



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 6520

ZARZĄDZENIE NR 129.2023 BURMISTRZA KCYNI

z dnia 11 października 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), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) 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 101.806.994,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 84.999.094,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 113.749.444,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.786.231,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.960.937,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.941.909,30 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.019.027,86 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.209.287,70 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.764.605,83 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 226.560,48 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.624.840,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25.963.213,02 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.963.213,02 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 1.163.678,61 zł.

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

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.944.182,44 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.299.039,81 zł, 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 13.429.521,97 zł określono w załączniku Nr 7”.

5. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 11.942.449,92 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję
Burmistrza Kcyni

Wojciech Niemczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 636 735,60	1 584 194,19	3 220 929,79
	01095		Pozostała działalność	1 598 335,60	1 584 194,19	3 182 529,79
		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	1 584 194,19	3 092 529,79
600			Transport i łączność	4 453 093,90	15 000,00	4 468 093,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 718,78	15 000,00	166 718,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 096,00	76 800,00	145 896,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	76 800,00	141 619,00
		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	64 819,00	76 800,00	141 619,00
758			Różne rozliczenia	36 344 384,81	246 308,85	36 590 693,66
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 289,00	246 308,85	3 213 597,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 967 289,00	246 308,85	3 213 597,85
801			Oświata i wychowanie	1 044 599,32	-2 990,27	1 041 609,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 385,86	-2 990,27	122 395,59
		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	-2 990,27	121 204,18
852			Pomoc społeczna	2 959 066,08	111 717,00	3 070 783,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 963,00	1 610,00	847 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 263,00	1 610,00	8 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 667,00	28 447,00	358 114,00
		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	109 767,00	28 447,00	138 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 212,00	81 540,00	737 752,00
		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	420 900,00	81 540,00	502 440,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	491 976,00	120,00	492 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 376,00	120,00	6 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 205,96	11 683,00	54 888,96

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 574,00	11 683,00	54 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	10 222,00	39 922,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 624,00	1 461,00	9 085,00
855			Rodzina	9 331 996,00	2 366,00	9 334 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	500,00	3 542,00
		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	500,00	3 542,00
	85595		Pozostała działalność	17 058,00	1 866,00	18 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 058,00	1 866,00	18 924,00
			Razem	99 761 915,50	2 045 078,77	101 806 994,27

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 129.2023

Burmistrza Kcynia

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 586 735,60	0,00	1 584 194,19	3 170 929,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 548 335,60	0,00	1 584 194,19	3 132 529,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 508 335,60	0,00	1 584 194,19	3 092 529,79
600			Transport i łączność	1 156 997,78	0,00	15 000,00	1 171 997,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 718,78	0,00	15 000,00	166 718,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 096,00	0,00	76 800,00	145 896,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	0,00	76 800,00	141 619,00

			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	64 819,00	0,00	76 800,00	141 619,00
758			Różne rozliczenia	36 306 811,34	0,00	246 308,85	36 553 120,19
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 289,00	0,00	246 308,85	3 213 597,85
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 967 289,00	0,00	246 308,85	3 213 597,85
801			Oświata i wychowanie	1 044 599,32	-2 990,27	0,00	1 041 609,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 385,86	-2 990,27	0,00	122 395,59
			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	124 194,45	-2 990,27	0,00	121 204,18
852			Pomoc społeczna	2 959 066,08	0,00	111 717,00	3 070 783,08
			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	845 963,00	0,00	1 610,00	847 573,00
			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	7 263,00	0,00	1 610,00	8 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 667,00	0,00	28 447,00	358 114,00
			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	109 767,00	0,00	28 447,00	138 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 212,00	0,00	81 540,00	737 752,00
			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	420 900,00	0,00	81 540,00	502 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	491 976,00	0,00	120,00	492 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 376,00	0,00	120,00	6 496,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 205,96	0,00	11 683,00	54 888,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 574,00	0,00	11 683,00	54 257,00
			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)	29 700,00	0,00	10 222,00	39 922,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 624,00	0,00	1 461,00	9 085,00
	855		Rodzina	9 331 996,00	0,00	2 366,00	9 334 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	0,00	500,00	3 542,00
			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	3 042,00	0,00	500,00	3 542,00

