

**UCHWAŁA NR LXXIV/537/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 lutego 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 ze 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 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 93.550.096,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.531.142,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.018.953,70 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.439.513,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 96.724.219,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 80.754.837,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 63.206.163,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.443.464,97 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.762.698,73 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.173.823,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.893.212,01 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 881.638,80 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.969.381,41 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.869.381,41 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.112.665,77 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 100.00,00 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. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.736.240,05 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.424.524,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 9.914.820,00 zł określono w załączniku Nr 8”.

6. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.947,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

7. Załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 10.

§ 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 LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 800,00	2 275,59	1 430 075,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 275,59	2 275,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 275,59	2 275,59
720			Informatyka	0,00	546 300,00	546 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	546 300,00	546 300,00
		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	86 103,00	86 103,00
		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	0,00	20 197,00	20 197,00
		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	0,00	356 400,00	356 400,00
		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	0,00	83 600,00	83 600,00
750			Administracja publiczna	156 200,00	18 678,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	18 678,00	174 878,00
		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	156 200,00	18 678,00	174 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	70 092,00	73 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 092,00	70 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 092,00	70 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 224,00	6 264,00	17 488,00
	75495		Pozostała działalność	11 224,00	6 264,00	17 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 224,00	6 264,00	17 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00	38 345,00	19 813 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 068,00	38 345,00	4 507 413,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00	41 807,00	3 538 333,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 319,00	-3 462,00	296 857,00
758			Różne rozliczenia	38 953 371,00	3 914 149,00	42 867 520,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 577,00	3 228 175,00	26 131 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00	3 228 175,00	26 131 752,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645 363,00	645 363,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	645 363,00	645 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 611,00	40 611,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 611,00	40 611,00
801			Oświata i wychowanie	3 316 809,11	43 926,81	3 360 735,92
	80101		Szkoły podstawowe	2 976 838,01	39 980,00	3 016 818,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 380,00	36 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
	80115		Technika	27 803,70	3 946,81	31 750,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 946,81	3 946,81
852			Pomoc społeczna	2 563 100,00	4 127,00	2 567 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 300,00	4 115,00	309 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	4 115,00	224 015,00
	85295		Pozostała działalność	41 100,00	12,00	41 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471,30	7 029,76	11 501,06
	85395		Pozostała działalność	4 471,30	7 029,76	11 501,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 746,30	7 029,76	10 776,06
855			Rodzina	9 217 700,00	3 282,00	9 220 982,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 282,00	3 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 282,00	3 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 365 419,95	94 269,70	6 459 689,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 253 804,70	94 269,70	2 348 074,40
		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	0,00	94 269,70	94 269,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 992,00	1 565,19	1 135 557,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 992,00	1 565,19	204 557,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 565,19	1 565,19
Razem				88 799 792,14	4 750 304,05	93 550 096,19

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r. Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 800,00	0,00	2 275,59	1 065 075,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 275,59	2 275,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 275,59	2 275,59
720			Informatyka	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00
			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	106 300,00	106 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	106 300,00	106 300,00
			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	106 300,00	106 300,00
		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	86 103,00	86 103,00
		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	0,00	0,00	20 197,00	20 197,00
750			Administracja publiczna	156 200,00	0,00	18 678,00	174 878,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	0,00	18 678,00	174 878,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 200,00	0,00	18 678,00	174 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	0,00	70 092,00	73 530,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	70 092,00	70 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	70 092,00	70 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 224,00	0,00	6 264,00	17 488,00
			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	11 224,00	0,00	6 264,00	17 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 224,00	0,00	6 264,00	17 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00	-3 462,00	41 807,00	19 813 444,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 068,00	-3 462,00	41 807,00	4 507 413,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00	0,00	41 807,00	3 538 333,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	300 319,00	-3 462,00	0,00	296 857,00
758			Różne rozliczenia	38 953 371,00	0,00	3 914 149,00	42 867 520,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 577,00	0,00	3 228 175,00	26 131 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00	0,00	3 228 175,00	26 131 752,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	645 363,00	645 363,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	645 363,00	645 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	40 611,00	40 611,00
			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	40 611,00	40 611,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 001,11	0,00	43 926,81	1 084 927,92
			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	0,00	690 221,01
	80101		Szkoły podstawowe	701 030,01	0,00	39 980,00	741 010,01
			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	0,00	690 221,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36 380,00	36 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	80115		Technika	27 803,70	0,00	3 946,81	31 750,51
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 946,81	3 946,81
852			Pomoc społeczna	2 563 100,00	0,00	4 127,00	2 567 227,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 300,00	0,00	4 115,00	309 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	0,00	4 115,00	224 015,00
	85295		Pozostała działalność	41 100,00	0,00	12,00	41 112,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	0,00	12,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471,30	0,00	7 029,76	11 501,06
			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	725,00	0,00	0,00	725,00
	85395		Pozostała działalność	4 471,30	0,00	7 029,76	11 501,06
			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	725,00	0,00	0,00	725,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 746,30	0,00	7 029,76	10 776,06
855			Rodzina	9 217 700,00	0,00	3 282,00	9 220 982,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00
			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	3 282,00	3 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 815,25	0,00	94 269,70	4 273 084,95
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00	0,00	94 269,70	161 469,70
			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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	94 269,70	94 269,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 565,19	1 565,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 565,19	1 565,19

