	0,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	0,00	1 419,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	0,00	203,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487,95	0,00	14 487,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,60	0,00	5 164,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 478 760,40	0,00	1 478 760,40
750			Administracja publiczna	159 800,00	0,00	159 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	0,00	159 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 217,00	0,00	120 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 196,00	0,00	20 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,00	0,00	943,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 451,00	0,00	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	0,00	2 679,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	64,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 429,00	0,00	3 429,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	0,00	3 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868,26	0,00	2 868,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,47	0,00	490,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,27	0,00	70,27
852			Pomoc społeczna	477 810,00	14 515,00	492 325,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 370,00	14 515,00	79 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 403,94	14 300,49	78 704,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,06	214,51	1 180,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 440,00	0,00	412 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 440,00	0,00	412 440,00
855			Rodzina	8 378 581,00	8 182,00	8 386 763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 114 939,00	0,00	8 114 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 201 118,00	0,00	7 201 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 611,00	0,00	152 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	0,00	12 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 268,00	0,00	688 268,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	0,00	5 370,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 096,00	0,00	6 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00	0,00	16 580,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 273,09	0,00	10 273,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	0,00	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	1 135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	0,00	3 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	0,00	3 042,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 600,00	8 182,00	268 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 600,00	8 182,00	268 782,00
		Razem	10 527 955,60	22 697,00	10 550 652,60

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/468/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	324 218,20	0,00	324 218,20
	60016		Drogi publiczne gminne	324 218,20	0,00	324 218,20
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00	-20 000,00	32 600,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 018,82	20 000,00	37 018,82
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	71 316,71	0,00	71 316,71
	75095		Pozostała działalność	71 316,71	0,00	71 316,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 825,64	-800,00	37 025,64
			000S16 - Sołectwo Łankowice	1 000,00	-800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 691,07	800,00	33 491,07
			000S16 - Sołectwo Łankowice	600,00	800,00	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 589,93	0,00	32 589,93
	85495		Pozostała działalność	32 589,93	0,00	32 589,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,44	196,00	10 905,44
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	0,00	240,00	240,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	750,00	-44,00	706,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 740,00	44,00	3 784,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	940,00	44,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 694,50	-240,00	9 454,50
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	600,00	-240,00	360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 447,17	200,00	15 647,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 490,00	418,65	8 908,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 990,00	418,65	8 408,65
			000S12 - Sołectwo Karmelita	290,00	200,00	490,00
			000S30 - Sołectwo Studzienki	0,00	218,65	218,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 957,17	-218,65	6 738,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,17	-218,65	6 738,52
			000S30 - Sołectwo Studzienki	4 144,83	-218,65	3 926,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 092,10	-200,00	424 892,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 092,10	-200,00	395 892,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 143,06	3 898,41	124 041,47

		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 660,00	-200,00	1 460,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	4 300,00	4 098,41	8 398,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 263,37	-4 098,41	102 164,96
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	4 098,41	-4 098,41	0,00

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXIII/468/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 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:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 13.06.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- | | |
|---|---------------|
| a) w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę | 260.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007 z późn. zm.), | |
| b) w dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę | 6.858,00 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r. Wkład własny Gminy Kcynia wymagany na poziomie 1.714,00 zł został zabezpieczony w planie finansowym Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni. | |

Zadania zlecone:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22.06.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2023 rok w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę | 14.515,00 zł |
| 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. | |
| 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28.06.2023 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2023 r. w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę | 8.182,00 zł |
| z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. | |

Środki z Funduszu Pomocy:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Na podstawie zapotrzebowania wprowadza się do planu środki z Funduszu Pomocy sklasyfikowane w dz. 754, rozdz. 75495 w wysokości | 16.120,00 zł |
| z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie). | |
| 2) Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy realizowane w maju 2023 r. klasyfikuje się w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 - kwota | 23.731,00 zł |
- Kierunki rozdysonowania ww. środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 21.06.2023 r. za m-c 05.2023
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	3.970,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	10.588,25
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	2.460,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.875,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	3.240,00
6	Gmina – dowożenie	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi		597,75
	RAZEM		23.731,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

W nawiązaniu do pisma Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21.06.2023 r. koryguje się plan finansowy dochodów w dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 - zmniejszenie o kwotę

0,01 zł

oraz plan finansowy wydatków w dz. 853, rozdz. 85395, § 4300 - zmniejszenie o kwotę ustalając go na poziomie 1.705,14 zł. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. W uchwale Nr LX/453/2023 Rady Miejskiej w Kcyni środki na ten cel wprowadzono do planu w wysokości 1.705,15 zł na podstawie zapotrzebowania sporządzonego przez Gminę Kcynia. Przyznane przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego środki są mniejsze o 0,01 zł od złożonego zapotrzebowania.