	85595		Pozostała działalność	17 058,00	0,00	1 866,00	18 924,00
			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	17 058,00	0,00	1 866,00	18 924,00
bieżące razem:				82 954 016,07	-2 990,27	2 048 069,04	84 999 094,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08
majątkowe							
majątkowe razem:				16 807 899,43	0,00	0,00	16 807 899,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 869 229,84	0,00	0,00	4 869 229,84
Ogółem:				99 761 915,50	-2 990,27	2 048 069,04	101 806 994,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 870 919,92	0,00	0,00	4 870 919,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 586 735,60	1 584 194,19	3 170 929,79
	01095		Pozostała działalność	1 548 335,60	1 584 194,19	3 132 529,79
		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	1 584 194,19	3 092 529,79
600			Transport i łączność	1 156 997,78	15 000,00	1 171 997,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 718,78	15 000,00	166 718,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 096,00	76 800,00	145 896,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	76 800,00	141 619,00
		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	64 819,00	76 800,00	141 619,00
758			Różne rozliczenia	36 306 811,34	246 308,85	36 553 120,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 967 289,00	246 308,85	3 213 597,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 967 289,00	246 308,85	3 213 597,85
801			Oświata i wychowanie	1 044 599,32	-2 990,27	1 041 609,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 385,86	-2 990,27	122 395,59
		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	-2 990,27	121 204,18
852			Pomoc społeczna	2 959 066,08	111 717,00	3 070 783,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 963,00	1 610,00	847 573,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 263,00	1 610,00	8 873,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 667,00	28 447,00	358 114,00
		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	109 767,00	28 447,00	138 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	656 212,00	81 540,00	737 752,00
		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	420 900,00	81 540,00	502 440,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	491 976,00	120,00	492 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 376,00	120,00	6 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 205,96	11 683,00	54 888,96

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 574,00	11 683,00	54 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	10 222,00	39 922,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 624,00	1 461,00	9 085,00
855			Rodzina	9 331 996,00	2 366,00	9 334 362,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	500,00	3 542,00
		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	500,00	3 542,00
	85595		Pozostała działalność	17 058,00	1 866,00	18 924,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 058,00	1 866,00	18 924,00
			Razem	82 954 016,07	2 045 078,77	84 999 094,84

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 726 495,07	1 584 194,19	3 310 689,26
	01095		Pozostała działalność	1 515 867,25	1 584 194,19	3 100 061,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	6 240,00	20 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,60	1 067,04	3 563,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	152,88	510,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487,95	10 526,81	25 014,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,60	12 605,90	17 770,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 478 760,40	1 553 131,56	3 031 891,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
600			Transport i łączność	9 252 443,81	15 000,00	9 267 443,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 128,19	15 000,00	312 128,19
		4300	Zakup usług pozostałych	286 128,19	15 000,00	301 128,19
	60016		Drogi publiczne gminne	8 945 315,62	0,00	8 945 315,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 763,71	86,00	47 849,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 420,02	-86,00	377 334,02
750			Administracja publiczna	18 230 315,26	0,00	18 230 315,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 830 885,01	0,00	6 830 885,01
		4260	Zakup energii	273 602,00	-4 000,00	269 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 134 711,46	0,00	10 134 711,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787 737,67	300,00	6 788 037,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 824,39	-300,00	2 277 524,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 096,00	76 800,00	145 896,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	76 800,00	141 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 800,00	76 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 230,82	0,00	626 230,82

	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 766,82	0,00	465 766,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	-3 500,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 650 917,95	243 318,58	31 894 236,53
	80101		Szkoły podstawowe	19 001 610,80	235 151,82	19 236 762,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 708,45	125 708,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 015,20	193 605,30	2 431 620,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 331,48	606,52	62 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 799,43	11 650,00	339 449,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 082,00	-710,00	13 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	-300,00	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 620,00	710,00	11 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 266,45	-1 000,00	22 266,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 541 058,32	-125 708,45	9 415 349,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 929,18	30 590,00	638 519,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 614,76	-150,00	1 252 464,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 281,31	12 281,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,85	-150,00	4 130,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 766,90	-12 281,31	891 485,59
	80104		Przedszkola	3 172 036,03	12 113,55	3 184 149,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 681,81	12 681,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 089,00	48,00	2 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 301,00	55,00	3 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	57,00	2 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,97	-160,00	422,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 787,13	-12 681,81	831 105,32
	80107		Świetlice szkolne	256 479,42	-200,00	256 279,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 368,42	2 368,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,09	-200,00	337,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 569,47	-2 368,42	205 201,05
	80115		Technika	1 918 824,19	0,00	1 918 824,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 228,63	14 228,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 037,78	-14 228,63	1 019 809,15
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	712 000,88	0,00	712 000,88

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 627,23	3 627,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 936,33	-3 627,23	343 309,10
80120		Licea ogólnokształcące	896 587,45	0,00	896 587,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 331,64	7 331,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 519,43	-7 331,64	461 187,79
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	669 226,22	0,00	669 226,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 118,84	6 118,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 389,99	-6 118,84	390 271,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 209,08	0,00	1 205 209,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 227,53	11 227,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 825,95	-11 227,53	910 598,42
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 200,44	0,00	209 200,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	687,50	687,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 409,60	-687,50	162 722,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 992,38	-3 596,79	122 395,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 571,34	-3 567,19	120 004,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 229,63	-29,60	1 200,03
80195		Pozostała działalność	66 005,05	0,00	66 005,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	-912,00	5 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	1 032,00	36 682,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	553 595,44	0,00	553 595,44
85149		Programy polityki zdrowotnej	73 672,00	0,00	73 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 059,21	-2 500,00	10 559,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 000,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 500,00	16 700,00
852		Pomoc społeczna	8 622 116,08	111 717,00	8 733 833,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 363,00	1 610,00	907 973,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 263,00	1 610,00	8 873,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 079 157,00	28 447,00	4 107 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 144,83	28 026,60	136 171,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 926,00	22 000,00	455 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 123,00	-22 000,00	227 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 271,24	420,40	76 691,64

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 212,00	81 540,00	607 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 900,00	81 540,00	502 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 376,00	120,00	613 496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 376,00	120,00	6 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 893,76	11 683,00	249 576,76
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 984,45	-3 812,00	116 172,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	613,64	613,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 472,68	-4 425,64	65 047,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 962,00	15 495,00	73 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 900,00	10 222,00	59 122,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 812,00	5 273,00	9 085,00
	85495		Pozostała działalność	56 922,96	0,00	56 922,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	-128,00	2 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 887,40	128,00	11 015,40
855			Rodzina	9 937 663,91	2 366,00	9 940 029,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	500,00	3 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	500,00	3 542,00
	85595		Pozostała działalność	17 058,00	1 866,00	18 924,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 546,26	1 810,00	18 356,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,74	56,00	567,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 084 491,96	0,00	15 084 491,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	274 751,60	0,00	274 751,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 911,60	666,00	15 577,60
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-666,00	249 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 936 415,04	0,00	9 936 415,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 254,10	-3,00	689 251,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 539,76	1 745,00	105 284,76
		4260	Zakup energii	88 217,89	250,00	88 467,89
		4300	Zakup usług pozostałych	64 386,23	-1 998,00	62 388,23
	92195		Pozostała działalność	100 500,00	3,00	100 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3,00	1 503,00
			Razem	111 704 365,42	2 045 078,77	113 749 444,19