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 565,19	1 565,19
bieżące razem				77 220 838,44	-3 462,00	4 313 766,05	81 531 142,49
			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	690 946,01	0,00	106 300,00	797 246,01
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
			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	440 000,00	440 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
			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	440 000,00	440 000,00
		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	0,00	0,00	356 400,00	356 400,00
		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	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00
majątkowe razem				11 578 953,70	0,00	440 000,00	12 018 953,70
			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	2 389 596,70	0,00	440 000,00	2 829 596,70
Ogółem:				88 799 792,14	-3 462,00	4 753 766,05	93 550 096,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 080 542,71	0,00	546 300,00	3 626 842,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 800,00	2 275,59	1 065 075,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	2 275,59	2 275,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 275,59	2 275,59
720			Informatyka	0,00	106 300,00	106 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	106 300,00	106 300,00
		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	86 103,00	86 103,00
		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	0,00	20 197,00	20 197,00
750			Administracja publiczna	156 200,00	18 678,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	18 678,00	174 878,00
		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	156 200,00	18 678,00	174 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	70 092,00	73 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 092,00	70 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 092,00	70 092,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 224,00	6 264,00	17 488,00
	75495		Pozostała działalność	11 224,00	6 264,00	17 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 224,00	6 264,00	17 488,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 775 099,00	38 345,00	19 813 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 469 068,00	38 345,00	4 507 413,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 496 526,00	41 807,00	3 538 333,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 319,00	-3 462,00	296 857,00
758			Różne rozliczenia	38 953 371,00	3 914 149,00	42 867 520,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 577,00	3 228 175,00	26 131 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 577,00	3 228 175,00	26 131 752,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	645 363,00	645 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	645 363,00	645 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 611,00	40 611,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 611,00	40 611,00
801			Oświata i wychowanie	1 041 001,11	43 926,81	1 084 927,92
	80101		Szkoły podstawowe	701 030,01	39 980,00	741 010,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 380,00	36 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00
	80115		Technika	27 803,70	3 946,81	31 750,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 946,81	3 946,81
852			Pomoc społeczna	2 563 100,00	4 127,00	2 567 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 300,00	4 115,00	309 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 900,00	4 115,00	224 015,00
	85295		Pozostała działalność	41 100,00	12,00	41 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 471,30	7 029,76	11 501,06
	85395		Pozostała działalność	4 471,30	7 029,76	11 501,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 746,30	7 029,76	10 776,06
855			Rodzina	9 217 700,00	3 282,00	9 220 982,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 282,00	3 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 282,00	3 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 815,25	94 269,70	4 273 084,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 200,00	94 269,70	161 469,70
		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	0,00	94 269,70	94 269,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 565,19	1 565,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 565,19	1 565,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 565,19	1 565,19
Razem				77 220 838,44	4 310 304,05	81 531 142,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	0,00	440 000,00	440 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	440 000,00	440 000,00
		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	0,00	356 400,00	356 400,00
		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	0,00	83 600,00	83 600,00
			Razem	11 578 953,70	440 000,00	12 018 953,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	148 603,44	10 759,50	159 362,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 759,50	10 759,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 910,27	35 436,59	2 338 346,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 218,00	38 345,00	886 563,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532 226,00	41 807,00	574 033,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	-3 462,00	3 512,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 454 692,27	-2 908,41	1 451 783,86
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-2 908,41	97 091,59
710			Działalność usługowa	242 500,00	0,00	242 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	0,00	190 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 250,00	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	4 250,00	179 750,00
720			Informatyka	0,00	558 300,00	558 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	558 300,00	558 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 653,00	49 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 647,00	11 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 450,00	36 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 400,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 600,00	83 600,00
750			Administracja publiczna	9 873 030,98	16 332,35	9 889 363,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 164,90	18 678,00	378 842,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 328,23	15 623,59	279 951,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,00	2 671,63	51 195,63

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	382,78	5 496,78
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 960 493,84	-10 759,50	7 949 734,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 160,17	-9 000,00	4 714 160,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 634,00	-1 539,00	841 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 741,00	-220,50	111 520,50
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 314,91	1 315,05	628 629,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,05	215,05
75095			Pozostała działalność	618 074,21	7 098,80	625 173,01
		4430	Różne opłaty i składki	253 197,40	7 098,80	260 296,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	70 092,00	73 530,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 092,00	70 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 952,00	17 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 123,84	6 264,00	551 387,84
75495			Pozostała działalność	11 224,00	6 264,00	17 488,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 160,00	6 200,00	17 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	128,00
801			Oświata i wychowanie	35 872 818,58	3 764 556,27	39 637 374,85
80101			Szkoły podstawowe	22 241 593,29	3 745 442,25	25 987 035,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 009,43	3 684 429,51	6 526 438,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 625,63	-1 205,00	2 479 420,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 901,22	-75,00	353 826,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	5 067,00	11 787,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 440,00	-2 657,00	693 783,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 736,00	23 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	120,00	13 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 809,00	33 398,00	298 207,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 034,27	8 034,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,63	156,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 670,45	2 670,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 572,01	13 572,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 510 962,96	-11 716,49	8 499 246,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	763 119,91	21,65	763 141,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 988,56	2 988,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,66	1 401,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 755,31	-1 151,75	1 476 603,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 003,54	-1 151,75	66 851,79
80104		Przedszkola	3 021 378,63	6 642,74	3 028 021,37
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 284,32	2 284,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,14	-170,89	255 665,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 951,00	-3 000,00	125 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,80	2 005,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,13	48,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,18	977,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 816,61	1 816,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 932,30	-892,07	892 040,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	436,58	436,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,08	137,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 460 227,13	2 000,00	1 462 227,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80115		Technika	1 844 079,60	4 494,15	1 848 573,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,24	-244,42	14 451,82
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	1 894,50	2 854,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,66	1 001,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,54	27,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,15	287,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,70	1 431,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 448,72	-570,50	919 878,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,95	287,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,57	378,57
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	682 538,76	828,80	683 367,56
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	828,80	1 248,80
80120		Licea ogólnokształcące	1 076 112,72	4 110,86	1 080 223,58

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,25	244,42	7 683,67
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	1 223,51	1 843,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,66	1 001,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,42	27,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,49	284,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,54	1 249,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 676,54	-570,50	519 106,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,34	285,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,98	364,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,56	1 000,00	21 524,56
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 039,30	45 039,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00	-3 039,30	68 860,70
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	505 310,49	1 059,12	506 369,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,66	615,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,23	376,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,23	67,23
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	1 075 022,26	261,30	1 075 283,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 813,76	261,30	37 075,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 611,03	868,80	1 736 479,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 930,35	868,80	44 799,15
851		Ochrona zdrowia	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 379 654,00	4 127,00	9 383 781,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 118 469,00	515,00	5 118 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 638,00	4 115,00	3 259 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 839,00	-3 600,00	209 239,00
85295		Pozostała działalność	179 185,00	3 612,00	182 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00	-7 100,00	13 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 712,00	12 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 746,30	7 029,76	10 776,06
85395		Pozostała działalność	3 746,30	7 029,76	10 776,06
	3110	Świadczenia społeczne	3 672,84	6 891,92	10 564,76
	4300	Zakup usług pozostałych	73,46	137,84	211,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 883,58	8 280,00	266 163,58

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 436,68	8 280,00	162 716,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,86	1 205,00	16 088,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,77	75,00	2 205,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 564,39	7 000,00	85 564,39
855			Rodzina	9 786 426,00	3 282,00	9 789 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	0,00	8 979 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	-519,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	519,00	1 419,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 282,00	3 282,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 183,54	3 183,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,46	98,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 006 926,63	70 231,53	7 077 158,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	607 110,61	-30 738,47	576 372,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 034,00	20 760,00	469 794,00
		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	-51 498,47	76 578,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 584 253,77	970,00	1 585 223,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	970,00	15 587,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461 271,08	206 583,05	3 667 854,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 153 276,37	-3 416,95	1 149 859,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 144,52	50,00	114 194,52
		4260	Zakup energii	85 988,96	-50,00	85 938,96
		4300	Zakup usług pozostałych	89 389,96	1 065,19	90 455,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 367,16	-4 982,14	309 385,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	500,00	46 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 220 000,00	200 000,00	1 420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	104 794,71	10 000,00	114 794,71
		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	70 000,00	10 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	6 774 225,68	-970,00	6 773 255,68
	92695		Pozostała działalność	78 111,46	-970,00	77 141,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	-970,00	71 091,46
			Razem	91 973 915,29	4 750 304,05	96 724 219,34

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																							
							Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		w tym: dotacje na zadania bieżące		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego													
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 603,44	10 759,50	159 362,94	121 558,89	91 558,89	10 759,50	80 799,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 804,05	37 804,05	0,00	0,00	0,00									
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 759,50	10 759,50	10 759,50	10 759,50	10 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 302 910,27	35 436,59	2 338 346,86	1 613 246,86	1 613 246,86	105 431,37	1 507 815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 100,00	725 100,00	0,00	0,00	0,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 218,00	38 345,00	886 563,00	711 463,00	711 463,00	0,00	711 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	532 226,00	41 807,00	574 033,00	574 033,00	574 033,00	0,00	574 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	-3 462,00	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 454 692,27	-2 908,41	1 451 783,86	901 783,86	901 783,86	105 431,37	796 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-2 908,41	97 091,59	97 091,59	97 091,59	0,00	97 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
710			Działalność usługowa	242 500,00	0,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	10 750,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	10 750,00	179 750,00	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	15 000,00	-4 250,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	4 250,00	179 750,00	179 750,00	179 750,00	0,00	179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
720			Informatyka	0,00	558 300,00	558 300,00	118 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00									
	72095		Pozostała działalność	0,00	558 300,00	558 300,00	118 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 653,00	49 653,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 647,00	11 647,00	11 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 400,00	356 400,00	356 400,00	0,00	0,00										
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00										
750			Administracja publiczna	9 873 030,98	16 332,35	9 889 363,33	9 639 363,33	9 161 994,21	7 000 063,95	2 161 930,26	0,00	469 428,12	7 941,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	70 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 774 225,68	-970,00	6 773 255,68	343 050,00	157 050,00	43 500,00	113 550,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 205,68	6 430 205,68	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 111,46	-970,00	77 141,46	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 091,46	71 091,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	-970,00	71 091,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 091,46	71 091,46	0,00	0,00	0,00
Razem				91 973 915,29	4 750 304,05	96 724 219,34	80 754 837,93	63 206 163,70	42 443 464,97	20 762 698,73	3 173 823,42	11 893 212,01	881 638,80	0,00	1 600 000,00	15 969 381,41	15 869 381,41	1 112 665,77	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 799,39	10 759,50	121 558,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 759,50	10 759,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 577 810,27	35 436,59	1 613 246,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 118,00	38 345,00	711 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532 226,00	41 807,00	574 033,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 974,00	-3 462,00	3 512,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	904 692,27	-2 908,41	901 783,86
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-2 908,41	97 091,59
710			Działalność usługowa	242 500,00	0,00	242 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	0,00	190 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 250,00	10 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	4 250,00	179 750,00
720			Informatyka	0,00	118 300,00	118 300,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	118 300,00	118 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 653,00	49 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 647,00	11 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	36 450,00	36 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 550,00	8 550,00
750			Administracja publiczna	9 623 030,98	16 332,35	9 639 363,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 164,90	18 678,00	378 842,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 328,23	15 623,59	279 951,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 524,00	2 671,63	51 195,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 114,00	382,78	5 496,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 710 493,84	-10 759,50	7 699 734,34

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723 160,17	-9 000,00	4 714 160,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 634,00	-1 539,00	841 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 741,00	-220,50	111 520,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	627 314,91	1 315,05	628 629,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	215,05	215,05
	75095		Pozostała działalność	618 074,21	7 098,80	625 173,01
		4430	Różne opłaty i składki	253 197,40	7 098,80	260 296,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	70 092,00	73 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 092,00	70 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 952,00	17 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 123,84	6 264,00	551 387,84
	75495		Pozostała działalność	11 224,00	6 264,00	17 488,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 160,00	6 200,00	17 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	128,00
801			Oświata i wychowanie	32 759 548,32	3 764 556,27	36 524 104,59
	80101		Szkoły podstawowe	19 128 323,03	3 745 442,25	22 873 765,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 009,43	3 684 429,51	6 526 438,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 625,63	-1 205,00	2 479 420,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 901,22	-75,00	353 826,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	5 067,00	11 787,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696 440,00	-2 657,00	693 783,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 736,00	23 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 372,00	120,00	13 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 809,00	33 398,00	298 207,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 034,27	8 034,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,63	156,63

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 670,45	2 670,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 572,01	13 572,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 510 962,96	-11 716,49	8 499 246,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	763 119,91	21,65	763 141,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 988,56	2 988,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 401,66	1 401,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 755,31	-1 151,75	1 476 603,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 003,54	-1 151,75	66 851,79
80104		Przedszkola	3 021 378,63	6 642,74	3 028 021,37
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 284,32	2 284,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 836,14	-170,89	255 665,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 951,00	-3 000,00	125 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,80	2 005,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,13	48,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	977,18	977,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 816,61	1 816,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 932,30	-892,07	892 040,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	436,58	436,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,08	137,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 460 227,13	2 000,00	1 462 227,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
80115		Technika	1 844 079,60	4 494,15	1 848 573,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 696,24	-244,42	14 451,82
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	1 894,50	2 854,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,66	1 001,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,54	27,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,15	287,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 431,70	1 431,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 448,72	-570,50	919 878,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	287,95	287,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,57	378,57
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	682 538,76	828,80	683 367,56
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	828,80	1 248,80
80120		Licea ogólnokształcące	1 076 112,72	4 110,86	1 080 223,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,25	244,42	7 683,67
	4270	Zakup usług remontowych	620,00	1 223,51	1 843,51

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,66	1 001,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,42	27,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,49	284,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 249,54	1 249,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 676,54	-570,50	519 106,04
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,34	285,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,98	364,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,56	1 000,00	21 524,56
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 039,30	45 039,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 900,00	-3 039,30	68 860,70
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	505 310,49	1 059,12	506 369,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,66	615,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	376,23	376,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,23	67,23
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	1 075 022,26	261,30	1 075 283,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 813,76	261,30	37 075,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 611,03	868,80	1 736 479,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 930,35	868,80	44 799,15
851		Ochrona zdrowia	285 000,00	-10 000,00	275 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 379 654,00	4 127,00	9 383 781,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 118 469,00	515,00	5 118 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 638,00	4 115,00	3 259 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 839,00	-3 600,00	209 239,00
85295		Pozostała działalność	179 185,00	3 612,00	182 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 785,00	-7 100,00	13 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 712,00	12 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 746,30	7 029,76	10 776,06
85395		Pozostała działalność	3 746,30	7 029,76	10 776,06
	3110	Świadczenia społeczne	3 672,84	6 891,92	10 564,76
	4300	Zakup usług pozostałych	73,46	137,84	211,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 883,58	8 280,00	239 163,58
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 436,68	8 280,00	162 716,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,86	1 205,00	16 088,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,77	75,00	2 205,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 564,39	7 000,00	85 564,39
855			Rodzina	9 786 426,00	3 282,00	9 789 708,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 979 293,00	0,00	8 979 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	-519,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	519,00	1 419,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 282,00	3 282,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 183,54	3 183,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,46	98,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 384 879,25	970,00	6 385 849,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 317,00	970,00	1 570 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	970,00	15 587,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 514 238,15	211 065,19	1 725 303,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 243,44	1 065,19	301 308,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 144,52	50,00	114 194,52
		4260	Zakup energii	85 988,96	-50,00	85 938,96
		4300	Zakup usług pozostałych	89 389,96	1 065,19	90 455,15
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	80 794,71	10 000,00	90 794,71
		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	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Razem	76 508 343,27	4 246 494,66	80 754 837,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 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
720			Informatyka	0,00	440 000,00	440 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	440 000,00	440 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 400,00	356 400,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	356 400,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 600,00	83 600,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	83 600,00	83 600,00
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	3 113 270,26	0,00	3 113 270,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 270,26	0,00	3 113 270,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 462,22	0,00	837 462,22
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	564 734,66	0,00	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	104 000,00	0,00	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	622 047,38	- 30 738,47	591 308,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	577 110,61	- 30 738,47	546 372,14
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 034,00	20 760,00	469 794,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	56 580,00	6 000,00	62 580,00
		900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	0,00	14 760,00	14 760,00
		900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	0,00	14 760,00	14 760,00
		900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	17 694,00	0,00	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	14 760,00	- 14 760,00	0,00
		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	- 51 498,47	76 578,14
		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	- 24 947,45	53 680,18
		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	- 26 551,02	22 897,96

	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	1 947 032,93	- 4 482,14	1 942 550,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 032,93	- 4 482,14	848 550,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 367,16	- 4 982,14	309 385,02
			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	5 115,29	0,00	5 115,29
			900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie	161 080,75	0,00	161 080,75
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	68 290,00	0,00	68 290,00
			926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	17 831,67	- 4 982,14	12 849,53
		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	289 673,77	0,00	289 673,77
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	289 673,77	0,00	289 673,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	500,00	46 500,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00	500,00	10 500,00
			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 więźby 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	6 431 175,68	- 970,00	6 430 205,68
	92601	Obiekty sportowe	6 359 114,22	0,00	6 359 114,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 374,22	0,00	1 968 374,22
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 968 374,22	0,00	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	- 970,00	71 091,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	- 970,00	71 091,46
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 262,77	- 970,00	8 292,77
		00IS14 - Sołectwo Łaskownica	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	15 465 572,02	403 809,39	15 869 381,41
--------------	---------------	------------	---------------

			finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
Razem				plan przed zmianą	1 100 000,00	0,00	436 240,05	1 053 240,05	0,00	1 359 000,00
				zmiana	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,32
				plan po zmianie	1 300 000,00	0,00	436 240,05	1 053 240,05	0,00	1 371 284,32

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	156 200,00	18 678,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	18 678,00	174 878,00
		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	156 200,00	18 678,00	174 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	70 092,00	73 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		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	3 438,00	0,00	3 438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 092,00	70 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 092,00	70 092,00
852			Pomoc społeczna	486 700,00	12,00	486 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	0,00	85 400,00
		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	85 400,00	0,00	85 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 200,00	0,00	395 200,00
		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	395 200,00	0,00	395 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	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	6 100,00	12,00	6 112,00
855			Rodzina	9 179 700,00	0,00	9 179 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00
		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	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	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	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	0,00	336 100,00
		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	336 100,00	0,00	336 100,00
Razem				9 826 038,00	88 782,00	9 914 820,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiana	Plan po

				zmiana		zmianie
750			Administracja publiczna	156 200,00	18 678,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 200,00	18 678,00	174 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 279,37	15 623,59	130 902,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162,39	2 671,63	23 834,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,33	382,78	2 613,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67	0,00	2 637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 913,75	0,00	2 913,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 438,00	70 092,00	73 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	0,00	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	0,00	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	0,00	70,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	70 092,00	70 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 952,00	17 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	440,00	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	486 700,00	12,00	486 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	0,00	85 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	0,00	84 137,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,07	0,00	1 262,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 200,00	0,00	395 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 200,00	0,00	395 200,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-6 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00
855			Rodzina	9 179 700,00	0,00	9 179 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	0,00	7 667 516,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 167,00	0,00	172 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	-519,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 119,00	0,00	931 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	0,00	5 810,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	0,00	6 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	0,00	12 580,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 272,98	0,00	12 272,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	0,00	5 743,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	519,00	1 419,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	0,00	1 135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	0,00	336 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	0,00	336 100,00
		Razem	9 826 038,00	88 782,00	9 914 820,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/537/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w złotych)
750	75011	2350	Udostępnianie danych osobowych	147,00
852	85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.100,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	56.700,00
Razem dochody:				89.947,00

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

10 dzień miesiąca - do 15 dnia danego miesiąca

20 dzień miesiąca - do 25 dnia danego miesiąca

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie funduszu sołectkiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 412,77	970,00	43 382,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 253,77	970,00	32 223,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	970,00	15 587,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	970,00	970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 087,60	0,00	443 087,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 292,89	0,00	408 292,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 144,52	50,00	114 194,52
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	50,00	50,00
		4260	Zakup energii	85 988,96	-50,00	85 938,96
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 500,00	-50,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 389,96	-500,00	88 889,96
			000S09 - Sołectwo Grocholin	9 997,70	-500,00	9 497,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	500,00	46 500,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00	500,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	78 111,46	-970,00	77 141,46
	92695		Pozostała działalność	78 111,46	-970,00	77 141,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 061,46	-970,00	71 091,46
			00IS12 - Sołectwo Karmelita	9 262,77	-970,00	8 292,77
Razem:				1 129 717,59	0,00	1 129 717,59

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIV/537/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	4217	49.653,00	49.653,00	49.653,00			49.653,00	356.400,00	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni
		4307	36.450,00	36.450,00	36.450,00			36.450,00		
		6067	356.400,00	356.400,00						
		4219	11.647,00	11.647,00	11.647,00			11.647,00		
		4309	8.550,00	8.550,00	8.550,00	11.647,00		8.550,00		
		6069	83.600,00	83.600,00	83.600,00	8.550,00				
801	80101	4307	651.875,40	651.875,40	651.875,40			651.875,40		Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia (ZIT)
		4309	38.345,61	38.345,61	38.345,61			38.345,61		
921	92109	6057	202.992,00	202.992,00					202.992,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach
OGÓLEM:			1.439.513,01	1.439.513,01	796.521,01	0,00	0,00	796.521,01	642.992,00	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIV/537/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 lutego 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 - WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Pismem znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r. Minister Finansów poinformował o rocznych kwotach części subwencji ogólnej na 2024 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Wynoszą one odpowiednio:
- I. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 7.927.307,00 zł pozostaje bez zmian,
 - II. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 165.496,00 zł pozostaje bez zmian,
 - III. kwota subwencji ogólnej na 2024 r. wynosi ogółem 42.826.909,00 zł
 - w tym :
 - 1. część wyrównawcza - 15.595.811,00 zł (b/z),
 - z tego:
 - 1) kwota podstawowa części wyrównawczej - 11.764.775,00 zł (b/z),
 - 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej 3.831.036,00 zł (b/z),
 - 2. część równoważąca - 453.983,00 zł (b/z),
 - 3. część oświatowa - 26.131.752,00 zł co oznacza zwiększenie o kwotę - 3.228.175,00 zł
 - 4. część rozwojowa proporcjonalna do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie dochodów wszystkich j.s.t. z tego tytułu - kwota 645.363,00 zł
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12.02.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 r.; w zakresie zadań własnych zmianie uległy następujące kwoty dotacji celowych:
- a) w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030 zwiększenie dotacji celowej z kwoty 219.900,00 zł do poziomu 224.015,00 zł, tj. o kwotę 4.115,00 zł
 - b) pozostałe dotacje celowe sklasyfikowane w § 2030 nie uległy zmianie.
- 3) Do planu dochodów i wydatków wprowadza się kwoty odszkodowań przyznanych przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za szkody w mieniu gminnym:
- a) szkoda zalaniowa w świetlicy w Żurawi - sprawa nr 6431358/1 - kwota 1.565,19 zł
 - b) szkoda zalaniowa w mieszkaniowej nieruchomości gminnej w Dobieszewie - sprawa nr 6429224/1 - kwota 2.275,59 zł
- 4) W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni” złożonego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (numer naboru FERC.02.02-S.C.01-001/23), wprowadza się do planu finansowego ww. zadanie... 546.300,00 zł
- 5) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania wprowadza się do planu finansowego:
- a) środki w wysokości 36.380,00 zł na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie w ramach programu PAJACYK (pismo znak: SP Dziewierzewo.3021.2.2024 z dnia 14.02.2024 r.),
 - b) środki w wysokości 3.600,00 zł stanowiące partycypację w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kcyni (pismo znak:

SPKcynia.3021.2.2024 z dnia 14.02.2024 r.),

c) środki w wysokości

3.946,81 zł

tytułem odszkodowania za zalanie sal lekcyjnych w tzw. „białym” budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni (pismo znak: ZSTKcynia.3021.2.2024 z dnia 14.02.2024 r.)

6) W świetle przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości stanowiących jej własność, które nie zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom i nie podlegają wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ustawy regulującej opodatkowanie tym podatkiem lub na mocy uchwał rady gminy. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje bowiem wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gmin. W konsekwencji ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Kcynia w zakresie:

a) podatku od nieruchomości - kwota 574.033,00 zł, co oznacza konieczność zwiększenia planu w dz. 700, rozdz. 70005, § 4480 zad. nr 900511 o kwotę

41.807,00 zł

b) podatku leśnego - kwota 3.512,00 zł, co oznacza zmniejszenie planu w dz. 700, rozdz. 70005, § 4500 zad. nr 900511 o kwotę

3.462,00 zł.

Zadania zlecone

1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 05.02.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85295, § 2010 o kwotę

12,00 zł

na podstawie sprawozdania "UMOWY- SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja" z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzonego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2099).

2) Pismem znak: DBD.804.4.2024 z dnia 05.02.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu I części dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dział 751, rozdział 75109, § 2010 - kwota

70.092,00 zł

Nie przewiduje się limitowania wydatków na zadania wyborcze wymienione w powyższym piśmie.

3) Decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2024 z dnia 12.02.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024; w zakresie zadań zleconych zmianie uległy następujące kwoty dotacji celowych:

a) w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 zwiększenie planu z kwoty 156.200,00 zł do poziomu 174.878,00 zł, tj. o kwotę

18.678,00 zł

z tego:

- sprawy obywatelskie- 122.893,00 zł,

- pozostałe zadania - 51.985,00 zł,

b) pozostałe dotacje celowe sklasyfikowane w § 2010 nie uległy zmianie.

4) Pismem znak: DBD.3113.2.2024 z dnia 20.02.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy potwierdził plan dotacji na 2024 rok sklasyfikowanej w dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 w wysokości 3.438,00 zł (dotacja nie uległa zmianie) przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Środki z Funduszu Pomocy:

1) Pismem znak : WFB.I.3121.2.30.2024 z dnia 24.01.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty

świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi; zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - dział 855, rozdział 85595, § 2100 - kwota

1.641,00 zł

2) Pismem znak: ST3.4752.2.2024g z dnia 19.01.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dziale 758, rozdziale 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w styczniu 2024 roku. Kwota

20.552,00 zł

większa plan finansowy następujących jednostek :

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 09.02.2024 r. za m-c 12.2023
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2.800,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	9.712,09
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	2.500,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.400,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.400,00
6	Gmina - dowożenie	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi		597,75
8	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.142,16
		RAZEM	20.552,00

3) Na podstawie zapotrzebowań wprowadza się do planu finansowego środki sklasyfikowane w dziale 754, rozdziale 75495, § 2100:

a) w wysokości

6.200,00 zł

na wypłaty świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy za miesiąc luty 2024 r. w kwocie 40,00 zł na osobę dziennie (zapotrzebowanie z dnia 13.02.2024 r.),

(wniosek został potwierdzony pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.V.1612.98.2024 z dnia 23.02.2024 r.),

b) w wysokości

64,00 zł

na koszty obsługi ww. zadania za okres do dnia 31.01.2024 r. (zapotrzebowanie z dnia 02.02.2024 r.)

(wniosek został potwierdzony pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3121.45.2024 z dnia 23.02.2024 r.).

4) Pismem znak : WFB.I.3121.2.38.2024 z dnia 15.02.2024 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi; zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - dział 855, rozdział 85595, § 2100 - kwota

1.641,00 zł.

5) Pismem znak: ST3.4752.3.2024g z dnia 22.02.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dziale 758, rozdziale 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w lutym 2024 roku. Kwota

20.059,00 zł

większa plan finansowy następujących jednostek :

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 26.02.2024 r. za m-c 02.2024
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2.617,54
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	8.995,00
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	2.900,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.396,00

5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.291,00
6	Gmina - dowożenie	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi za 02.2024		717,30
8	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.142,16
		RAZEM	20.059,00

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Na podstawie zapotrzebowania z dnia 07.02.2024 r. na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego (wg stanu na dzień 31.01.2024r.) wprowadza się do planu finansowego na 2024 r. środki w wysokości
sklasyfikowane po stronie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdziale 85395, § 2180.

7.029,76 zł

Zestawienie dochodów budżetu państwa na 2024 rok (załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej):

Decyzją Nr WFB.I3120.1.1.2024 z dnia 12.02.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o planie dochodów budżetu państwa na 2024 rok, ustalając:

- w dziale 750, rozdziale 75011, § 2350 - plan w wysokości 147,00 zł co oznacza zwiększenie o kwotę 47,00 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85228, § 2350 - plan w wysokości 33.100,00 zł pozostaje bez zmian,
- w dziale 855, rozdziale 85502, § 2350 - plan w wysokości 56.700,00 zł pozostaje bez zmian.

Łączny plan dochodów budżetu państwa, podlegających przekazaniu przez Gminę Kcynia, na 2024 rok wynosi 89.947,00 zł.

WYDATKI:

Zadania własne (wydatki bieżące):

1) Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3012.6.2024 z dnia 15.02.2024 r. zabezpiecza się wkład własny Gminy Kcynia w kosztach realizacji projektu pn. "*Korpus Wsparcia Seniorów*". Moduł II wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, wymaga zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 20% przewidywanych kosztów zadania co stanowi
(klasyfikacja budżetowa: dział 852, rozdział 85295, § 4300).

3.600,00 zł

2) Zgodnie z uchwałą Nr XIX/56/2023 z dnia 14.12.2023 r. Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin zwiększenia o kwotę
składkę członkowską, której wysokość na 2024 rok wynosi :
4,95 zł x12.456 (liczba mieszkańców na dzień 31.12.2023 r.), co stanowi 61.657,20 zł
(klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095, § 4430, zadanie nr 900546).

7.098,80 zł

3) Na podstawie § 10 ust.7 Umowy Partnerskiej Nr WCF-I.433.UE.273/2017 z dnia 27.06.2017r. zawartego między Gminą Kcynia a Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu, która dotyczy realizacji Projektu pn. "*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*", Gmina Kcynia zobowiązana jest do wywiązania się z obowiązku trwałości projektu przez 5 lat od zakończenia realizacji Projektu.

Okres trwałości rozpoczyna się w 2024 roku i wymaga zabezpieczenia środków w

wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Powyższe oznacza obowiązek zabezpieczenia na 2024 rok środków w wysokości sklasyfikowanych w dziale 720, rozdziale 72095, § 4300, natomiast dalszy obowiązek zabezpieczenia kwoty 12.000,00 zł rocznie ciąży na Gminie Kcynia w latach 2025 - 2028 (WPF).	12.000,00 zł
4) Ustala się kwotę na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.623.500,00 zł do kwoty 1.723.500,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane poprzez utworzenie 1.000 równych niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł.	100.000,00 zł
4) Na podstawie pism dyrektorów placówek oświaty i wychowania zabezpiecza się środki na remonty:	
a) w Przedszkolu Miejskim w Kcyni – kwota na naprawę gzymsu nad wejściem do sekretariatu (pismo znak: Przedszkole.3021.2.2024 z dnia 09.02.2024 r.),	3.000,00 zł
b) w Szkole Podstawowej w Mycielewie – kwota na mocowanie powłoki dachowej na budynku sali gimnastycznej (pismo znak: SPMycielewo.3021.2.2024 z dnia 14.02.2024r.),	3.690,00 zł
c) w Szkole Podstawowej w Mycielewie – kwota na prace elektryczne w tzw. „Domu Nauczyciela” (pismo znak: SPM.3021.02.2024 z dnia 15.02.2024 r.),	5.184,00 zł
d) w Szkole Podstawowej w Palmierowie – kwota na remont sali gimnastycznej (pismo znak: SPPalmierowo.3021.2.2024 z dnia 01.02.2024 r.).	5.362,00 zł

Wydatki majątkowe:

1) W dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 zadanie nr 926908 ustala się plan finansowy dla zadania pn. <i>"Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorych - naprawa sufitu"</i> w łącznej wysokości 42.364,55 zł, w tym:	
a) roboty budowlane - 40.764,55 zł,	
b) nadzór inwestorski - 1.600,00 zł.	
Wydatek finansowy jest ze środków własnych Gminy Kcynia - 12.849,53 zł oraz funduszu sołectkiego Wsi Sipiory - 29.515,02 zł. Powyższe oznacza zmniejszenie planu finansowego w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 o kwotę	4.982,14 zł
2) Na podstawie informacji Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin zabezpiecza się środki finansowe na lata 2024-2026 tytułem wpłaty Gminy Kcynia na rzecz Związku. W dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 ustala się plan na poziomie :	
a) budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni (zadanie nr 900912):	
- 2024 rok: plan ogółem - 22.897,96 zł, w tym wkład własny - 22.448,98 zł i nadzór inwestorski - 448,98 zł,	
- 2025 rok (WPF) : nadzór inwestorski - 11.000,00 zł,	
- 2026 rok (WPF) :nadzór inwestorski - 11.000,00 zł;	
b) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kcynia ul. Wyrzyska oraz w miejscowości Stalówka (zadanie nr 900911):	
- 2024 rok: plan ogółem - 53.680,18 zł, w tym wkład własny - 52.627,63 zł i nadzór inwestorski - 1.052,55 zł,	
- 2025 rok (WPF) : nadzór inwestorski - 9.999,25 zł,	
- 2026 rok (WPF) : nadzór inwestorski - 9.999,25 zł.	
Ustalenie planu wpłat Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na łącznym poziomie 118.576,64 zł, w tym na 2024 rok w wysokości 76.578,14 zł, oznacza:	
- zmniejszenie planu wydatku na 2024 rok o kwotę	51.498,47 zł,

- ustalenie limitu zobowiązań w WPF w wysokości 20.999,25 zł na 2025 rok i w analogicznej kwocie 20.999,25 zł na rok 2026.

3) W planie wydatków majątkowych ustala się kwotę 6.000,00 zł na ustalenie przez rzeczoznawcę majątkowego rzeczywistej wartości „starej” oczyszczalni ścieków w Kcyni z uwzględnieniem stopnia jej zużycia.

4) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zad. nr 900762 wprowadza się środki w wysokości 14.760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Witosy w Kcyni”. Ze względu na otrzymanie pozwolenia na budowę w dniu 29 grudnia 2023 r., wynagrodzenie dla Projektanta nie zostało wypłacone do końca 2023 roku. Opracowana dokumentacja zostanie przekazana przez Gminę Kcynia do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin z uwagi na zaplanowaną do realizacji inwestycję wod.-kan. między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kcynia w 2024 roku (zał. Nr 8 do uchwały budżetowej) :

Na wniosek Inspektora ds. organizacji pozarządowych (pismo z dnia 30.01.2024 r.) zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu j.s.t. klasyfikowanych w dziale 921, rozdziale 92195, § 2360 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczenie na otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 851, rozdziale 85149, § 4170 o kwotę 5.000,00 zł oraz w dziale 851, rozdziale 85149, § 4280 o kwotę 5.000,00 zł.

Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

Na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni znak: 322/1/2024 z dnia 12.02.2024 r. w dziale 921, rozdziale 92114, § 2480 zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 200.000,00 zł do poziomu 1.300.000,00 zł. Przewidywany docelowy poziom dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na 2024 rok wyniesie 1.500.000,00 zł zgodnie z protokołem Nr 66/2023 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12.12.2023 roku.

Fundusz sołecki:

W zakresie wydatków majątkowych zmian dokonuje się w:

- a) dz. 921, rozdz. 92109, § 6060 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł środków zaplanowanych na zakup kosiarki- traktorka dla Sołectwa Grocholin,
 - b) dz. 926, rozdz.92695, § 6050 - zmniejszenie o kwotę 970,00 zł środków zaplanowanych przez Sołectwo Karmelita na zakup siłowni plenerowej.
- Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w Sołectwie: Piotrowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant