Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137.2023
Burmistrza Kcyni
z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 593 906,10** | **4 341,00** | **8 598 247,10** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **312 128,19** | **4 341,00** | **316 469,19** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 301 128,19 | 4 341,00 | 305 469,19 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **18 220 382,38** | **0,00** | **18 220 382,38** |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **99 450,00** | **0,00** | **99 450,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 443,00 | 443,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | -723,00 | 3 277,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 216,00 | 34 216,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **146 136,00** | **0,00** | **146 136,00** |
|  | **75108** |  | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **141 859,00** | **0,00** | **141 859,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 820,00 | -1 835,40 | 15 984,60 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 1 280,00 | 14 080,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 914,50 | -17,25 | 27 897,25 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 440,00 | 551,65 | 1 991,65 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 72,00 | 21,00 | 93,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **815 322,38** | **0,00** | **815 322,38** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **639 162,38** | **0,00** | **639 162,38** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 441,71 | -1 717,83 | 82 723,88 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 717,83 | 1 717,83 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **32 103 336,45** | **0,00** | **32 103 336,45** |
|  | **80104** |  | **Przedszkola**  | **3 186 335,58** | **0,00** | **3 186 335,58** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 385,00 | -660,00 | 124 725,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 137,00 | 300,00 | 2 437,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 569,00 | -36,00 | 1 533,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 311,96 | 36,00 | 347,96 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 264,00 | 360,00 | 2 624,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 754 865,08** | **0,00** | **8 754 865,08** |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **607 752,00** | **0,00** | **607 752,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 000,00 | 163,20 | 102 163,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 312,00 | -163,20 | 3 148,80 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 939 929,91** | **28 618,00** | **9 968 547,91** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  | **9 053 410,00** | **1 500,00** | **9 054 910,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 722 873,29 | 1 500,00 | 7 724 373,29 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **340 338,00** | **27 118,00** | **367 456,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 340 338,00 | 27 118,00 | 367 456,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 095 368,17** | **0,00** | **15 095 368,17** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **9 054 178,92** | **44 107,45** | **9 098 286,37** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 352 531,73 | 44 107,45 | 3 396 639,18 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **1 552 701,80** | **-44 107,45** | **1 508 594,35** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 894 419,25 | -44 107,45 | 850 311,80 |
| **Razem** | **113 500 329,27** | **32 959,00** | **113 533 288,27** |