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	76 800,00	141 619,00	141 619,00	64 819,00	35 464,50	29 354,50	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 230,82	0,00	626 230,82	626 230,82	388 130,82	120 986,82	267 144,00	30 000,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	465 766,82	0,00	465 766,82	465 766,82	383 266,82	120 986,82	262 280,00	30 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	-3 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	31 650 917,95	243 318,58	31 894 236,53	30 893 122,35	28 903 046,02	23 195 809,71	5 707 236,31	839 953,03	1 150 123,30	0,00	0,00	0,00	1 001 114,18	1 001 114,18	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	19 001 610,80	235 151,82	19 236 762,62	18 598 243,44	17 862 413,46	15 163 731,36	2 698 682,10	0,00	735 829,98	0,00	0,00	0,00	638 519,18	638 519,18	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 708,45	125 708,45	125 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 015,20	193 605,30	2 431 620,50	2 431 620,50	2 431 620,50	2 431 620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 331,48	606,52	62 938,00	62 938,00	62 938,00	0,00	62 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 799,43	11 650,00	339 449,43	339 449,43	339 449,43	0,00	339 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 082,00	-710,00	13 372,00	13 372,00	13 372,00	0,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	-300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 620,00	710,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 266,45	-1 000,00	22 266,45	22 266,45	22 266,45	22 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 541 058,32	-125 708,45	9 415 349,87	9 415 349,87	9 415 349,87	9 415 349,87	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	607 929,18	30 590,00	638 519,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 519,18	638 519,18	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 614,76	-150,00	1 252 464,76	1 252 464,76	1 181 994,61	1 136 414,27	45 580,34	0,00	70 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 281,31	12 281,31	12 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,85	-150,00	4 130,85	4 130,85	4 130,85	4 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 766,90	-12 281,31	891 485,59	891 485,59	891 485,59	891 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 172 036,03	12 113,55	3 184 149,58	2 858 974,58	2 071 481,14	1 559 269,63	512 211,51	714 665,15	72 828,29	0,00	0,00	0,00	325 175,00	325 175,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 681,81	12 681,81	12 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 089,00	48,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 301,00	55,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	57,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,97	-160,00	422,97	422,97	422,97	422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 787,13	-12 681,81	831 105,32	831 105,32	831 105,32	831 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	256 479,42	-200,00	256 279,42	256 279,42	247 441,88	243 060,88	4 381,00	0,00	8 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 368,42	2 368,42	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,09	-200,00	337,09	337,09	337,09	337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 569,47	-2 368,42	205 201,05	205 201,05	205 201,05	205 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 918 824,19	0,00	1 918 824,19	1 897 868,99	1 819 118,88	1 564 096,50	255 022,38	0,00	78 750,11	0,00	0,00	0,00	20 955,20	20 955,20	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 228,63	14 228,63	14 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 037,78	-14 228,63	1 019 809,15	1 019 809,15	1 019 809,15	1 019 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	712 000,88	0,00	712 000,88	703 394,28	676 450,13	541 416,90	135 033,23	0,00	26 944,15	0,00	0,00	0,00	8 606,60	8 606,60	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 627,23	3 627,23	3 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 936,33	-3 627,23	343 309,10	343 309,10	343 309,10	343 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	896 587,45	0,00	896 587,45	888 729,25	850 395,37	708 067,35	142 328,02	0,00	38 333,88	0,00	0,00	0,00	7 858,20	7 858,20	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 331,64	7 331,64	7 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 519,43	-7 331,64	461 187,79	461 187,79	461 187,79	461 187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	669 226,22	0,00	669 226,22	669 226,22	509 852,66	492 364,87	17 487,79	125 287,88	34 085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 118,84	6 118,84	6 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 389,99	-6 118,84	390 271,15	390 271,15	390 271,15	390 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 209,08	0,00	1 205 209,08	1 205 209,08	1 150 279,51	1 119 214,26	31 065,25	0,00	54 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 227,53	11 227,53	11 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 825,95	-11 227,53	910 598,42	910 598,42	910 598,42	910 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 200,44	0,00	209 200,44	209 200,44	203 431,54	199 629,85	3 801,69	0,00	5 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	687,50	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 409,60	-687,50	162 722,10	162 722,10	162 722,10	162 722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ewidencyjnych	125 992,38	-3 596,79	122 395,59	122 395,59	122 395,59	0,00	122 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 571,34	-3 567,19	120 004,15	120 004,15	120 004,15	0,00	120 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,63	-29,60	1 200,03	1 200,03	1 200,03	0,00	1 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 005,05	0,00	66 005,05	66 005,05	42 660,00	0,00	42 660,00	0,00	23 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	-912,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	1 032,00	36 682,00	36 682,00	36 682,00	0,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	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
	851		Ochrona zdrowia	553 595,44	0,00	553 595,44	353 595,44	332 966,99	103 130,00	229 836,99	20 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	73 672,00	0,00	73 672,00	73 672,00	53 672,00	11 000,00	42 672,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 059,21	-2 500,00	10 559,21	10 559,21	10 559,21	10 559,21	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	18 600,00	1 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 500,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	8 622 116,08	111 717,00	8 733 833,08	8 648 833,08	5 686 102,57	3 471 738,93	2 214 363,64	0,00	2 958 640,43	4 090,08	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 386,23	-1 998,00	62 388,23	62 388,23	62 388,23	0,00	62 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 500,00	3,00	100 503,00	81 503,00	11 503,00	0,00	11 503,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3,00	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	111 704 365,42	2 045 078,77	113 749 444,19	87 786 231,17	69 960 937,16	34 941 909,30	35 019 027,86	3 209 287,70	12 764 605,83	226 560,48	0,00	1 624 840,00	25 963 213,02	25 963 213,02	1 163 678,61	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 129.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 640 914,32	1 584 194,19	3 225 108,51
	01095		Pozostała działalność	1 515 867,25	1 584 194,19	3 100 061,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	6 240,00	20 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,60	1 067,04	3 563,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,70	152,88	510,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487,95	10 526,81	25 014,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,60	12 605,90	17 770,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 478 760,40	1 553 131,56	3 031 891,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
600			Transport i łączność	3 486 888,40	15 000,00	3 501 888,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 128,19	15 000,00	312 128,19
		4300	Zakup usług pozostałych	286 128,19	15 000,00	301 128,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 189 760,21	0,00	3 189 760,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 763,71	86,00	47 849,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 420,02	-86,00	377 334,02
750			Administracja publiczna	17 883 283,84	0,00	17 883 283,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 795 885,01	0,00	6 795 885,01
		4260	Zakup energii	273 602,00	-4 000,00	269 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 822 680,04	0,00	9 822 680,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 787 737,67	300,00	6 788 037,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 824,39	-300,00	2 277 524,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 096,00	76 800,00	145 896,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	76 800,00	141 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 800,00	76 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 230,82	0,00	626 230,82

	75412		Ochotnicze straże pożarne	465 766,82	0,00	465 766,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	-3 500,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 680 393,77	212 728,58	30 893 122,35
	80101		Szkoły podstawowe	18 393 681,62	204 561,82	18 598 243,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 708,45	125 708,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 015,20	193 605,30	2 431 620,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 331,48	606,52	62 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 799,43	11 650,00	339 449,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 082,00	-710,00	13 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 600,00	-300,00	25 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 620,00	710,00	11 330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 266,45	-1 000,00	22 266,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 541 058,32	-125 708,45	9 415 349,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 614,76	-150,00	1 252 464,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 281,31	12 281,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 280,85	-150,00	4 130,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	903 766,90	-12 281,31	891 485,59
	80104		Przedszkola	2 846 861,03	12 113,55	2 858 974,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 681,81	12 681,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 089,00	48,00	2 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 301,00	55,00	3 356,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	57,00	2 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,97	-160,00	422,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 787,13	-12 681,81	831 105,32
	80107		Świetlice szkolne	256 479,42	-200,00	256 279,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 368,42	2 368,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,09	-200,00	337,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 569,47	-2 368,42	205 201,05
	80115		Technika	1 897 868,99	0,00	1 897 868,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 228,63	14 228,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 037,78	-14 228,63	1 019 809,15
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	703 394,28	0,00	703 394,28
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 627,23	3 627,23

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 936,33	-3 627,23	343 309,10
80120		Licea ogólnokształcące	888 729,25	0,00	888 729,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 331,64	7 331,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 519,43	-7 331,64	461 187,79
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	669 226,22	0,00	669 226,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 118,84	6 118,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 389,99	-6 118,84	390 271,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 205 209,08	0,00	1 205 209,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 227,53	11 227,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 825,95	-11 227,53	910 598,42
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 200,44	0,00	209 200,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	687,50	687,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 409,60	-687,50	162 722,10
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 992,38	-3 596,79	122 395,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 571,34	-3 567,19	120 004,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 229,63	-29,60	1 200,03
80195		Pozostała działalność	66 005,05	0,00	66 005,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	-912,00	5 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	1 032,00	36 682,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	-120,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	353 595,44	0,00	353 595,44
85149		Programy polityki zdrowotnej	73 672,00	0,00	73 672,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 059,21	-2 500,00	10 559,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	1 000,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 500,00	16 700,00
852		Pomoc społeczna	8 537 116,08	111 717,00	8 648 833,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 363,00	1 610,00	907 973,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 263,00	1 610,00	8 873,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 994 157,00	28 447,00	4 022 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 144,83	28 026,60	136 171,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 926,00	22 000,00	455 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 123,00	-22 000,00	227 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 271,24	420,40	76 691,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 212,00	81 540,00	607 752,00

		4300	Zakup usług pozostałych	420 900,00	81 540,00	502 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	613 376,00	120,00	613 496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 376,00	120,00	6 496,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 447,77	11 683,00	241 130,77
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 984,45	-3 812,00	116 172,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	613,64	613,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 472,68	-4 425,64	65 047,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 962,00	15 495,00	73 457,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 900,00	10 222,00	59 122,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 812,00	5 273,00	9 085,00
	85495		Pozostała działalność	48 476,97	0,00	48 476,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,00	-128,00	2 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 887,40	128,00	11 015,40
855			Rodzina	9 937 663,91	2 366,00	9 940 029,91
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	500,00	3 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	500,00	3 542,00
	85595		Pozostała działalność	17 058,00	1 866,00	18 924,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 546,26	1 810,00	18 356,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,74	56,00	567,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 030 233,04	0,00	6 030 233,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 911,60	0,00	264 911,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 911,60	666,00	15 577,60
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-666,00	249 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 915,38	0,00	1 886 915,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 343,88	-3,00	272 340,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 539,76	1 745,00	105 284,76
		4260	Zakup energii	88 217,89	250,00	88 467,89
		4300	Zakup usług pozostałych	64 386,23	-1 998,00	62 388,23
	92195		Pozostała działalność	81 500,00	3,00	81 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3,00	1 503,00
Razem				85 771 742,40	2 014 488,77	87 786 231,17

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 129.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	5 765 555,41	0,00	5 765 555,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 755 555,41	0,00	5 755 555,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 560,41	0,00	4 073 560,41
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	28 586,00	0,00	28 586,00
			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	2 289 687,05	0,00	2 289 687,05
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	160 515,00	0,00	160 515,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	51 414,00	0,00	51 414,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	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	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	592 882,92	0,00	592 882,92
	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	508 882,92	0,00	508 882,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 882,92	0,00	508 882,92
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	508 882,92	0,00	508 882,92
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	970 524,18	30 590,00	1 001 114,18
	80101	Szkoły podstawowe	607 929,18	30 590,00	638 519,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 929,18	30 590,00	638 519,18
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dzierżewie	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	366 276,88	0,00	366 276,88
		900900 - wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Kcyni	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		900904- modernizacja budynku SP Kcynia	89 902,77	40 590,00	130 492,77
	80104	Przedszkola	325 175,00	0,00	325 175,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 175,00	0,00	325 175,00
		900901 - wymiana źródła ciepła w Przedszkolu Miejskim w Kcyni	265 889,00	0,00	265 889,00
		900902- modernizacja budynku Przedszkola	59 286,00	0,00	59 286,00
	80115	Technika	20 955,20	0,00	20 955,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,20	0,00	20 955,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	20 955,20	0,00	20 955,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 606,60	0,00	8 606,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 606,60	0,00	8 606,60
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	8 606,60	0,00	8 606,60
	80120	Licea ogólnokształcące	7 858,20	0,00	7 858,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 858,20	0,00	7 858,20
		900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	7 858,20	0,00	7 858,20
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			852101- Modernizacja sali gimnastycznej przy SP Kcynia ul. Pobożnego	0,00	0,00	0,00
			900904- modernizacja budynku SP Kcynia	200 000,00	0,00	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	9 054 258,92	0,00	9 054 258,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 014 418,92	0,00	9 014 418,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 771,73	0,00	3 352 771,73
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	2 517 147,52	0,00	2 517 147,52
			900745 - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Kcynia	770 924,21	0,00	770 924,21
			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	8 049 499,66	0,00	8 049 499,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 910,22	0,00	416 910,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 910,22	0,00	407 910,22
		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
		00IS17 - Sołectwo Malice	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 100,00	0,00	11 100,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	13 853,85	0,00	13 853,85
		00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	3 500,00	0,00	3 500,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00

		900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	210 157,17	0,00	210 157,17
		900775 - Remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Siernikach	0,00	0,00	0,00
		900782 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie	0,00	0,00	0,00
		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	45 867,91	0,00	45 867,91
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	16 140,00	0,00	16 140,00
		931906 - Remont świetlicy Suchoręcz	1 825,90	0,00	1 825,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	0,00	0,00	0,00
	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	7 613 589,44	0,00	7 613 589,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 113 589,44	0,00	3 113 589,44
		900740 - Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych	3 013 689,44	0,00	3 013 689,44
		900783 - Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Libelta w Kcyni	89 900,00	0,00	89 900,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	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	773 843,77	0,00	773 843,77

92601		Obiekty sportowe	694 931,13	0,00	694 931,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 931,13	0,00	694 931,13
		00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	5 000,00	0,00	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	679 531,13	0,00	679 531,13
92695		Pozostała działalność	78 912,64	0,00	78 912,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 912,64	0,00	78 912,64
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	10 202,00	0,00	10 202,00
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	2 500,00	0,00	2 500,00
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	7 989,00	0,00	7 989,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	4 500,00	0,00	4 500,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	21 161,46	0,00	21 161,46
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	9 525,18	0,00	9 525,18
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	6 834,00	0,00	6 834,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 201,00	0,00	3 201,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	0,00	10 000,00
		920907 - Boisko sportowe Nowa Wieś Not.	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			25 932 623,02	30 590,00	25 963 213,02

900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	450 147,94	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	450 147,94	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 489 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 489 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 489 471,50	0,00	454 710,94	860 317,50	0,00	426 608,76
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,55
				plan po zmianie	1 489 471,50	0,00	454 710,94	860 317,50	0,00	438 722,31

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 129.2023

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 października 2023 r.

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 508 335,60	1 584 194,19	3 092 529,79
	01095		Pozostała działalność	1 508 335,60	1 584 194,19	3 092 529,79
		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	1 584 194,19	3 092 529,79
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00
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	69 096,00	76 800,00	145 896,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	76 800,00	141 619,00
		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	64 819,00	76 800,00	141 619,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		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	848,00	0,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	124 194,45	-2 990,27	121 204,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 194,45	-2 990,27	121 204,18
		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	-2 990,27	121 204,18
852			Pomoc społeczna	530 667,00	109 987,00	640 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 767,00	28 447,00	138 214,00
		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	109 767,00	28 447,00	138 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 900,00	81 540,00	502 440,00

		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	420 900,00	81 540,00	502 440,00
855			Rodzina	9 253 938,00	500,00	9 254 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 910 558,00	0,00	8 910 558,00
		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	8 856 157,00	0,00	8 856 157,00
		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	54 401,00	0,00	54 401,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	500,00	3 542,00
		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	500,00	3 542,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 338,00	0,00	340 338,00
		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	340 338,00	0,00	340 338,00
Razem				11 646 031,05	1 783 490,92	13 429 521,97
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 508 335,60	1 584 194,19	3 092 529,79
	01095		Pozostała działalność	1 508 335,60	1 584 194,19	3 092 529,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	6 240,00	14 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	1 067,04	2 486,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,35	152,88	356,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487,95	10 526,81	25 014,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 164,60	12 605,90	17 770,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 478 760,40	1 553 131,56	3 031 891,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	470,00	470,00
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
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	1 303,00	0,00	1 303,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 451,00	0,00	2 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	0,00	4 640,00
		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	69 096,00	76 800,00	145 896,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 819,00	76 800,00	141 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	76 800,00	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 820,00	0,00	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 146,00	0,00	4 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,50	0,00	626,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 914,50	0,00	27 914,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	72,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	0,00	688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	124 194,45	-2 990,27	121 204,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 194,45	-2 990,27	121 204,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 964,82	-2 960,67	120 004,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229,63	-29,60	1 200,03
852			Pomoc społeczna	530 667,00	109 987,00	640 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 767,00	28 447,00	138 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 144,83	28 026,60	136 171,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,17	420,40	2 042,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 900,00	81 540,00	502 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 900,00	81 540,00	502 440,00
855			Rodzina	9 253 938,00	500,00	9 254 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 910 558,00	0,00	8 910 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 722 873,29	0,00	7 722 873,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 881,00	0,00	150 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,93	0,00	10 401,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 731,71	0,00	946 731,71
		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	16 500,00	0,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 273,09	0,00	27 273,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	0,00	5 365,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00	500,00	3 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	500,00	3 542,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 338,00	0,00	340 338,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 338,00	0,00	340 338,00
		Razem	11 646 031,05	1 783 490,92	13 429 521,97