

**UCHWAŁA NR LXXIII/527/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze 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 2023 roku, poz. 1270 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 88.799.792,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.220.838,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.578.953,70 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 91.973.915,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.508.343,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 59.294.528,82 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.687.918,84 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.606.609,98 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.961.539,10 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.876.936,55 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 775.338,80 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.465.572,02 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.465.572,02 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 672.665,77 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 3.174.123,15 zł”.

4. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości 4.066.604,25 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. Załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 224,00	11 224,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 224,00	11 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 224,00	11 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 471,30	4 471,30
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 471,30	4 471,30
		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	0,00	611,03	611,03
		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	0,00	113,97	113,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 746,30	3 746,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00	2 734 681,95	6 365 419,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00	2 186 604,70	2 253 804,70
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
Razem				86 049 414,89	2 750 377,25	88 799 792,14

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 224,00	11 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 224,00	11 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 224,00	11 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 471,30	4 471,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	725,00	725,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 471,30	4 471,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	725,00	725,00
		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	0,00	0,00	611,03	611,03
		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	0,00	0,00	113,97	113,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 746,30	3 746,30

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00	0,00	548 077,25	4 178 815,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	0,00	548 077,25	4 066 604,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00	0,00	548 077,25	4 066 604,25
bieżące razem:				76 657 065,89	0,00	563 772,55	77 220 838,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 221,01	0,00	725,00	690 946,01

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
majątkowe razem:				9 392 349,00	0,00	2 186 604,70	11 578 953,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 992,00	0,00	2 186 604,70	2 389 596,70

Ogółem:				86 049 414,89	0,00	2 750 377,25	88 799 792,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 213,01	0,00	2 187 329,70	3 080 542,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 224,00	11 224,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 224,00	11 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 224,00	11 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 471,30	4 471,30
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 471,30	4 471,30
		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	0,00	611,03	611,03
		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	0,00	113,97	113,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 746,30	3 746,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 738,00	548 077,25	4 178 815,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
Razem				76 657 065,89	563 772,55	77 220 838,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 186 604,70	2 186 604,70
			Razem	9 392 349,00	2 186 604,70	11 578 953,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 080 491,91	11 700,00	4 092 191,91
	60016		Drogi publiczne gminne	3 648 694,96	11 700,00	3 660 394,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,61	654,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,09	8,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	-662,70	53 037,30
		4300	Zakup usług pozostałych	472 269,08	11 700,00	483 969,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 282 910,27	20 000,00	2 302 910,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 218,00	20 000,00	848 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	20 000,00	103 918,00
750			Administracja publiczna	9 876 513,04	-3 482,06	9 873 030,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 631,33	6 533,57	360 164,90
		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	0,00	5 197,14	5 197,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,05	430,43	19 866,48
		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	0,00	906,00	906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 970 509,47	-10 015,63	7 960 493,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 444,70	-10 015,63	286 429,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 899,84	11 224,00	545 123,84
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 224,00	11 224,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,00	11 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	35 449 867,27	422 951,31	35 872 818,58
	80101		Szkoły podstawowe	21 802 348,67	439 244,62	22 241 593,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 509,69	274,72	170 784,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 849,36	15 270,55	763 119,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 762,87	423 699,35	837 462,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 788,51	966,80	1 477 755,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 036,74	966,80	68 003,54

	80107		Świetlice szkolne	303 972,80	1 124,75	305 097,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00	1 124,75	13 771,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 459 798,90	428,23	1 460 227,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,57	428,23	18 870,80
	80115		Technika	1 843 103,95	975,65	1 844 079,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 642,06	975,65	83 617,71
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	688 529,31	-5 990,55	682 538,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 796,46	-5 990,55	21 805,91
	80120		Licea ogólnokształcące	1 071 097,82	5 014,90	1 076 112,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,06	717,19	7 439,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 087,45	4 297,71	42 385,16
	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	1 071 689,92	3 332,34	1 075 022,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,42	3 332,34	36 813,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 756,46	-22 145,43	1 735 611,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 075,78	-22 145,43	43 930,35
852			Pomoc społeczna	9 366 306,00	13 348,00	9 379 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 121 806,00	-3 337,00	5 118 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 912,07	-3 337,00	72 575,07
	85295		Pozostała działalność	162 500,00	16 685,00	179 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	14 685,00	20 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 746,30	3 746,30
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 746,30	3 746,30
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 672,84	3 672,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,46	73,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 135,54	748,04	257 883,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 688,64	748,04	154 436,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 546,03	748,04	6 294,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 456 395,38	550 531,25	7 006 926,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	604 656,61	2 454,00	607 110,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 580,00	2 454,00	449 034,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64	-410,26	154 225,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97	410,26	10 754,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18	548 077,25	3 421 626,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 918,60	263 352,48	3 461 271,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 923,89	263 352,48	1 153 276,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52	-2 500,00	114 144,52
		4260	Zakup energii	83 488,96	2 500,00	85 988,96
		4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96	-11 700,00	89 389,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,12	166 196,04	314 367,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33	108 856,44	289 673,77
926			Kultura fizyczna	5 317 967,75	1 456 257,93	6 774 225,68
	92601		Obiekty sportowe	4 902 856,29	1 456 257,93	6 359 114,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116,29	1 456 257,93	1 968 374,22
			Razem	89 223 538,04	2 750 377,25	91 973 915,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 768 350,19	11 700,00	1 780 050,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 396 553,24	11 700,00	1 408 253,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,61	654,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,09	8,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	-662,70	53 037,30
		4300	Zakup usług pozostałych	472 269,08	11 700,00	483 969,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 810,27	20 000,00	1 577 810,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 118,00	20 000,00	673 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 918,00	20 000,00	103 918,00
750			Administracja publiczna	9 626 513,04	-3 482,06	9 623 030,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 631,33	6 533,57	360 164,90
		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	0,00	5 197,14	5 197,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,05	430,43	19 866,48
		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	0,00	906,00	906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 720 509,47	-10 015,63	7 710 493,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 444,70	-10 015,63	286 429,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 899,84	11 224,00	545 123,84
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 224,00	11 224,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 160,00	11 160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	32 760 296,36	-748,04	32 759 548,32
	80101		Szkoły podstawowe	19 112 777,76	15 545,27	19 128 323,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 509,69	274,72	170 784,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 849,36	15 270,55	763 119,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 788,51	966,80	1 477 755,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 036,74	966,80	68 003,54
	80107		Świetlice szkolne	303 972,80	1 124,75	305 097,55

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 647,00	1 124,75	13 771,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 459 798,90	428,23	1 460 227,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,57	428,23	18 870,80
80115		Technika	1 843 103,95	975,65	1 844 079,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 642,06	975,65	83 617,71
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	688 529,31	-5 990,55	682 538,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 796,46	-5 990,55	21 805,91
80120		Licea ogólnokształcące	1 071 097,82	5 014,90	1 076 112,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,06	717,19	7 439,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 087,45	4 297,71	42 385,16
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	1 071 689,92	3 332,34	1 075 022,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 481,42	3 332,34	36 813,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 757 756,46	-22 145,43	1 735 611,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 075,78	-22 145,43	43 930,35
852		Pomoc społeczna	9 366 306,00	13 348,00	9 379 654,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 121 806,00	-3 337,00	5 118 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 912,07	-3 337,00	72 575,07
85295		Pozostała działalność	162 500,00	16 685,00	179 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	14 685,00	20 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 746,30	3 746,30
85395		Pozostała działalność	0,00	3 746,30	3 746,30
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 672,84	3 672,84
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,46	73,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 135,54	748,04	230 883,58
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 688,64	748,04	154 436,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 546,03	748,04	6 294,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 836 802,00	548 077,25	6 384 879,25
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64	-410,26	154 225,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97	410,26	10 754,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18	548 077,25	3 421 626,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 938,15	-11 700,00	1 514 238,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 943,44	-11 700,00	300 243,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52	-2 500,00	114 144,52
	4260	Zakup energii	83 488,96	2 500,00	85 988,96
	4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96	-11 700,00	89 389,96

	Razem	75 915 429,78	592 913,49	76 508 343,27
--	--------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 804,05	0,00	37 804,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
600			Transport i łączność	2 312 141,72	0,00	2 312 141,72
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 141,72	0,00	2 252 141,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72	0,00	2 252 141,72
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16	0,00	12 236,16
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 000,00	0,00	10 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	50 000,00	0,00	50 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	220 785,00	0,00	220 785,00
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 244 263,63	0,00	1 244 263,63
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	467 069,93	0,00	467 069,93
			900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	78 228,00	0,00	78 228,00
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	24 055,00
			900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	0,00	42 373,50
			900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	0,00	22 373,50
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00	0,00	68 757,00

	60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 100,00	0,00	725 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	0,00	175 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	0,00	175 100,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00	0,00	175 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 689 570,91	423 699,35	3 113 270,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 689 570,91	423 699,35	3 113 270,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 762,87	423 699,35	837 462,22
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	132 035,31	432 699,35	564 734,66
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	168 727,56	0,00	168 727,56
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	113 000,00	- 9 000,00	104 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04	0,00	2 275 808,04
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 009 260,00	0,00	1 009 260,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 266 548,04	0,00	1 266 548,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	0,00	27 000,00
	85495		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00	0,00	22 000,00

			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 593,38	2 454,00	622 047,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 656,61	2 454,00	577 110,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 580,00	2 454,00	449 034,00
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	56 580,00	0,00	56 580,00
			900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	30 000,00	- 12 306,00	17 694,00
			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	0,00	14 760,00	14 760,00
			900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	360 000,00	0,00	360 000,00
		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	128 076,61	0,00	128 076,61
			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	78 627,63	0,00	78 627,63
			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	49 448,98	0,00	49 448,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 936,77	0,00	14 936,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77	0,00	14 936,77
			00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77	0,00	14 936,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 980,45	275 052,48	1 947 032,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 980,45	275 052,48	853 032,93

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 171,12	166 196,04	314 367,16
	00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 997,00	0,00	5 997,00
	00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	16 537,43	0,00	16 537,43
	00IS23 - Sołectwo Piotrowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	00IS26 - Sołectwo Sipiory	29 515,02	0,00	29 515,02
	900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	0,00	5 115,29	5 115,29
	900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie	18 290,00	142 790,75	161 080,75
	900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	50 000,00	18 290,00	68 290,00
	926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorych	17 831,67	0,00	17 831,67
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	202 992,00
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 817,33	108 856,44	289 673,77
	900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	180 817,33	108 856,44	289 673,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
	00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
	00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00	0,00	10 000,00
	00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00	0,00	22 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000,00	0,00	120 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	120 000,00	0,00	120 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	0,00	950 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	950 000,00
	900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
	900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
	900916 - Remont więzby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
	900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	150 000,00	0,00	150 000,00

	92195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 974 917,75	1 456 257,93	6 431 175,68
	92601		Obiekty sportowe	4 902 856,29	1 456 257,93	6 359 114,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 116,29	1 456 257,93	1 968 374,22
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	512 116,29	1 456 257,93	1 968 374,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	4 390 740,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 390 740,00	0,00	4 390 740,00
	92695		Pozostała działalność	72 061,46	0,00	72 061,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	0,00	72 061,46
			00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 262,77	0,00	9 262,77
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 000,00	0,00	11 000,00
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 200,00	0,00	14 200,00
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	14 098,69	0,00	14 098,69
			00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00	0,00	8 000,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00	0,00	3 500,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem				13 308 108,26	2 157 463,76	15 465 572,02

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
Razem				3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 299,05	0,00	428 299,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 635,64	-410,26	154 225,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 343,97	410,26	10 754,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 212,00	0,00	28 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	0,00	4 091,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	0,00	3 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 873 549,18	548 077,25	3 421 626,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,83	0,00	4 249,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 294,33	0,00	1 294,33
Razem				3 518 527,00	548 077,25	4 066 604,25

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/527/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	383 489,40	11 700,00	395 189,40
	60016		Drogi publiczne gminne	383 489,40	11 700,00	395 189,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,61	654,61
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	0,00	654,61	654,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,09	8,09
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	0,00	8,09	8,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	-662,70	53 037,30
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 500,00	-662,70	3 837,30
		4300	Zakup usług pozostałych	87 269,08	11 700,00	98 969,08
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00	11 700,00	13 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 787,60	-11 700,00	443 087,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 992,89	-11 700,00	408 292,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 644,52	-2 500,00	114 144,52
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	83 488,96	2 500,00	85 988,96
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	0,00	1 500,00	1 500,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 089,96	-11 700,00	89 389,96
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	25 500,00	-11 700,00	13 800,00
Razem:				1 129 717,59	0,00	1 129 717,59

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIII/527/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 stycznia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2024 dokonano ze względu na:

DOCHODY:

Dochody bieżące:

W ramach rozliczenia końcowego przedsięwzięcia grantowego zrealizowanego w 2022 roku pn. „Dostępny Samorząd- granty” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w 2024 roku środki w łącznej wysokości

725,00 zł,

które klasyfikuje się w dz. 853, rozdz. 85395:

- § 2057 - kwota 611,03 zł (tj. 84,28% powierzonego grantu),
- § 2059 - kwota 113,97 zł (tj. 15,72 % powierzonego grantu).

Łącznie kwota grantu wyniosła 7.250,00 zł, z czego środki w wysokości 6.525,00 zł wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Kcynia w dniu 13.12.2022 r. i zostały sklasyfikowane po stronie dochodów budżetowych w:

- §2057 - kwota 4.349,56 zł (winno być: 5.499,27 zł, tj. 84,28% grantu),
- § 2059 - kwota 2.175,44 zł (winno być: 1.025,73 zł, tj. 15,72 % grantu).

Zgodnie z umową grantu planowany dochód w łącznej wysokości 7.250,00 zł został ujęty w planie finansowym Gminy Kcynia w następujący sposób:

- § 2057 - kwota planowana ogółem - 6.110,30 zł,
- § 2059 - kwota planowana ogółem - 1.139,70 zł.

Dochody majątkowe:

W dz. 900, rozdz. 90001, § 6207 do planu dochodów majątkowych wprowadza się kwotę

2.186.604,70 zł

tytułem płatności pośredniej i końcowej dla projektu realizowanego w 2023 r. pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap P”. Zgodnie z aneksem Nr 4 do umowy Nr UM_WR.431.1.312.2020 z dnia 20.08.2020 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 ustalono dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż 4.869.229,84 zł co stanowi nie więcej niż 75,03% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu (tj. 10.878.595,09 zł). Do końca 2023 roku Instytucja Zarządzająca RPO WK-P przekazała Gminie Kcynia płatność pośrednią w wysokości 2.682.625,14 zł. Pozostała część płatności w kwocie 2.186.604,70 zł nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy Kcynia do końca 2023 roku.

DOCHODY- WYDATKI:

Środki z Funduszu Pomocy:

Na podstawie zapotrzebowań sporządzonych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni do planu dochodów i wydatków wprowadza się:

a) środki w wysokości

64,00 zł

na obsługę zadania polegającego na wypłacie świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie) wg stanu do dnia 31.12.2023 r.,

b) środki w wysokości

11.160,00 zł

na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł za osobę dziennie) na miesiąc styczeń 2024 r. Powyższe zapotrzebowania zostały potwierdzone pismami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego:

ad. a) pismo znak: WFB.I.3121.2.16.2024 z dnia 19.01.2024 r.,

ad. b) pismo znak: WFB.V.1612.36.2024 z dnia 19.01.2024 r.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) Na podstawie zapotrzebowania na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego - stan na 29 grudnia 2023 r. - wprowadza się do planu dochodów i wydatków na 2024 r. środki w wysokości 1.438,85 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.14.2024 z dnia 10.01.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że w dniu 10.01.2024 r. zostały przekazane środki dot. listopada 2023 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) : dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 - kwota 2.307,45 zł.

Zadania własne:

Zaplanowane dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie ogółem 3.518.527,00 zł zwiększa się po stronie dochodów w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 oraz po stronie wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 (różne paragrafy) o analogiczną kwotę 548.077,25 zł.

Łączne koszty przewidziane w związku z obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych szacuje się na kwotę 4.066.604,25 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na analogicznym poziomie 4.066.604,25 zł, przy następujących założeniach:

1. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2024 r. wyniesie 36,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość;

2. Z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł/osobę skorzysta 1878 mieszkańców nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady.

3. Z obniżonej o 50% stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za szóstą i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, skorzysta 349 mieszkańców;

4. Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami zostaną ustalone w wysokości wynikających ze złożonych deklaracji przez mieszkańców.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni - pismo znak: RR.6845.1.1.2024 z dnia 08.01.2024 r. zabezpiecza się w planie wydatków Gminy Kcynia na 2024 rok w dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 „Zakup usług pozostałych” środki dla zadania pn.: „Służebność przesyłu i wycena nieruchomości” - kwota 20.000,00 zł
- na poczet sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących służebności przesyłu. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, zgodnie z prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń,

właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

- 2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3122.1.10.2023 z dnia 27.12.2023 r. zabezpiecza się w planie wydatków środki w wysokości

5.197,14 zł

które stanowią część dotacji przyznanej w 2022 roku na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (dz. 750, rozdz. 75011, § 2910) oraz kwotę tytułem odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wyżej wymienionej kwoty, od dnia 19 grudnia 2022 roku, tj. przekazania z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, do dnia zapłaty, tj. do 25.01.2024 roku - (dz. 750, rozdz. 75011, § 4560) - kwota Zwrotu dotacji za 2022 rok wraz z odsetkami dokonuje się z zastrzeżeniem zwrotu.

906,00 zł

- 3) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

Zmiany w planach jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę DWR, zaplanowaną na dzień 04.03.2024 r.

Jednostka	Zwiększenie/zmniejszenie planu wydatków w § 4040 oraz § 4800
Przedszkole	Zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie § 4040 oraz § 4800
SP Dobieszewo	-3 411,12
SP Dziewierzewo	Zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie § 4040 oraz § 4800
SP Kcynia	Zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie § 4040 oraz § 4800
SP Laskownica	Zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie § 4040 oraz § 4800
SP Mycielewo	Zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie § 4040 oraz § 4800
SP Palmierowo	Zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie § 4040 oraz § 4800
SP Rozstrzębowo	3 411,12
ZST Kcynia	Zmiany pomiędzy rozdziałami w zakresie § 4040 oraz § 4800
RAZEM	0,00

- 4) W związku z zawarciem w dniu 15.12.2023 r. umowy Nr PPA/000017/02/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowany jest projekt pn. „Dostępny Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni”. Zgodnie z umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przekazał w 2023 roku dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości 13.348,00 zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast Beneficjent, tj. MGOPS w Kcyni, zobowiązany jest wnieść w formie pieniężnej wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, co stanowi 3.337,00 zł. Plan wydatku na 2024 rok ustala się w dz. 852, rozdz. 85295:

- § 4210 - kwota 14.685,00 zł,

- § 4300 - kwota 2.000,00 zł
co ogółem stanowi 16.685,00 zł.
- Okres realizacji projektu ustalono do 31.03.2024 r., natomiast trwałość projektu to okres 10 lat (§4 pkt 6 umowy).

Wydatki majątkowe:

- 1) Zmienia się na wniosek projektanta nazwę inwestycji z: „Przebudowa ul. Krzywej w Kcyni” na: „Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni”.
- 2) Do planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok wprowadza się wydatki niezrealizowane do końca 2023 roku:
 - a) w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 900912 zwiększa się plan o kwotę 14.760,00 zł
na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni; dokumentacja zostanie przekazana do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, który zrealizuje ww. przedsięwzięcie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - b) w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900738 pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie - etap II i III” zwiększa się plan o kwotę 5.115,29 zł
na wydatki z tytułu:
 - zapłaty końcowej za III etap robót budowlanych - kwota 810,29 zł,
 - nadzoru inwestorskiego nad III etapem przebudowy - kwota 4.305,00 zł.
- 3) W związku z wyłonieniem wykonawców i zawarciem umów na opracowanie dokumentacji na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18.01.2024 r. zmniejsza się plany finansowe dwóch inwestycji:
 - a) z kwoty 30.000,00 zł na kwotę 21.000,00 zł zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadania nr 900913 polegającego na „Opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: **Przebudowa i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Studzienkach** wraz z kompleksowym pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego”;
 - b) z kwoty 30.000,00 zł na kwotę 17.694,00 zł zmniejsza się plan w dz. 900, rozdz. 90001, §6050 dla zadania nr 900907 polegającego na „Opracowaniu programów funkcjonalno- użytkowych wraz z oszacowaniem kosztów dla zadań: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stalówce**”; programy funkcjonalno - użytkowe przekazane zostaną do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, który zrealizuje ww. przedsięwzięcia z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 4) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.01.2024 r. zwiększa się plan wydatków dla dwóch zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia”:
 - a) dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zadanie nr 900755 pn. „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” zwiększenie planu o kwotę 1.456.257,93 zł
do poziomu 6.339.429,22 zł,
 - b) dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 900779 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” zwiększenie planu o kwotę 432.699,35 zł
do poziomu 1.554.994,66 zł.
W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia tańsza oferta opiewa na kwotę ogółem 7.894.423,88 zł brutto.
- 5) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 23.01.2024 r. zwiększa się plan finansowy inwestycji pn. „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach”. Środki zaplanowane w dz. 921, rozdz. 92109 zadanie nr 900703 ustala się na poziomie:
 - §6057 - kwota 202.992,00 zł - plan bez zmian,
 - §6059 - kwota 289.673,77 zł - zwiększenie planu wydatku o kwotę 158.645,25 zł.

Na łączny plan finansowy przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 492.665,77 zł składają się wydatki planowane z tytułu:

- a) przebudowy świetlicy - kwota 477.665,77 zł,
w tym:
 - roboty budowlane - kwota 365.496,16 zł,
 - pochylnia lub podjazd - kwota 49.788,81 zł,
 - roboty dodatkowe p.poż - kwota 62.380,80 zł,
- b) nadzór inwestorski - kwota 15.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w następujących sołectwach: Chwaliszewo, Dobieszewo, Dziewierzewo i Kazimierzewo.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant