

## ZARZĄDZENIE NR 94.2023

### BURMISTRZA KCYNI

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

#### o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270) oraz § 15 pkt 2 i 4 uchwały Nr LIV/423/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok, zarządza się, 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:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 96.805.973,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 77.582.655,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 111.748.422,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.390.359,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 63.334.722,87 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.061.797,92 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.272.924,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.238,23 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.739.400,94 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 32.358.063,47 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.358.063,47 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. § 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 10.755.025,05 zł określono w załączniku Nr 6”.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

**Marek Szaruga**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 032,00</b>	<b>96,00</b>	<b>124 128,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 032,00</b>	<b>96,00</b>	<b>124 128,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 032,00	96,00	124 128,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 998 638,00</b>	<b>22 998,00</b>	<b>33 021 636,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>138 695,00</b>	<b>22 998,00</b>	<b>161 693,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 695,00	22 998,00	161 693,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 918 967,08</b>	<b>8 901,00</b>	<b>2 927 868,08</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>844 646,00</b>	<b>441,00</b>	<b>845 087,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 946,00	441,00	6 387,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>647 752,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>656 212,00</b>
		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	8 460,00	420 900,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 489 867,00</b>	<b>43 775,00</b>	<b>8 533 642,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 203 101,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 173 101,00</b>
		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	84 401,00	-30 000,00	54 401,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>268 782,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>340 338,00</b>
		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	268 782,00	71 556,00	340 338,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>14 161,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 942,00	2 219,00	14 161,00
<b>Razem</b>				<b>96 730 203,07</b>	<b>75 770,00</b>	<b>96 805 973,07</b>

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 94.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 032,00	0,00	96,00	124 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	124 032,00	0,00	96,00	124 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 032,00	0,00	96,00	124 128,00
758			Różne rozliczenia	32 998 638,00	0,00	22 998,00	33 021 636,00
			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	138 695,00	0,00	22 998,00	161 693,00
			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	138 695,00	0,00	22 998,00	161 693,00
852			Pomoc społeczna	2 918 967,08	0,00	8 901,00	2 927 868,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	844 646,00	0,00	441,00	845 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 946,00	0,00	441,00	6 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 752,00	0,00	8 460,00	656 212,00
		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	412 440,00	0,00	8 460,00	420 900,00
855		Rodzina	8 489 867,00	-30 000,00	73 775,00	8 533 642,00
		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	8 203 101,00	-30 000,00	0,00	8 173 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 401,00	-30 000,00	0,00	54 401,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 782,00	0,00	71 556,00	340 338,00
		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	268 782,00	0,00	71 556,00	340 338,00
85595		Pozostała działalność	11 942,00	0,00	2 219,00	14 161,00
		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	11 942,00	0,00	2 219,00	14 161,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>77 506 885,11</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>105 770,00</b>	<b>77 582 655,11</b>
		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
<b>majątkowe</b>						

<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>19 223 317,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 223 317,96</b>
	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
<b>Ogółem:</b>			<b>96 730 203,07</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>105 770,00</b>	<b>96 805 973,07</b>
	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 zarządzenia Nr 94.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 032,00</b>	<b>96,00</b>	<b>124 128,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 032,00</b>	<b>96,00</b>	<b>124 128,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 032,00	96,00	124 128,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 998 638,00</b>	<b>22 998,00</b>	<b>33 021 636,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>138 695,00</b>	<b>22 998,00</b>	<b>161 693,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 695,00	22 998,00	161 693,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 918 967,08</b>	<b>8 901,00</b>	<b>2 927 868,08</b>
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>844 646,00</b>	<b>441,00</b>	<b>845 087,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 946,00	441,00	6 387,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>647 752,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>656 212,00</b>
		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	8 460,00	420 900,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 489 867,00</b>	<b>43 775,00</b>	<b>8 533 642,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 203 101,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 173 101,00</b>
		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	84 401,00	-30 000,00	54 401,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>268 782,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>340 338,00</b>
		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	268 782,00	71 556,00	340 338,00
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>14 161,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 942,00	2 219,00	14 161,00
<b>Razem</b>				<b>77 506 885,11</b>	<b>75 770,00</b>	<b>77 582 655,11</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 694 963,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 963,42</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>65 446,92</b>	<b>-7 531,65</b>	<b>57 915,27</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 446,92	-7 531,65	57 915,27
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508 335,60</b>	<b>7 531,65</b>	<b>1 515 867,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	6 300,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	1 077,30	2 496,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	154,35	357,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 931 942,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 931 942,10</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 624 813,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 624 813,91</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	256,50	1 206,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	36,75	186,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 112,78	-10 208,03	47 904,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 046,72	10 106,78	374 153,50
		4300	Zakup usług pozostałych	409 039,18	-192,00	408 847,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 238 010,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 010,67</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 567 731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 731,67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	534 106,46	-20 000,00	514 106,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 371,62	20 000,00	380 371,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 150 719,42</b>	<b>597,75</b>	<b>18 151 317,17</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 450,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	3 000,00	61 450,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>548 880,03</b>	<b>597,75</b>	<b>549 477,78</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,75	97,75	586,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 131 006,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10 131 006,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 145,64	-1 930,23	6 788 215,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 737,89	1 930,23	2 279 668,12



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>593 798,82</b>	<b>96,00</b>	<b>593 894,82</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 032,00</b>	<b>96,00</b>	<b>124 128,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	96,00	768,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 274 054,73</b>	<b>22 400,25</b>	<b>29 296 454,98</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 768 097,09</b>	<b>-244 379,01</b>	<b>17 523 718,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 555,21	-500,00	578 055,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 418,39	-265 815,54	3 616 602,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 938,00	7 000,00	27 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 212,38	-130,00	20 082,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,24	290,00	1 603,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 779,59	1 300,00	9 079,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 081,06	12 220,00	63 301,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 824 194,77	-1 000,00	6 823 194,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 429,86	2 100,25	12 530,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 222,45	745,00	8 967,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 615,13	-588,72	518 026,41
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 741 558,33</b>	<b>247 679,26</b>	<b>2 989 237,59</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251,96	10,00	261,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,49	420,00	2 958,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 546,32	945,00	6 491,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,90	250,00	1 769,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,67	150,00	1 519,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 286,00	245 904,26	315 190,26
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 574 590,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 575 590,34</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>1 721 885,62</b>	<b>1 905,00</b>	<b>1 723 790,62</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	150,00	540,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	1 450,00	3 540,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	230,00	725,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	75,00	1 115,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>665 384,43</b>	<b>5 240,00</b>	<b>670 624,43</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,70	3 500,00	3 745,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	120,00	800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 894,00	1 300,00	10 194,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	250,00	2 010,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	70,00	1 440,00
	80148		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>471 067,62</b>	<b>455,00</b>	<b>471 522,62</b>

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,75	290,00	1 469,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,50	150,00	1 072,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,32	15,00	208,32
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>637 476,76</b>	<b>500,00</b>	<b>637 976,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 641,48	500,00	25 141,48
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 005,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 005,05</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 540,00	10 000,00	42 540,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 060 857,08</b>	<b>8 901,00</b>	<b>8 069 758,08</b>
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>909 579,00</b>	<b>441,00</b>	<b>910 020,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 946,00	441,00	6 387,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>517 752,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>526 212,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	412 440,00	8 460,00	420 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 978 784,91</b>	<b>43 775,00</b>	<b>9 022 559,91</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 287 953,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 257 953,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 231 280,00	-30 000,00	7 201 280,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>268 782,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>340 338,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 782,00	71 556,00	340 338,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>14 161,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 583,74	2 152,43	13 736,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	358,26	66,57	424,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 856 744,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 856 744,35</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 026 079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 079,61</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 564,47	233,77	123 798,24
	4260	Zakup energii	86 484,76	686,23	87 170,99
	4300	Zakup usług pozostałych	57 277,91	-920,00	56 357,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 127 816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 816,27</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>344 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 390,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 390,00	-30 000,00	60 390,00
		<b>Razem</b>	<b>111 672 652,99</b>	<b>75 770,00</b>	<b>111 748 422,99</b>





		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	250,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	70,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>471 067,62</b>	<b>455,00</b>	<b>471 522,62</b>	<b>471 522,62</b>	<b>471 522,62</b>	<b>190 219,94</b>	<b>281 302,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,75	290,00	1 469,75	1 469,75	1 469,75	0,00	1 469,75	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	922,50	150,00	1 072,50	1 072,50	1 072,50	1 072,50	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	193,32	15,00	208,32	208,32	208,32	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>637 476,76</b>	<b>500,00</b>	<b>637 976,76</b>	<b>637 976,76</b>	<b>517 858,88</b>	<b>501 679,68</b>	<b>16 179,20</b>	<b>94 976,40</b>	<b>25 141,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 641,48	500,00	25 141,48	25 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 005,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 005,05</b>	<b>66 005,05</b>	<b>42 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 345,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 540,00	10 000,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 060 857,08</b>	<b>8 901,00</b>	<b>8 069 758,08</b>	<b>7 984 758,08</b>	<b>5 159 967,57</b>	<b>3 477 861,93</b>	<b>1 682 105,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 700,43</b>	<b>4 090,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>909 579,00</b>	<b>441,00</b>	<b>910 020,00</b>	<b>910 020,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 620,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 946,00	441,00	6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>517 752,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>526 212,00</b>	<b>526 212,00</b>	<b>526 212,00</b>	<b>105 312,00</b>	<b>420 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	412 440,00	8 460,00	420 900,00	420 900,00	420 900,00	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 978 784,91</b>	<b>43 775,00</b>	<b>9 022 559,91</b>	<b>9 022 559,91</b>	<b>1 807 543,74</b>	<b>1 126 282,00</b>	<b>681 261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 215 016,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 287 953,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 257 953,00</b>	<b>8 257 953,00</b>	<b>1 056 673,00</b>	<b>926 311,00</b>	<b>130 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 201 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 231 280,00	-30 000,00	7 201 280,00	7 201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>268 782,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>340 338,00</b>	<b>340 338,00</b>	<b>340 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 782,00	71 556,00	340 338,00	340 338,00	340 338,00	0,00	340 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>14 161,00</b>	<b>14 161,00</b>	<b>424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>424,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 736,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 583,74	2 152,43	13 736,17	13 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	358,26	66,57	424,83	424,83	424,83	0,00	424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 856 744,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 856 744,35</b>	<b>1 879 675,14</b>	<b>328 327,14</b>	<b>30 700,00</b>	<b>297 627,14</b>	<b>1 551 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 977 069,21</b>	<b>10 977 069,21</b>	<b>319 020,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 026 079,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 079,61</b>	<b>284 727,14</b>	<b>284 727,14</b>	<b>17 100,00</b>	<b>267 627,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 352,47</b>	<b>741 352,47</b>	<b>319 020,52</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 564,47	233,77	123 798,24	123 798,24	123 798,24	0,00	123 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 484,76	686,23	87 170,99	87 170,99	87 170,99	0,00	87 170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 277,91	-920,00	56 357,91	56 357,91	56 357,91	0,00	56 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 127 816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 816,27</b>	<b>349 575,50</b>	<b>169 575,50</b>	<b>43 500,00</b>	<b>126 075,50</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778 240,77</b>	<b>778 240,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>344 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 390,00</b>	<b>344 390,00</b>	<b>164 390,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>120 890,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	38 000,00	20 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 390,00	-30 000,00	60 390,00	60 390,00	60 390,00	0,00	60 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>111 672 652,99</b>	<b>75 770,00</b>	<b>111 748 422,99</b>	<b>79 390 359,52</b>	<b>63 334 722,87</b>	<b>33 061 797,92</b>	<b>30 272 924,95</b>	<b>2 895 238,23</b>	<b>11 739 400,94</b>	<b>221 997,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>32 358 063,47</b>	<b>32 358 063,47</b>	<b>1 482 699,13</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 609 382,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 382,67</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>65 446,92</b>	<b>-7 531,65</b>	<b>57 915,27</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 446,92	-7 531,65	57 915,27
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508 335,60</b>	<b>7 531,65</b>	<b>1 515 867,25</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	6 300,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	1 077,30	2 496,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	154,35	357,70
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 483 326,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 326,87</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 186 198,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 198,68</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	256,50	1 206,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	36,75	186,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 112,78	-10 208,03	47 904,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 046,72	10 106,78	374 153,50
		4300	Zakup usług pozostałych	409 039,18	-192,00	408 847,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 793 639,05</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 773 639,05</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 207 360,05</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 187 360,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	534 106,46	-20 000,00	514 106,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 803 688,00</b>	<b>597,75</b>	<b>17 804 285,75</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>99 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 450,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-3 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	3 000,00	61 450,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>548 880,03</b>	<b>597,75</b>	<b>549 477,78</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	500,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	488,75	97,75	586,50
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 818 975,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 818 975,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790 145,64	-1 930,23	6 788 215,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 737,89	1 930,23	2 279 668,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>593 798,82</b>	<b>96,00</b>	<b>593 894,82</b>

	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 032,00</b>	<b>96,00</b>	<b>124 128,00</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	96,00	768,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 648 733,60</b>	<b>-222 915,29</b>	<b>28 425 818,31</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 249 481,96</b>	<b>-243 790,29</b>	<b>17 005 691,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 555,21	-500,00	578 055,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 418,39	-265 815,54	3 616 602,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 938,00	7 000,00	27 938,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 212,38	-130,00	20 082,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,24	290,00	1 603,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 779,59	1 300,00	9 079,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 081,06	12 220,00	63 301,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 824 194,77	-1 000,00	6 823 194,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 429,86	2 100,25	12 530,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 222,45	745,00	8 967,45
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 672 272,33</b>	<b>1 775,00</b>	<b>2 674 047,33</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251,96	10,00	261,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,49	420,00	2 958,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 546,32	945,00	6 491,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 519,90	250,00	1 769,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,67	150,00	1 519,67
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 574 590,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 575 590,34</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>1 700 930,42</b>	<b>1 905,00</b>	<b>1 702 835,42</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	390,00	150,00	540,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	1 450,00	3 540,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	230,00	725,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 040,00	75,00	1 115,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>657 526,23</b>	<b>5 240,00</b>	<b>662 766,23</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,70	3 500,00	3 745,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00	120,00	800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 894,00	1 300,00	10 194,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 760,00	250,00	2 010,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	70,00	1 440,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>471 067,62</b>	<b>455,00</b>	<b>471 522,62</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 179,75	290,00	1 469,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,50	150,00	1 072,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,32	15,00	208,32



	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>637 476,76</b>	<b>500,00</b>	<b>637 976,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 641,48	500,00	25 141,48
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 005,05</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 005,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	32 540,00	10 000,00	42 540,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 975 857,08</b>	<b>8 901,00</b>	<b>7 984 758,08</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>909 579,00</b>	<b>441,00</b>	<b>910 020,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 946,00	441,00	6 387,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>517 752,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>526 212,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	412 440,00	8 460,00	420 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 978 784,91</b>	<b>43 775,00</b>	<b>9 022 559,91</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 287 953,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 257 953,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 231 280,00	-30 000,00	7 201 280,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>268 782,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>340 338,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 782,00	71 556,00	340 338,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 942,00</b>	<b>2 219,00</b>	<b>14 161,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 583,74	2 152,43	13 736,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	358,26	66,57	424,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 879 675,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 879 675,14</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>284 727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>284 727,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 564,47	233,77	123 798,24
		4260	Zakup energii	86 484,76	686,23	87 170,99
		4300	Zakup usług pozostałych	57 277,91	-920,00	56 357,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 575,50</b>	<b>0,00</b>	<b>349 575,50</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>344 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 390,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 390,00	-30 000,00	60 390,00
			<b>Razem</b>	<b>79 579 905,06</b>	<b>-189 545,54</b>	<b>79 390 359,52</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 580,75</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 580,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 580,75
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	0,00
			900805 - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Ludwikowo	85 580,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			900785 - Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Chwaliszewie	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 448 615,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 438 615,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 620,23
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
			00IS11 - Sołectwo Iwno	11 418,82
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	20 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	80 000,00
			900735 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słupowiec	1 176 010,75
			900766 - Budowa ulic Czesława Miłozza i Marii Konopnickiej w Kcyni	2 919 746,87
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	80 494,98
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	30 000,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	26 199,00
			900786 - Przebudowa drogi Żurawia - Włodzimierzewo	53 000,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	50 663,25
			900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	59 040,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	83 931,56
			900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 681 995,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	706 606,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	749 329,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	226 060,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 371,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00

		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	84 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 371,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 371,62
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	380 371,62
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>347 031,42</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00
		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	312 031,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		900807 - Wymiana źródła ciepła przy ul. Dworcowa 8	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 900,00
		900791 - Cyfrowa Gmina	213 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 131,42
		900791 - Cyfrowa Gmina	88 131,42
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>870 636,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	518 026,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 026,41
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	126 989,53
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	14 760,00
		900781 - Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie	366 276,88
		900900 - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kcyni	10 000,00
	80104	Przedszkola	315 190,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 190,26
		900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	255 904,26
		900902- modernizacja budynku Przedszkola	59 286,00
	80115	Technika	20 955,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	20 955,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 606,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606,60
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	8 606,60
	80120	Licea ogólnokształcące	7 858,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	7 858,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	0,00
		900904- modernizacja budynku SP Kcynia	200 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000,00</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			852102- Zakup samochodu służbowego	85 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 445,99</b>
	85495		Pozostała działalność	8 445,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 445,99
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	8 445,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 093 071,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 053 231,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 584,62
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	4 657 923,89
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	1 668 960,73
			900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	15 000,00
			900790 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Kcyni	49 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 400,11
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	732 400,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 247,08
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	129 247,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	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
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	3 800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			900795 - Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na działce nr 838/2, obręb Kcynia	9 840,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 977 069,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 352,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 331,95
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	4 100,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	9 099,57
			00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	6 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00
			00IS06 - Sołectwo Elizewo	6 500,00
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	5 600,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	9 748,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	14 516,91
			00IS18 - Sołectwo Miastowice	10 000,48

		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00
		00IS25 - Sołectwo Sierniki	0,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00
		00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 500,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	9 804,39
		900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	210 157,17
		900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	20 000,00
		900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	19 437,09
		900806 - Montaż pieca c.o. w sołectwie Dobieszewko	5 900,43
		900808 - Zmiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Dębogórze	45 867,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,52
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	116 028,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	10 216 716,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 716,74
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	3 011 816,74
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	444 900,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	2 250 000,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	19 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>778 240,77</b>
92601		Obiekty sportowe	694 931,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 931,13
		00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	5 000,00
		00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	10 400,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	679 531,13
92695		Pozostała działalność	83 309,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 309,64
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	19 500,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	6 500,00
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	7 989,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	6 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 495,46

		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	6 325,18
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00

<b>Razem</b>			32 358 063,47
--------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 94.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 7 sierpnia 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**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 508 335,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 335,60</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508 335,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 335,60</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 800,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124 194,45</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>124 194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124 194,45</b>
		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	124 194,45	0,00	124 194,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 325,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>500 785,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 885,00</b>
		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	79 885,00	0,00	79 885,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>412 440,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>420 900,00</b>
		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	8 460,00	420 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 416 925,00</b>	<b>41 556,00</b>	<b>8 458 481,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 145 101,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 115 101,00</b>
		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	84 401,00	-30 000,00	54 401,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>268 782,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>340 338,00</b>

		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	268 782,00	71 556,00	340 338,00	
				<b>Razem</b>	<b>10 705 009,05</b>	<b>50 016,00</b>	<b>10 755 025,05</b>
<b>Wydatki</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 508 335,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 335,60</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 508 335,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 508 335,60</b>	
		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	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 800,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 800,00</b>	
		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	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429,00</b>	
		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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124 194,45</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>124 194,45</b>	<b>0,00</b>	<b>124 194,45</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 964,82	0,00	122 964,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,63	0,00	1 229,63	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 325,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>500 785,00</b>	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 885,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	78 704,43	0,00	78 704,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,57	0,00	1 180,57	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>412 440,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>420 900,00</b>	



		4300	Zakup usług pozostałych	412 440,00	8 460,00	420 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 416 925,00</b>	<b>41 556,00</b>	<b>8 458 481,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 145 101,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 115 101,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 231 280,00	-30 000,00	7 201 280,00
		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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	0,00	3 042,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>268 782,00</b>	<b>71 556,00</b>	<b>340 338,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	268 782,00	71 556,00	340 338,00
			<b>Razem</b>	<b>10 705 009,05</b>	<b>50 016,00</b>	<b>10 755 025,05</b>

## UZASADNIENIE

### do zarządzenia Nr 94.2023 Burmistrza Kcyni z dnia 7 sierpnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2023 dokonano następujących zmian:

#### **DOCHODY-WYDATKI:**

##### **Zadania zlecone:**

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.43.2023 z dnia 13.07.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski:
  - a) zwiększył plan dotacji celowych na 2023 r. w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 8.460,00 zł 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, na podstawie Miesięcznego sprawozdania finansowego cz. II za okres styczeń- lipiec 2023 r.,
  - b) zmniejszył plan dotacji celowych na 2023 r. w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20.07.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2023 r. w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 33.518,00 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.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.48.2023 z dnia 03.08.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 38.038,00 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) Pismem znak: WFB.I.3121.2.36.2023 z dnia 14.07.2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na 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.): zasiłki okresowe - dział 852, rozdz. 85214, § 2100 - kwota 441,00 zł.
- 2) Na podstawie zapotrzebowania z dnia 19.07.2023 r. wprowadza się do planu finansowego środki w łącznej wysokości 2.219,00 zł, klasyfikując je w dz. 855, rozdz. 85595, §2100, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych ze środków Funduszu Pomocy - kwota 2.153,00 zł - oraz na koszty obsługi ww. zadania w sierpniu 2023 r. - kwota 67,00 zł.
- 3) Na podstawie zapotrzebowania z dnia 01.08.2023 r. wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości 96,00 zł zaplanowane ze środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczenia 40 zł obywatelom Ukrainy (dane do dnia 31.07.2023 r.) klasyfikując je w dz. 754, rozdz. 75495, §2100.
- 4) Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy realizowane w czerwcu 2023 r. klasyfikuje się w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 - kwota

22.998,00 zł.

Kierunki rozdysponowania ww. środków przedstawia tabela:

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 19.07.2023 r. za m-c 06.2023 r.
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2.230,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	12.190,25
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	3.335,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.905,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.740,00
6	Gmina - dowożenie (dz. 801, rozdz. 80113, § 4370)	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi (dz. 750, rozdz. 75085, § 4740 i § 4850)		597,75
		<b>RAZEM</b>	<b>22.998,00</b>

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki majątkowe (inwestycyjne):**

- 1) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i remont toalet w Szkole Podstawowej w Mycielewie” zmniejsza się plan wydatku majątkowego sklasyfikowanego w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 900781 o kwotę ustalając ostateczny plan ww. inwestycji na poziomie 366.276,88 zł. 588,72 zł
- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900738 pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie - etap III” zwiększa się plan wydatku o kwotę przewidując łączne nakłady na poziomie 210.157,17 zł, w tym: 2.702,91 zł
  - a) roboty budowlane:
    - etap II - kwota 134.071,77 zł,
    - etap III - kwota 61.626,36 zł,
  - b) aktualizacja kosztorysu (etap III) - kwota 1.230,00 zł,
  - c) nadzór inwestorski:
    - etap II - kwota 6.150,00 zł,
    - etap III - kwota 3.690,00 zł,
  - d) przyłącze elektryczne ENEA - kwota 3.389,04 zł.
- 3) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900782 pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie” zmniejsza się plan wydatku inwestycyjnego o kwotę 2.702,91 zł.

Po zmianie budżetowej do rozdysponowania pozostają środki w wysokości 3.297,09 zł.
- 4) Na podstawie kosztorysu sporządzonego z uwzględnieniem cen z lipca 2023 roku ustala się plan wydatku sklasyfikowanego w dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 zadanie nr 900901 pn. „Modernizacja kotłowni i modernizacja instalacji c.o.” w budynku Przedszkola Miejskiego w Kcyni. Cena kosztorysowa wynosi 245.904,26 zł, i uwzględnia m.in. montaż kotła na pellet o mocy 130 KW (koszt: 91.014,78 zł), dopasowanie połączeń instalacji z kotłem żeliwnym (35.778,77 zł) oraz demontaż grzejników, ich płukanie i ponowny montaż (20.730,28 zł). Zadanie ujęte w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Kcyni.

#### **Wydatki bieżące:**

W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie

technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” w roku 2023 zabezpiecza się wkład własny finansowy na poziomie 20% kosztów realizacji zadania, przewidując następujący poziom dotacji w układzie placówek oświatowych:

Nazwa szkoły	Koszt całkowity	Przewidywana dotacja (§ 2030)	Wkład Gminy Kcynia (finansowy) - § 4240	Wkład (%)
Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie	17.500,00 zł	14.000,00 zł	3.500,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 4240)	20,0%
Szkoła Podstawowa w Palmierowie	17.500,00 zł	14.000,00 zł	3.500,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 4240)	20,0%
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych	17.500,00 zł	14.000,00 zł	3.500,00 zł (dz. 801, rozdz. 80120, § 4240)	20,0%

Burmistrz Kcyni

**Marek Szaruga**