0,01 zł

WYDATKI

Zadania własne - wydatki bieżące:

1) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3131.644.2023 z dnia 23.06.2023 r.) zwiększa się plan wydatków bieżących dla trzech niżej wymienionych zadań własnych:

a) dz. 855, rozdz.85508, § 4330 - zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł

z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej: na 2023 rok w budżecie gminy na realizację powyższego zadania przewidziano kwotę 140.500 zł, natomiast potrzeby na 2023 rok wynoszą 290.000 zł. Miesięczna odpłatność wynosi 28.500 zł,

b) dz. 852, rozdz. 85202, § 4330- zwiększenie o kwotę 94.000,00 zł

z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS: w budżecie gminy środki przewidziane na odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej stanowią kwotę 560.000 zł, a realne potrzeby na realizację tego zadania w 2023 roku wynoszą 1.120.200 zł,

c) dz. 852, rozdz. 85295, § 3110- zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł

z przeznaczeniem na udzielenie schronienia podopiecznym: w budżecie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcynia na zadanie dotyczące udzielenia schronienia przewidziano środki w wysokości 97.040 zł natomiast realne potrzeby wynoszą 199.000 zł. Miesięczna odpłatność za pobyt podopiecznych w schronisku wynosi 18.000 zł.

2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących dotyczące w szczególności zwiększenia środków w § 4410 na wypłaty ryczałtów samochodowych dyrektorom tych placówek w związku ze zwiększeniem stawki za 1 km przebiegu pojazdu:

a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.7.2023 z dnia 15.06.2023 r.,

b) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie - pismo znak: SPDobieszewo.3021.8.2023 z dnia

- 15.06.2023 r.,
- c) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.8.2023 z dnia 15.06.2023 r.,
 - d) Szkoła Podstawowa w Kcyni - pismo znak: SP Kcynia 3021.8.2023 z dnia 15.06.2023 r.,
 - e) Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SP Laskownica 3021.6.2023 z dnia 15.06.2023 r.,
 - f) Szkoła Podstawowa w Mycielewie - pismo znak: SP Mycielewo 3021.7.2023 z dnia 15.06.2023 r.,
 - g) Szkoła Podstawowa w Palmierowie - pismo znak: SP Palmierowo 3021.7.2023 z dnia 15.06.2023 r.,
 - h) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - pismo znak: SP Rozstrzębowo 3021.6.2023 z dnia 15.06.2023 r.,
 - a) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.7.2023 z dnia 15.06.2023 r.
- 3) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian planie wydatków bieżących w związku z uzupełnieniem etatów nauczycieli w innych placówkach:
- a) pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni: znak: SP Kcynia 3021.9.2023 z dnia 26.06.2023 r.,
 - b) pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie: znak: SP Palmierowo 3021.8.2023 z dnia 26.06.2023 r.
- 4) Zgodnie z aneksem Nr 7 do Umowy Partnerskiej dla Projektu pn. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” rok 2023 jest ostatnim rokiem realizacji Projektu. Zgodnie z Aneksem Nr 5 do umowy dotacyjnej Gmina Kcynia- jako Partner Projektu - zobowiązana jest do przekazania Liderowi Projektu dotacji w wysokości 177,72 zł, którą klasyfikuje się w dz. 720, rozdz. 72095, § 2059 zadanie nr 900601. Termin przekazania dotacji upływa 30.06.2023 roku.
- Ponadto zgodnie z §10 Umowy Partnerskiej Gmina Kcynia - jako Partner Projektu - zobowiązana jest do zaplanowania środków na trwałość Projektu. Szacunkowa kwota kosztów trwałości Projektu to 1.000 zł miesięczne płatne przez okres 5 lat od dnia całkowitego zakończenia realizacji Projektu.

Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:

Środki zaplanowane w dz. 851, rozdz. 85154, § 6050 na „*Modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kcyni, ul. Pobożnego, dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień*” zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł do ogólnego poziomu 200.000,00 zł.

Wydatki remontowe i inwestycyjne placówek oświaty i wychowania:

- 1) W dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 planuje się dwa zadania inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim w Kcyni na łączną kwotę 59.286,00 zł, w tym:
 - a) na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią znak: PINB 4530.5.2023.MPP z dnia 30.05.2023 r. planuje się wymianę drzwi wejściowych głównych do budynku od strony ul. Libelta - koszt 39.360,00 zł,
 - b) na podstawie decyzji Nr 326/2023 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z dnia 31.05.2023 r. planuje się doprowadzenie do należytego stanu sanitarno- higienicznego podłogi na I piętrze budynku Przedszkola - koszt 19.926,00 zł.
- 2) W Szkole Podstawowej w Kcyni planuje się realizację dwóch remontów:
 - a) remont orynnowania na budynku Szkoły przy ul. B. Pobożnego - koszt 16.500,00 zł,

- | | |
|--|---------------|
| b) remont placu zabaw przy budynku Szkoły przy ul. Wyrzyskiej - koszt | 15.000,00 zł. |
| 3) W dz. 801, rozdz. 80101, § 4270 planuje się montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskownicy - koszt | 14.558,00 zł. |
| 4) W Zespole Szkół Technicznych w Kcyni planuje się montaż pokrycia dachowego z dociepleniem na tzw. „białym” budynku przy ul. Jurczyka 2 - koszt inwestycji | 37.420,00 zł, |
| w tym: | |
| - dz. 801, rozdz. 80115, § 6050 - kwota 20.955,20 zł, | |
| - dz. 801, rozdz. 80117, § 6050 - kwota 8.606,60 zł, | |
| - dz. 801, rozdz. 80120, § 6050 - kwota 7.858,20 zł. | |

Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

- | | |
|---|---------------|
| 1) Zwiększa się środki zaplanowane w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 na realizację inwestycji polegającej na „Zmianie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze wraz z zalicznikowym przyłączem kablowym”. Wartość robót - zgodnie z kosztorysem ofertowym - wynosi 42.785,80 zł brutto co oznacza, iż wymagane jest zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900808 o kwotę | 3.083,96 zł |
| przewidując na realizację inwestycji dwa źródła finansowania: | |
| - środki własne Gminy Kcynia - kwota 42.177,91 zł, | |
| - środki funduszu sołeckiego Wsi Dębogóra - kwota 607,89 zł. | |
| 2) W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia do współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsługi i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (w skrócie: ZIT BydOF) ustala się plan finansowy na 2023 rok dla dwóch przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach ZIT BydOF: | |
| a) „Adaptacja budynku młyna na cele społeczno- kulturalne” - kwota | 10.000,00 zł, |
| b) „Modernizacja płyty rynku w Kcyni” - kwota | 10.000,00 zł. |
| Powyższe środki zabezpiecza się na wypłatę nagród dla zwycięzców konkursu, który ogłoszony zostanie w lipcu br. na opracowanie koncepcji ww. inwestycji. | |

Fundusz sołecki:

W ramach planu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 ujmuje się kwotę 20.000,00 zł, którą Sołectwo Żarczyn przeznaczyło w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na działce nr 47,44 obręb Żarczyn, klasyfikując ją w § 4270. W ramach tej kwoty wypłacona zostanie w 2023 roku zaliczka dla projektanta. Pozostały wydatek z tego tytułu zaplanowany zostaje w WPF na rok 2024 w wysokości 10.000,00 zł. Łączny limit zobowiązań dla przedmiotowej inwestycji wynosi 30.000,00 zł.

Zmianę w planie zadań inwestycyjnych przeprowadzono także dla Sołectwa Sierniki: rezygnacja z adaptacji budynku gospodarczego na świetlicę wiejską - zmniejszenie planu w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 o kwotę

4.098,41 zł.

Ponadto zmian w planie finansowym funduszu sołeckiego na 2023 rok dokonano dla sołectw: Łankowice, Palmierowo, Tupadły, Karmelita i Studzienki.

Rady Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Kcyni:

Na podstawie uchwał podjętych podczas zebrań mieszkańców Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Kcyni ustala się podział środków finansowych postawionych do ich dyspozycji na 2023 rok w wysokości 12.000,00 zł:

- a) Rada Osiedla Nr 1:

- remont barierek ochronnych przy chodniku - zejściu z ul. Podgórnej na ul. Polną - kwota	7.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego w Kcyni - kwota	2.000,00 zł,
- organizacja festynu osiedlowego - kwota	3.000,00 zł,
b) Rada Osiedla Nr 2:	
- zakup ławek ulicznych - kwota	7.000,00 zł
- zakup urządzeń do kalisteniki - kontynuacja inwestycji sklasyfikowanej w dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 - kwota	5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant