

ZARZĄDZENIE NR 261.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Rada Miejska w Kcyni oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia ... grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 118.536.051,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.011.741,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.524.309,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.700.601,24 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 86.651.975,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 66.882.597,49 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.515.855,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.366.741,92 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.619.656,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.431.672,61 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 1.068.048,89 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 35.048.625,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.048.625,91 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 6.541.899,98 zł, w tym:

a) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

b) określa się plan wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3.164.549,72 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 259.651,00 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163.890,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.741.008,72 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.864.549,72 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.400.463,54 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.680.692,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6. Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 112.500,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 4.114.664,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 60.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 294.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 5.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9.998.950,00 zł określono w załączniku Nr 15.

§ 10. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 12.000,00 zł i wydatków w kwocie 20.000,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 5.000,00 zł i wydatków w kwocie 23.000,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 13.518.651,53 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.006.273,33 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.700.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.700.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł,
2. zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych do wysokości 2.700.000,00 zł,
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 130.000,00 zł,
2. celową w wysokości 210.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego 60.000,00 zł na wydatki bieżące i 150.000,00 zł na wydatki majątkowe.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 965,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	241 565,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 565,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
020			Leśnictwo	158 000,00
	02001		Gospodarka leśna	158 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
600			Transport i łączność	10 401 493,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 775,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 775,99
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 213 883,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 661 883,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 245,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
720			Informatyka	382 410,00
	72095		Pozostała działalność	382 410,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 272,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 137,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 480,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 520,00
750			Administracja publiczna	186 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 068,00
		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	186 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00
		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	3 417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 436 910,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 051 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 146 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 277,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 742,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 048 155,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 195 463,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 198 440,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 952,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 899 065,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 679 270,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 795,22
758			Różne rozliczenia	34 091 555,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 941 555,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 941 555,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 802 820,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 485 166,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 540,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 087,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 887,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53
	80104		Przedszkola	32 591,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00
	80115		Technika	29 690,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 690,70
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	255 372,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00
852			Pomoc społeczna	2 740 535,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 186,00
85216		Zasilki stałe	683 703,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 703,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 147,00
	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	89 132,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 160,00
	0830	Wpływy z usług	225 000,00
	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	425 160,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
85295		Pozostała działalność	56 112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	9 327 061,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 641,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	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	8 950 641,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	337 620,00
	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	337 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 375,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00
	0830	Wpływy z usług	79 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 011,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 149 440,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 888,47
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
Razem				118 536 051,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 965,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
	01095		Pozostała działalność	71 565,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 565,70
020			Leśnictwo	158 000,00
	02001		Gospodarka leśna	158 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
600			Transport i łączność	201 775,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 775,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 775,99
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
720			Informatyka	74 410,00
	72095		Pozostała działalność	74 410,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 272,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	14 137,90

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
750			Administracja publiczna	186 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 068,00
		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	186 068,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00
		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	3 417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 436 910,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 051 490,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 146 271,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	567 277,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 742,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 048 155,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 195 463,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 198 440,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 952,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 899 065,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 679 270,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	219 795,22
758			Różne rozliczenia	34 091 555,03

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 941 555,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 941 555,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 184 168,50
	80101		Szkoły podstawowe	866 514,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 540,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 087,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 887,00
	80104		Przedszkola	32 591,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00
	80115		Technika	29 690,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 690,70
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	255 372,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00
852			Pomoc społeczna	2 740 535,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 627,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 186,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 186,00
	85216		Zasilki stałe	683 703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 147,00
		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	89 132,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 160,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		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	425 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
	85295		Pozostała działalność	56 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	9 327 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	8 950 641,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00
		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	337 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 875,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 011,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
			Razem	94 011 741,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
600			Transport i łączność	10 199 717,66
	60016		Drogi publiczne gminne	9 161 883,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 661 883,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 245,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00
720			Informatyka	308 000,00
	72095		Pozostała działalność	308 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 480,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 618 651,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 651,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 440,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00

	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 888,47
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
			Razem	24 524 309,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 287,38
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	75 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	75 800,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 089,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,36
020			Leśnictwo	132 000,00
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
600			Transport i łączność	17 981 703,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 420 563,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 423,60
		4270	Zakup usług remontowych	542 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 726,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 196 531,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00

	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 859 728,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 218,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 022 506,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	477 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	414 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
720			Informatyka	558 300,00
	72095		Pozostała działalność	558 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00
750			Administracja publiczna	10 989 742,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 724,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 749,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 851,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 719,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 988 962,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 488,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 835,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 607,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 661,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00
		4260	Zakup energii	212 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 161,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 359,37

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 302,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 562,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 995,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 181,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00
	75095		Pozostała działalność	546 900,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 135,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 374,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 798,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00

	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 299 035,64
	80101		Szkoły podstawowe	24 014 556,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 084,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 906,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 255,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 297,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 331,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 647,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
		4260	Zakup energii	316 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 746,00
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 238,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 754,20

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 173 073,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 669,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 186,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 663,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 254,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 582,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 318,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 055,62
	80104		Przedszkola	3 338 265,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 354,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 555,79
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	46 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 041,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 977,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 697,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
	80107		Świetlice szkolne	889 251,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 473,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 672,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 527,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 975 797,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 234,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 220,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636 967,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00
80115		Technika	2 377 584,08
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 971,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70
	4190	Nagrody konkursowe	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	103 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 096,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,80
	4430	Różne opłaty i składki	4 305,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 300,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 939,29

	80117		Branżowe szkoły I stopnia	732 222,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 853,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85
		4190	Nagrody konkursowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00
		4220	Zakup środków żywności	240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00
		4260	Zakup energii	45 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 267,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 811,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 789,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 201,43
	80120		Licea ogólnokształcące	1 227 825,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 670,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,99
		4190	Nagrody konkursowe	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587,00
		4220	Zakup środków żywności	310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00
		4260	Zakup energii	67 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 854,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 066,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 493,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 528,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 292,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 165,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 165,90
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 560,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09
	4220	Zakup środków żywności	255 372,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,75
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	1 516 608,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 656,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 626,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 542,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 897,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 276,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 752 695,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 862,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 474,55
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 285,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 506,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 316,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22
	80195		Pozostała działalność	81 031,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	364 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00
		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	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
852			Pomoc społeczna	11 522 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 627,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 186,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 186,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00
85216			Zasiłki stałe	683 703,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 703,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 337 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 814,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 818,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 967,22
		4260	Zakup energii	74 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00

	85295		Pozostała działalność	360 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 680,53
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 012,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 861,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,89
	85495		Pozostała działalność	93 805,37
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60
855			Rodzina	10 294 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 088 431,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 154,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 714 100,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 357,97
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 217,97

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 093,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 983 744,23

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 801,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04
		4260	Zakup energii	79 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 360 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	204 982,68
		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	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 382,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
926			Kultura fizyczna	6 524 573,52
	92601		Obiekty sportowe	6 152 913,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Razem	121 700 601,24

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 011,00	52 011,00	52 011,00	0,00	52 011,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00	36 511,00	36 511,00	0,00	36 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 983 744,23	1 961 795,23	351 795,23	12 200,00	339 595,23	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 949,00	7 021 949,00	4 860 760,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 801,55	311 612,55	311 612,55	0,00	311 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 189,00	2 066 189,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04	109 110,04	109 110,04	0,00	109 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 768,40	79 768,40	79 768,40	0,00	79 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	122 014,11	122 014,11	0,00	122 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	51 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 889,00	51 889,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 360 760,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 760,00	4 860 760,00	4 860 760,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 100,00	4 686 100,00	4 686 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00	40 200,00	30 200,00	12 200,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	204 982,68	109 982,68	9 982,68	0,00	9 982,68	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 382,68	7 382,68	7 382,68	0,00	7 382,68	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 524 573,52	374 360,00	174 360,00	43 500,00	130 860,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 213,52	6 150 213,52	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 152 913,52	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 713,52	6 145 713,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	1 809 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 513,52	1 809 513,52	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 200,00	4 336 200,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	357 500,00	157 500,00	43 500,00	114 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 160,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
			Razem	121 700 601,24	86 651 975,33	66 882 597,49	44 515 855,57	22 366 741,92	4 619 656,34	12 431 672,61	1 068 048,89	0,00	1 650 000,00	35 048 625,91	35 048 625,91	6 541 899,98	0,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 287,38
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	75 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	75 800,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 398,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 398,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 089,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089,36
020			Leśnictwo	132 000,00
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
600			Transport i łączność	2 044 031,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 031,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 423,60
		4270	Zakup usług remontowych	542 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 726,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 728,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 222,00

		4300	Zakup usług pozostałych	142 218,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577 029,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 506,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 482,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
710			Działalność usługowa	477 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	414 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
720			Informatyka	118 300,00
	72095		Pozostała działalność	118 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00
750			Administracja publiczna	10 610 242,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 724,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 749,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 851,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 719,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 609 462,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 459 488,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 835,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 607,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 661,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 700,00
		4260	Zakup energii	212 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 161,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 359,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 302,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 562,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 995,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 181,21

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 932,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00
	75095		Pozostała działalność	546 900,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 135,99
		4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	181 374,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 798,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 508,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00

		4810	Rezerwy	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 981 187,48
	80101		Szkoły podstawowe	20 805 708,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750 084,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 906,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 255,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 297,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 331,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 647,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00
		4260	Zakup energii	316 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 746,00
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 238,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 754,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 173 073,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 669,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 186,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 663,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 254,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 582,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 318,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 055,62
	80104		Przedszkola	3 229 265,29

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 354,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 555,79
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	46 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 041,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 977,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 697,74
80107		Świetlice szkolne	889 251,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 473,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 672,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 527,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 975 797,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 234,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 220,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636 967,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00

	80115		Technika	2 377 584,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 394,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 971,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70
		4190	Nagrody konkursowe	225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00
		4220	Zakup środków żywności	450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	103 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 096,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 300,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 939,29
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	732 222,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 853,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85
		4190	Nagrody konkursowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00
		4220	Zakup środków żywności	240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00
		4260	Zakup energii	45 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 267,28

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 883,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 811,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	552,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 789,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 201,43
80120		Licea ogólnokształcące	1 227 825,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 670,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,99
	4190	Nagrody konkursowe	155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587,00
	4220	Zakup środków żywności	310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00
	4260	Zakup energii	67 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 854,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 066,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 493,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 528,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 292,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 165,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 165,90
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 560,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09
		4220	Zakup środków żywności	255 372,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,75
	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	1 516 608,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 656,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 626,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 542,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 897,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 276,69
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 752 695,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 862,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 474,55
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 285,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 506,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 316,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22
	80195		Pozostała działalność	81 031,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	364 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00
		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	20 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
852			Pomoc społeczna	11 522 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 627,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 186,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 186,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00
	85216		Zasilki stałe	683 703,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	673 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 337 588,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 814,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 818,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 967,22
		4260	Zakup energii	74 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 907,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00
	85295		Pozostała działalność	360 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 094,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 012,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 861,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 619,64

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 480,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,89
	85495		Pozostała działalność	52 219,77
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,98
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
855			Rodzina	10 294 814,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 088 431,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00
	85508		Rodziny zastępcze	570 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 242,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 093,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53
		4260	Zakup energii	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	52 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 511,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 795,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 612,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04
		4260	Zakup energii	79 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	109 982,68
		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	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 382,68
926			Kultura fizyczna	374 360,00
	92601		Obiekty sportowe	7 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	190 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
			Razem	86 651 975,33

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	15 937 671,66
	60016		Drogi publiczne gminne	14 696 531,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 196 531,68
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
720			Informatyka	440 000,00
	72095		Pozostała działalność	440 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00
750			Administracja publiczna	379 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 317 848,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 848,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53
	80104		Przedszkola	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585,60

	85495		Pozostała działalność	41 585,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 857,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 357,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 217,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 021 949,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 066 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00
	92195		Pozostała działalność	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
926			Kultura fizyczna	6 150 213,52
	92601		Obiekty sportowe	6 145 713,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Razem	35 048 625,91

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	15 937 671,66
	60016		Drogi publiczne gminne	14 696 531,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 196 531,68
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 500,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	20 000,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	12 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	50 000,00
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	273 434,42
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	546 492,01
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	3 245 337,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 170 353,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00
720			Informatyka	440 000,00
	72095		Pozostała działalność	440 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	83 600,00
750			Administracja publiczna	379 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	240 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	99 500,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	40 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 317 848,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 848,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	427 958,93
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	18 437,70
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 063 800,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 618 651,53
	80104		Przedszkola	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	109 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585,60
	85495		Pozostała działalność	41 585,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	16 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	20 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 585,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 857,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 357,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 140,00
			900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	22 140,00
			900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	10 000,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 217,97
		900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 734,52
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	15 483,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00
		900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 021 949,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 066 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 889,00
		00IS17 - Sołectwo Malice	10 000,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	12 000,00
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	29 889,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	14 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	2 000 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	4 686 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	174 660,00
	92195	Pozostała działalność	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	15 000,00
		900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	40 000,00
		900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	40 000,00
926		Kultura fizyczna	6 150 213,52
	92601	Obiekty sportowe	6 145 713,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 809 513,52
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 336 200,00

	92695		Pozostała działalność	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00
			Razem	35 048 625,91

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 241 139,98
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50
720			Informatyka	546 300,00
	72095		Pozostała działalność	546 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00
801			Oświata i wychowanie	957 748,89
	80101		Szkoły podstawowe	957 748,89
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 760,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00
			Razem	7 609 948,87

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	259 651,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	163 890,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 741 008,72
	Razem	5 864 549,72
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00
	Razem	2 700 000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	742 981,32	0,00	0,00
801	80115	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	925 445,40	0,00	0,00
851	85149	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	99 766,08	0,00	0,00
854	85495	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	650 463,54	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Razem				1 500 000,00	0,00	900 463,54	1 768 192,80	0,00	912 500,00

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
Razem				112 500,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 664,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00
Razem				4 114 664,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 664,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 093,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96
Razem				4 114 664,00

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
			Razem	300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			Razem	300 000,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	186 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 068,00
		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	186 068,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00
		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	3 417,00
852			Pomoc społeczna	520 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 132,00
		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	89 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00
		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	425 160,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	9 289 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 950 641,00
		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	8 950 641,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00
		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	337 620,00
Razem				9 998 950,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	186 068,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	186 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 516,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 052,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 910,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13
852			Pomoc społeczna	520 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 814,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	9 289 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 950 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 750 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 620,00
			Razem	9 998 950,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
Razem				12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				20 000,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem				23 000,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 895 131,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 186,00
	85216		Zasiłki stałe	673 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 015,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00
			Razem	1 895 131,00

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 618 651,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 651,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00
Razem				13 518 651,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 682 451,53
	80101		Szkoły podstawowe	2 682 451,53
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	4 336 200,00
	92601		Obiekty sportowe	4 336 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00
Razem				13 518 651,53

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 261.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 listopada 2024 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	386 231,34
	60016		Drogi publiczne gminne	386 231,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 000,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	7 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 600,00
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 840,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Malice	1 441,44
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 000,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 000,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 500,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	5 500,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 400,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	5 000,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 423,60
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	5 700,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	3 600,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 847,48
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
			000S06 - Sołectwo Elizewo	400,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	200,00
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	700,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	5 000,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	5 801,80

		000S12 - Sołectwo Karmelita	6 200,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 700,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	7 478,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	4 193,55
		000S17 - Sołectwo Malice	500,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	12 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	288,50
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 800,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	400,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	13 300,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	8 800,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	12 788,53
		000S26 - Sołectwo Sipiory	6 489,73
		000S27 - Sołectwo Słupowa	5 500,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	5 113,48
		000S30 - Sołectwo Studzienki	10 300,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	18 222,53
		000S32 - Sołectwo Szczepice	11 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	7 500,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	5 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	300,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	9 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 800,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	7 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 300,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	8 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	3 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	4 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 726,30
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	6 000,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	8 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 725,10
		000S11 - Sołectwo Iwno	3 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	2 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	10 401,20
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	6 500,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 900,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00
		00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 500,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	20 000,00
		00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	12 000,00
750		Administracja publiczna	86 085,99
	75095	Pozostała działalność	86 085,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 135,99
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 000,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 024,34
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	700,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	1 078,46
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 900,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	358,14
		000S09 - Sołectwo Grocholin	3 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 300,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	571,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 378,26
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 985,98

		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 500,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	800,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 800,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	667,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	3 400,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 300,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 400,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	776,65
		000S36 - Sołectwo Żurawia	896,16
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	900,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	1 900,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 700,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 300,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 850,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 600,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00

		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 000,00
		000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 500,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 500,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	1 000,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	3 000,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	3 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	400,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 733,58
	85495	Pozostała działalność	73 733,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	4 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,98
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	950,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	1 050,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	4 500,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	400,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	600,00

		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	700,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	200,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	550,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	600,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	450,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	700,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	697,98
		000S36 - Sołectwo Żurawia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 200,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	350,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	450,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	400,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	450,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	400,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	400,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	400,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	400,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	400,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	400,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	450,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	450,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	400,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60
		00IS10 - Sołectwo Gromadno	16 000,00
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	20 000,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 585,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 067,19

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	400,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 000,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	600,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	2 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 567,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	14 555,53
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	2 500,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 411,66
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	11 411,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 895,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 912,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	4 500,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	600,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	8 500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	3 996,36
		000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	8 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 380,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	8 800,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	6 200,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	5 099,99
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	300,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 222,69
		000S22 - Sołectwo Paulina	18 200,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	5 947,88
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	213,88

		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	6 197,38
		000S30 - Sołectwo Studzienki	5 600,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	6 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	137,78
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	1 700,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	4 514,08
	4260	Zakup energii	79 768,40
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	900,00
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 150,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	100,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	7 000,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	800,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 000,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	6 000,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 000,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	3 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	3 000,00
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 500,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	2 500,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	3 500,00
		000S17 - Sołectwo Malice	3 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 000,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	1 500,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 000,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 568,40
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 500,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	600,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 500,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 000,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	3 000,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 050,00

		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 600,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	4 000,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 500,00
		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	9 262,36
		000S02 - Sołectwo Dębogóra	5 850,00
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	800,00
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	3 000,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 500,00
		000S06 - Sołectwo Elizewo	500,00
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	800,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 500,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	8 600,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	700,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	8 676,48
		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	1 180,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	700,00
		000S15 - Sołectwo Ludwikowo	1 332,79
		000S16 - Sołectwo Łankowice	4 800,00
		000S17 - Sołectwo Malice	5 000,00
		000S18 - Sołectwo Miastowice	1 600,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	22 680,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	8 200,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 700,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	400,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 300,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	400,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	600,00
		000S27 - Sołectwo Słupowa	1 043,05
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	800,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 789,43
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 500,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	11 000,00

		000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	360,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		00IS17 - Sołectwo Malice	10 000,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	14 300,00
92195		Pozostała działalność	24 982,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 382,68
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	7 382,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	15 000,00
926		Kultura fizyczna	14 160,00
	92695	Pozostała działalność	14 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	400,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	450,00
		000S10 - Sołectwo Gromadno	400,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	400,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	500,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	400,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 460,00
		000S21 - Sołectwo Palmierowo	600,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	450,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00

Razem:

1 006 273,33

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Kcynia na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kcynia na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kcynia oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kcynia zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 118 536 051,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 121 700 601,24 zł.
- Przychody w wysokości 5 864 549,72 zł.
- Rozchody w wysokości 2 700 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kcynia zamknie się deficytem w kwocie 3 164 549,72 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kcynia na rok 2025 ustalony został w kwocie 118 536 051,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 94 011 741,83 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 524 309,69 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 79,31% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 20,69% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28 679 270,39 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 219 795,22 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 33 941 555,03 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 108 251,99 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 998 950,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 3 109 301,99 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 026 309,69 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 255 965,70 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 85 965,70 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 14 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 241 565,70 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 170 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 565,70 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 71 565,70 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 158 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 88 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 401 493,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 201 775,99 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 199 717,66 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 149 775,99 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 775,99 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 137 775,99 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 213 883,40 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 161 883,40 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 661 883,40 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 1 037 834,26 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 037 834,26 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 037 834,26 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 453 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 125 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 328 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 453 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 321 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 125 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 035 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 382 410,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 74 410,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 308 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 382 410,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 308 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 410,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 74 410,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 186 068,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 186 068,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 186 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 186 068,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 186 068,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 417,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 417,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 417,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 417,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 417,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 40 436 910,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 436 910,61 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 051 490,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 051 490,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 146 271,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 567 277,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 241 742,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 89 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 048 155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 048 155,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 195 463,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 198 440,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 952,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 149 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 63 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 413 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 240 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 28 899 065,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 899 065,61 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 28 679 270,39 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 219 795,22 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 34 091 555,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 34 091 555,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 33 941 555,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 941 555,03 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 33 941 555,03 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 802 820,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 184 168,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 618 651,53 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 485 166,33 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 618 651,53 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 618 651,53 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 866 514,80 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 4 540,80 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 861 974,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 32 591,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 591,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 32 591,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 29 690,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 690,70 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 29 690,70 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 255 372,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 255 372,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 255 372,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 740 535,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 740 535,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 59 627,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 627,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 627,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 716 186,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 716 186,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 706 186,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 683 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 683 703,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 673 703,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 313 147,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 147,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 89 132,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 224 015,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 650 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 160,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 425 160,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 225 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 225 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 56 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 327 061,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 327 061,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 985 641,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 985 641,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 950 641,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 337 620,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 337 620,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 337 620,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 742 375,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 354 875,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 387 500,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 195 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 195 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 116 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 79 200,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 114 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 114 664,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 114 664,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 387 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 387 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
w kwocie 387 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
(90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 35 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 011,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 011,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 149 440,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 37 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 112 440,50 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 037 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 4 112 440,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 112 440,50 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 112 440,50 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 400 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 400 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 400 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kcynia na 2025 rok ustalony został w kwocie 121 700 601,24 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 86 651 975,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 048 625,91 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,20% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,80% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 86 651 975,33 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 66 882 597,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44 515 855,57 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 22 366 741,92 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 619 656,34 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 431 672,61 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 068 048,89 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 650 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 35 048 625,91 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 048 625,91 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kcynia w wysokości 6 541 899,98 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,47%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (20,03%), Kultura fizyczna (17,55%), Oświata i wychowanie (9,47%), Gospodarka mieszkaniowa (3,10%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,50%), Informatyka (1,26%), Administracja publiczna (1,08%), Różne rozliczenia (0,43%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,12%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Kcynia, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 134 287,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 134 287,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Postęp biologiczny w produkcji roślinnej” (01015) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 75 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 800,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 75 800,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 3 398,02 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 398,02 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 398,02 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 089,36 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 089,36 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 089,36 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Leśnictwo” (020) – plan 132 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 132 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 132 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Transport i łączność” (600) – plan 17 981 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 044 031,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 937 671,66 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 16 420 563,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 696 531,68 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 196 531,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie ” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900250 - Przebudowa chodników” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni” zaplanowano 273 434,42 zł;
 - w ramach zadania „900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki” zaplanowano 6 033 767,38 zł;
 - w ramach zadania „900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni” zaplanowano 546 492,01 zł;
 - w ramach zadania „900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni” zaplanowano 3 245 337,87 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 500 000,00 zł (dotyczy zadania 900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 724 031,34 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 781,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 3 840,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 441,44 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 5 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 508 423,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000OS1 - Samorząd Osiedla Nr 1” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000OS2 - Samorząd Osiedla Nr 2” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000OS3 - Samorząd Osiedla Nr 3” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 5 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 2 847,48 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 5 801,80 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 4 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Łaskownica” zaplanowano 7 478,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 4 193,55 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 288,50 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 800,00 zł;

- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 13 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 8 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 12 788,53 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 6 489,73 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 5 113,48 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 10 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 18 222,53 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 11 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 5 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 85 000,00 zł;
- w ramach zadania „900548 - Remonty cząstkowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „900549 - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „900550 - Zakup kamienia do podbudowy dróg” zaplanowano 160 000,00 zł;
- w ramach zadania „900552 - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 542 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „900548 - Remonty cząstkowe” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „900551 - Profilowanie dróg gminnych” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „900552 - Utrzymanie poboczy, rowów, przepustów i wiat przystankowych” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 160 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 611 726,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 725,10 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 10 401,20 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 900,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „900547 - Zimowe utrzymanie dróg” zaplanowano 210 000,00 zł;
- w ramach zadania „900549 - Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „900553 - Kruszenie gruzu” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „900554 - Usługi transportowe i bieżące naprawy dróg ” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „900595 - Odkrzaczanie poboczy” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „900631- Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i 5-letniej dróg gminnych” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania 900555 - Składka członkowska Stowarzyszenie Komunikacja);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 241 139,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 241 139,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 241 139,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni” zaplanowano 1 241 139,98 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 859 728,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 774 728,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 085 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 837 222,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł (dotyczy zadania 900287 - Zakup nieruchomości gruntowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 752 222,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 142 218,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900556 - Wyceny nieruchomości” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900557 - GEOSYSTEM - Opieka autorska” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900558 - Opłaty wieczystoksięgowe, notarialne i dokumentacja geodezyjna” zaplanowano 33 218,00 zł;
 - w ramach zadania „900559 - Ogłoszenia prasowe” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „900933 - Służebność i wycena nieruchomości” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 577 029,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 975,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 022 506,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022 506,24 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 482,40 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 667,84 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 97 356,00 zł (dotyczy zadania 900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900576 - Zakup opału i zatrudnienie palczy” zaplanowano 135 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900575 - Energia ciepła” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 345 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900540 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania 900577 - Opłaty do wspólnot mieszkaniowych);

„Działalność usługowa” (710) – plan 477 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 477 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 414 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 414 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900569 - Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 404 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 6 300,00 zł;
 - w ramach zadania „900570 - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900572 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano 192 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900574 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” zaplanowano 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900640 - Planowanie przestrzenne plan ogólny Gminy Kcynia” zaplanowano 112 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Cmentarze” (71035) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Informatyka” (720) – plan 558 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 118 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 440 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 558 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni” zaplanowano 440 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900921 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni” zaplanowano 61 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900601- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „900921 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni” zaplanowano 45 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 989 742,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 610 242,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 379 500,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 402 724,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 724,99 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 302 716,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 291 073,63 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 11 642,95 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 671,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 20 671,94 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 749,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 54 749,68 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 765,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 5 765,54 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 6 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 161,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 9 161,25 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 233 851,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 851,46 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 207 719,46 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 332,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 988 962,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 379 500,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 379 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900209 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 240 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” zaplanowano 99 500,00 zł;
 - w ramach zadania „900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8” zaplanowano 40 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 609 462,91 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 900523 - Świadczenia i odzież BHP);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 459 488,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 5 008 642,61 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 200 345,70 zł;
 - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 131 143,04 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 119 356,95 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 333 835,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 325 918,45 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 7 916,88 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 958 607,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 937 059,71 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 21 547,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 127 661,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 122 173,07 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 5 488,42 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 104 748,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 95 640,00 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 9 108,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900507 - Usługi Audytorskie” zaplanowano 19 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 40 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 223 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900514 - Zakup materiałów eksploatacyjnych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900520 - Wyposażenie biurowe (krzesła, biurka itp.)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900524 - Artykuły gospodarstwa domowego” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900528 - Zakup kwiatów i zniczy” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900532 - Środki czystości” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „900533 - Materiały biurowe (papier ksero, art. piśmiennicze, itp.)” zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach zadania „900594 - Zakup leków” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „900604 - Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 212 284,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 114 284,00 zł;
 - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900575 - Energia ciepła” zaplanowano 18 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900536 - Konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń biurowych);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 300,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 778 698,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900506 - Pomoc prawna” zaplanowano 96 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900508 - Pełnomocnik Informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa informatycznego” zaplanowano 14 760,00 zł;
 - w ramach zadania „900510 - Dostęp do platformy LEX” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900512 - Dostęp do sieci internet” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900515 - Regeneracje i bieżące naprawy” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900516 - Monitoring miejski” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900517 - Opieka autroska i aktualizacje oprogramowania” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900529 - Likwidacja zbiorów archiwum” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900534 - Opłaty pocztowe” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900535 - Przeglądy budynków i budowli (kominarskie, elektryczne, budowlane itp.)” zaplanowano 30 100,00 zł;
 - w ramach zadania „900587 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Kcynia” zaplanowano 23 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900597 - Usługi w zakresie doradztwa podatkowego” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900634 - Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi wniosków składanych przez organizacje pozarządowe-Generator eNGO” zaplanowano 2 706,00 zł;
 - w ramach zadania „900650 - Obsługa zamówień publicznych” zaplanowano 79 800,00 zł;

- w ramach zadania „900651 - Kompleksowa obsługa w zakresie stosowania przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” zaplanowano 10 332,00 zł;
- w ramach zadania „900652 - Obsługa informatyczna” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900512 - Dostęp do sieci internet” zaplanowano 3 600,00 zł;
 - w ramach zadania „900518 - (telefony komórkowe) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900519 - (telefony stacjonarne) Usługi telekomunikacyjne ” zaplanowano 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 56 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900578 - Ryczałty za jazdy lokalne” zaplanowano 33 120,00 zł;
 - w ramach zadania „900579 - Podróże służbowe (delegacje)” zaplanowano 23 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900579 - Podróże służbowe (delegacje));
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 163 161,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 150 036,25 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 13 125,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 33 359,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 30 441,02 zł;
 - w ramach zadania „900623 - Roboty publiczne” zaplanowano 2 918,35 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 722 302,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 722 302,64 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 544 882,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 519 483,69 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 20 779,35 zł;

- w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 4 619,13 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 562,16 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 995,10 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 181,21 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 932,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 750,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 546 900,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 900,94 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 259 440,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 135,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 1 024,34 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 1 078,46 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 358,14 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 571,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 378,26 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 985,98 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 667,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 3 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 776,65 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 896,16 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 1 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 1 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 850,00 zł;
- w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S28 - Sołectwo Słupowiec” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 200,00 zł;
- w ramach zadania „900580 - Koszty poboru i egzekucji podatków” zaplanowano 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 181 374,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900545 - Składka członkowska Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” zaplanowano 18 597,00 zł;
 - w ramach zadania „900546 - Składka Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin” zaplanowano 61 657,20 zł;
 - w ramach zadania „900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900596 - Składka Metropolia Bydgoszcz” zaplanowano 9 120,75 zł;
 - w ramach zadania „900611 - Składka członkowska nz rzecz Stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „900617 - Składka na rzecz Stowarzyszenia "Salutaris"" zaplanowano 9 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 3 417,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 417,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 417,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 417,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 862,29 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 484,58 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,13 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 599 798,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 599 798,60 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 589 798,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 798,60 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 508,04 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 691,56 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 666,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „900527 - Zakup paliwa i gazu” zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900537 - Energia elektryczna” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900538 - Gaz” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900539 - Woda” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900512 - Dostęp do sieci internet);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania 900586 - Ubezpieczenie majątku Gminy Kcynia);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 333,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 650 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 650 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900501 - Rezerwa (kryzysowa)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900502 - Rezerwa ogólna” zaplanowano 130 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 41 299 035,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 981 187,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 317 848,16 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 014 556,44 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 208 848,16 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 526 396,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” zaplanowano 427 958,93 zł;
 - w ramach zadania „900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni” zaplanowano 18 437,70 zł;
 - w ramach zadania „900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 682 451,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” zaplanowano 1 063 800,00 zł;
 - w ramach zadania „900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni” zaplanowano 1 618 651,53 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 805 708,28 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 750 084,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 733 869,84 zł;

- w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 16 215,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 215 906,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 2 054 767,41 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 33 540,00 zł;
 - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 45 408,00 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 82 190,69 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 217 255,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 217 255,84 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 704 297,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 704 297,07 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 277 331,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 277 331,96 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 124,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 690,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 553 647,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 78 937,00 zł;
 - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 395 710,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 36 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801018 - Zakup pomocy dydaktycznych ” zaplanowano 32 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 316 365,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 186 661,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 119 687,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 10 017,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 38 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 372,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 13 372,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 281 494,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 164 935,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 11 870,00 zł;

- w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 11 309,00 zł;
- w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 1 620,00 zł;
- w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 36 611,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 36 290,00 zł;
- w ramach zadania „801032- Posiłek w szkole” zaplanowano 1 111,00 zł;
- w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „900641 - Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)” zaplanowano 957 748,89 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 036,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 18 036,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 26 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 6 800,00 zł;
 - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 19 320,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 53 807,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 10 228,00 zł;
 - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 43 579,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 014 238,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 014 238,57 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 14 440,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 754,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 22 754,20 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 173 073,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 8 753 361,15 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 379 285,34 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 114 825,46 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 329 246,36 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 596 355,59 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 060 669,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 060 669,91 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 473 186,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 473 186,18 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 75 663,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 75 663,24 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199 254,77 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 199 254,77 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 582,99 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 17 582,99 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 180,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 130,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 63 130,87 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 030 318,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 901 543,55 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 29 983,89 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 9 891,53 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 1 290,59 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 87 609,13 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 87 055,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 87 055,62 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 3 338 265,29 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 109 000,00 zł (dotyczy zadania 900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 229 265,29 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 742 981,32 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 350,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 57 065,40 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 4 285,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 472 346,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 454 179,24 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 18 167,17 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 354,37 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 282 245,79 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 555,79 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 12 866,00 zł;
 - w ramach zadania „801014 - Zakup opału” zaplanowano 68 634,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 6 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „zakup energii” w kwocie 46 525,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 39 525,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 150,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 735,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 13 767,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 7 668,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 088,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 2 760,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 387,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 887,00 zł;
 - w ramach zadania „801030 - Ubezpieczenie majątku” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 041,25 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 270,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 011 977,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 812 557,68 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 7 880,99 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 9 941,55 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 181 597,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 697,74 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 889 251,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 889 251,90 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 156,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 21 156,12 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 473,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 120 473,35 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 477,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 11 477,41 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 331,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 24 331,68 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 612,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 612,48 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 681 672,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 275 715,24 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 12 915,56 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 6 474,50 zł;
 - w ramach zadania „801006 - Odprawy nauczyciele” zaplanowano 14 833,10 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 371 734,48 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 527,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 27 527,98 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 975 797,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 975 797,20 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 243 234,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 233 879,52 zł;

- w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 9 355,18 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 220,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 25 220,83 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 999,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 45 999,48 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 090,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 7 090,09 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 636 967,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 397 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900584 - Dowóz uczniów do szkół” zaplanowano 1 239 967,10 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 285,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 12 285,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 2 377 584,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 377 584,08 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 81 950,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 81 550,08 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 228 058,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 204 783,12 zł;
 - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 15 084,18 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 8 191,32 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 394,45 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 278 971,81 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 706,70 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 225,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 296,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 5 808,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 2 688,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „zakup energii” w kwocie 103 824,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 30 960,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 72 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 864,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 056,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 096,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 5 760,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 1 056,00 zł;
 - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 3 680,64 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 592,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 764,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 1 440,00 zł;
 - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 1 324,80 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 305,60 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 068,29 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 296,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 088,63 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 112 300,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 1 001 417,64 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 21 134,33 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 12 015,40 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 77 732,80 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 106 939,29 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 732 222,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 222,09 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 638,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 19 238,76 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 442,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 111 741,48 zł;
 - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 8 230,86 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 4 469,66 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 853,74 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 97 683,10 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 115,85 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 120,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 817,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 541,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 2 100,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 176,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 240,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 960,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
 - „zakup energii” w kwocie 45 423,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 13 545,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 31 500,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 378,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 050,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 462,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 267,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 520,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 525,00 zł;
 - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 462,00 zł;
 - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 1 050,00 zł;

- w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 5 250,00 zł;
- w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 1 610,28 zł;
- w ramach zadania „801033- Kursy zawodowe uczniów” zaplanowano 59 850,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 134,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 209,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 630,00 zł;
 - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 579,60 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 883,70 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 811,26 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 567,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 552,46 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 289 789,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 191 516,04 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 14 438,80 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 3 938,03 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 79 897,04 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 201,43 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 1 227 825,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 227 825,86 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 308,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 44 908,68 zł;
 - w ramach zadania „801002 - BHP” zaplanowano 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 425,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 139 562,40 zł;
 - w ramach zadania „801011 - Odprawy adm. i obsł.” zaplanowano 10 280,16 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 5 582,50 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 716,59 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 164 670,16 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 815,99 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 155,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 587,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 751,00 zł;
 - w ramach zadania „801015 - Zakup środków czystości” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 1 736,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 310,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 240,00 zł (dotyczy zadania 801018 - Zakup pomocy dydaktycznych);
- „zakup energii” w kwocie 67 053,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801020 - Energia elektryczna” zaplanowano 19 995,00 zł;
 - w ramach zadania „801021 - Zakup gazu” zaplanowano 46 500,00 zł;
 - w ramach zadania „801022 - Dostawa wody” zaplanowano 558,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 550,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 682,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 854,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 3 720,00 zł;
 - w ramach zadania „801023 - Prowizje i opłaty bankowe” zaplanowano 775,00 zł;
 - w ramach zadania „801024 - Usługi kominiarskie” zaplanowano 682,00 zł;
 - w ramach zadania „801025 - Przeglądy: budowlane, gaśnic, instalacji alarmowych i inne” zaplanowano 1 550,00 zł;
 - w ramach zadania „801026 - Wywóz nieczystości stałych i płynnych” zaplanowano 7 750,00 zł;
 - w ramach zadania „801027 - Obsługa BHP i RODO” zaplanowano 2 377,08 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 674,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 785,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801028 - Podróże służbowe” zaplanowano 930,00 zł;
 - w ramach zadania „801029 - Ryczałt za jazdy lokalne” zaplanowano 855,60 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 780,70 zł (dotyczy zadania 801030 - Ubezpieczenie majątku);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 066,26 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 837,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 493,06 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 596 528,76 zł, w tym:

- w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 515 268,33 zł;
- w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 16 998,44 zł;
- w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 6 949,71 zł;
- w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 57 312,28 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 292,92 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 160 165,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 165,90 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 165,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 894,65 zł;
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 27 271,25 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 81 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 519 560,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 519 560,70 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 960,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801008 - Wynagrodzenia administracja i obsługa” zaplanowano 186 116,76 zł;
 - w ramach zadania „801010 - Nagrody jubileuszowe adm. i obsł.” zaplanowano 8 398,80 zł;
 - w ramach zadania „801012 - Fundusz nagród administracja i obsługa” zaplanowano 7 444,67 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 360,91 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 554,72 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 094,09 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 255 372,00 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 218,75 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 516 608,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 516 608,15 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 925 445,40 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 656,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 24 656,64 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 626,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 81 626,53 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 542,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 11 542,66 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 163,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 21 163,19 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 408 897,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 305 484,36 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 4 048,48 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 99 364,20 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 43 276,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 43 276,69 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 752 695,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 752 695,44 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 97 938,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801001 - Dodatek wiejski” zaplanowano 97 938,54 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 384 661,43 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 384 661,43 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 275,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 33 275,40 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 83 636,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 83 636,45 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 846,25 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 846,25 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 034 862,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 1 169 298,95 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 3 284,28 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 20 114,63 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 842 164,96 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 115 474,55 zł, w tym:

- w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 115 474,55 zł;

„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” (80152) – plan 240 285,29 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 285,29 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,52 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 506,78 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 144,61 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 646,76 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 407,85 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 181 316,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 64 546,32 zł;
 - w ramach zadania „801004 - Nagrody jubileuszowe nauczyciele” zaplanowano 3 633,23 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 1 759,24 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 111 377,76 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 462,22 zł (dotyczy zadania 801013 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (80195) – plan 81 031,12 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 031,12 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 031,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 30 031,12 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 364 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 364 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 294 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 736,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 360,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 106 694,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 040,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 170,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 522 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 522 376,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 880 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 880 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 880 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 013,79 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 863,37 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,84 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 59 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 627,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 627,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 806 186,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 806 186,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 796 186,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 580 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 683 703,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683 703,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 673 703,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 6 337 588,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 337 588,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 87 814,78 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 079 902,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 279 983,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750 773,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 106 818,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 139 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 123,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 967,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 85 967,22 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 74 700,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 530,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 187 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 570,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 152 907,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 425 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 160,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 425 160,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 376 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 376 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 360 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 612,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 112,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 10 112,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 271 680,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 230 094,93 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 41 585,60 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 165 012,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 012,27 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 99 766,08 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 551,64 zł (dotyczy zadania 801001 - Dodatek wiejski);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 252,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 9 252,35 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 183,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 1 183,87 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 777,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 777,18 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 47 861,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801003 - Wynagrodzenia nauczyciele” zaplanowano 8 523,36 zł;
 - w ramach zadania „801005 - Fundusz nagród nauczyciele” zaplanowano 473,87 zł;
 - w ramach zadania „801009 - Godziny ponadwymiarowe Nauczyciele” zaplanowano 38 864,28 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 619,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 5 619,64 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 2 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 480,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 2 480,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 2 480,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 382,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382,89 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 382,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801016 - Zakup materiałów biurowych i papieru” zaplanowano 382,89 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 93 805,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 585,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 41 585,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS10 - Sołectwo Gromadno ” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 5 585,60 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 219,77 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 71,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „801013 - Pozostałe” zaplanowano 71,79 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 097,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 950,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 1 050,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 550,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 450,00 zł;

- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 697,98 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 950,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 350,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 600,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 294 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 294 814,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 9 088 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 088 431,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 750 127,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 191 154,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 191 154,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 950,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 992 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 992 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup energii” w kwocie 17 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „852001 - Pozostałe ” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 250,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 600,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 294 963,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 963,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 100,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 588,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 960,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 800,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 015,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 570 000,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 337 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 620,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 337 620,00 zł (dotyczy zadania 852001 - Pozostałe);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 714 100,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 189 242,19 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 524 857,97 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 147 357,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 357,97 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty” zaplanowano 22 140,00 zł;
 - w ramach zadania „900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 30 217,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” zaplanowano 14 734,52 zł;
 - w ramach zadania „900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” zaplanowano 15 483,45 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania 900568 - Utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 114 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 114 664,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 650 463,54 zł (dotyczy zadania 900566 - Zagospodarowanie odpadów zmieszanych i zielonych (RIPOK Wawrzyńki));
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 198 093,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900541 - Wynagrodzenia osobowe” zaplanowano 172 212,33 zł;
 - w ramach zadania „900542 - Fundusz nagród” zaplanowano 6 888,49 zł;
 - w ramach zadania „900543 - Nagrody Jubileuszowe” zaplanowano 18 992,40 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 846,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 665,90 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 727,20 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 4 044,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 198 467,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900517 - Opieka autorska i aktualizacje oprogramowania” zaplanowano 3 178,32 zł;
 - w ramach zadania „900564 - Odbiór odpadów komunalnych” zaplanowano 2 840 089,26 zł;
 - w ramach zadania „900565 - Przeładunek odpadów (KPWiK Nakło)” zaplanowano 125 981,35 zł;
 - w ramach zadania „900607 - Transport odpadów zmieszanych” zaplanowano 123 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900608 - Zagospodarowanie bioodpadów” zaplanowano 104 218,75 zł;
 - w ramach zadania „900610 - Edukacja ekologiczna i sprzątanie dzikich wysypisk” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 827,50 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 528,96 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania 900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta));

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 371 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 354 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „900560 - ZGKiM Kcynia - Akt powierzenia (Utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta)” zaplanowano 350 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 387 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 387 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 387 500,00 zł (dotyczy zadania 900926 - Program "Ciepłe mieszkanie");

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 116 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900561 - Schronisko dla zwierząt” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900562 - Usługi dot. wyłapania i transportu bezdomnych zwierząt i padliny” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900563 - Usługi weterynaryjne” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 117 567,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 567,19 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 155,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 14 555,53 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 2 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 411,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 11 411,66 zł;
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 15 000,00 zł;

- w ramach zadania „900615 - Konserwacja oświetlenia drogowego” zaplanowano 216 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 112 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 75 000,00 zł (dotyczy zadania 900724 - Dotacja EKOPIEC);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 52 011,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 011,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900522 - Narzędzia rzemieślnicze” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „900527 - Zakup paliwa i gazu” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „900532 - Środki czystości” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe));
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 511,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900531 - Eksploatacja samochodów (przeglądy, naprawy, materiały remontowe)” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „900930 - Azbest KPO” zaplanowano 35 011,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 983 744,23 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 961 795,23 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 021 949,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 377 801,55 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 066 189,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 889,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „00IS26 - Sołectwo Sipiory” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie” zaplanowano 29 889,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 300,00 zł (dotyczy zadania 00IS35 - Sołectwo Żarczyn);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania 900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 612,55 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 109 110,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 8 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 3 996,36 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 2 380,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 8 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 5 099,99 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 1 222,69 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 18 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 5 947,88 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 213,88 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 6 197,38 zł;
 - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 5 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 137,78 zł;
 - w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 500,00 zł;

- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 1 700,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 4 514,08 zł;
- „zakup energii” w kwocie 79 768,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 2 150,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 568,40 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 2 050,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 014,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 9 262,36 zł;
 - w ramach zadania „000S02 - Sołectwo Dębogóra” zaplanowano 5 850,00 zł;
 - w ramach zadania „000S03 - Sołectwo Dobieszewko” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S04 - Sołectwo Dobieszewo” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S05 - Sołectwo Dziewierzewo ” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S06 - Sołectwo Elizewo” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S07 - Sołectwo Głogowiniec” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S08 - Sołectwo Górki Zagajne” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 8 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S11 - Sołectwo Iwno” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S12 - Sołectwo Karmelita” zaplanowano 8 676,48 zł;
 - w ramach zadania „000S13 - Sołectwo Kazimierzewo ” zaplanowano 1 180,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Laskownica” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „000S15 - Sołectwo Ludwikowo” zaplanowano 1 332,79 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach zadania „000S17 - Sołectwo Malice ” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S18 - Sołectwo Miastowice ” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 22 680,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 8 200,00 zł;
 - w ramach zadania „000S22 - Sołectwo Paulina ” zaplanowano 1 700,00 zł;

- w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S24 - Sołectwo Rozpętek ” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S25 - Sołectwo Sierniki” zaplanowano 400,00 zł;
- w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „000S27 - Sołectwo Słupowa” zaplanowano 1 043,05 zł;
- w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 800,00 zł;
- w ramach zadania „000S30 - Sołectwo Studzienki ” zaplanowano 1 789,43 zł;
- w ramach zadania „000S31 - Sołectwo Suchoręcz ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S32 - Sołectwo Szczepice ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 2 300,00 zł;
- w ramach zadania „000S34 - Sołectwo Turzyn ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S35 - Sołectwo Żarczyn ” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „000S36 - Sołectwo Żurawia ” zaplanowano 11 000,00 zł;
- w ramach zadania „000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie ” zaplanowano 1 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 720,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 360,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 360,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 6 360 760,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 860 760,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 860 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne” zaplanowano 4 860 760,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania 900591 - Dotacja dla Centrum Kultury);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 40 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 600,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 204 982,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „00IS06 - Sołectwo Elizewo ” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni” zaplanowano 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 982,68 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 382,68 zł (dotyczy zadania 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 524 573,52 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 374 360,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 150 213,52 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 152 913,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 145 713,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 809 513,52 zł (dotyczy zadania 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 336 200,00 zł (dotyczy zadania 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 200,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 357 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 900511 - Pozostałe);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „900511 - Pozostałe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „900583 - Dowóz uczestników zawodów sportowych i wydarzeń edukacyjnych” zaplanowano 53 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 14 160,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 660,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania 000S08 - Sołectwo Górki Zagajne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „000S01 - Sołectwo Chwaliszewo ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S09 - Sołectwo Grocholin ” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „000S10 - Sołectwo Gromadno” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S14 - Sołectwo Łaskownica” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S16 - Sołectwo Łankowice” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „000S19 - Sołectwo Mieczkowo ” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka ” zaplanowano 2 460,00 zł;
 - w ramach zadania „000S21 - Sołectwo Palmierowo” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „000S23 - Sołectwo Piotrowo” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „000S26 - Sołectwo Sipiory ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś ” zaplanowano 450,00 zł;
 - w ramach zadania „000S33 - Sołectwo Tupadły ” zaplanowano 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 864 549,72 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 259 651,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163 890,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 700 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 741 008,72 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kcynia.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Kcynia należy spłacić łącznie 2 700 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 700 000,00 zł.