

ZARZĄDZENIE NR 48.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) § 16 pkt 2 uchwały Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok, zarządza się, 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. §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 1 i 1a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 80.716.789,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 63.168.115,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.443.464,97 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.724.650,31 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 16.007.429,83 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.907.429,83 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 1.107.036,83 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 100.000,00 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

2. §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 4”.

3. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 3.174.123,15 zł.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza
Kcyni

Rafał Heftowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48.2024

Burmistrza 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
600			Transport i łączność	4 092 191,91	0,00	4 092 191,91
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 394,96	0,00	3 660 394,96
		4270	Zakup usług remontowych	403 100,00	-38 048,42	365 051,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72	38 048,42	2 290 190,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	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	70 092,00	0,00	70 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00	-700,00	17 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	100,00	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	600,00	1 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 854,13	0,00	3 667 854,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 859,42	0,00	1 149 859,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 385,02	5 628,94	315 013,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 673,77	-5 628,94	284 044,83
			Razem	96 724 219,34	0,00	96 724 219,34

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 48.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2024 roku

Dzia l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki z tego:	wydatki z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dluga	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	wnieście nie wkładów do spółek handloweg o		
600			Transport i łączność	4 092 191,91	0,00	4 092 191,91	1 742 001,77	1 722 001,77	53 700,00	1 668 301,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 190,14	2 350 190,14	60 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 394,96	0,00	3 660 394,96	1 370 204,82	1 370 204,82	53 700,00	1 316 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 190,14	2 290 190,14	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	403 100,00	-38 048,42	365 051,58	365 051,58	365 051,58	0,00	365 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72	38 048,42	2 290 190,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 190,14	2 290 190,14	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	73 530,00	73 530,00	73 530,00	38 938,00	34 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 092,00	0,00	70 092,00	70 092,00	70 092,00	35 500,00	34 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00	-700,00	17 252,00	17 252,00	17 252,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	100,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	600,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 667 854,13	0,00	3 667 854,13	1 725 303,34	345 303,34	20 200,00	325 103,34	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 550,79	1 942 550,79	607 036,83	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 859,42	0,00	1 149 859,42	301 308,63	301 308,63	10 000,00	291 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	848 550,79	848 550,79	487 036,83	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 385,02	5 628,94	315 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 013,96	315 013,96	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 673,77	-5 628,94	284 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 044,83	284 044,83	284 044,83	0,00	0,00				
			Razem	96 724 219,34	0,00	96 724 219,34	80 716 789,51	63 168 115,28	42 443 464,97	20 724 650,31	3 173 823,42	11 893 212,01	881 638,80	0,00	1 600 000,00	16 007 429,83	15 907 429,83	1 107 036,83	100 000,00				

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48.2024

Burmistrza 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
600			Transport i łączność	1 780 050,19	-38 048,42	1 742 001,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 253,24	-38 048,42	1 370 204,82
		4270	Zakup usług remontowych	403 100,00	-38 048,42	365 051,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	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	70 092,00	0,00	70 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00	-700,00	17 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	100,00	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	600,00	1 040,00
Razem				80 754 837,93	-38 048,42	80 716 789,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48.2024

Burmistrza 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	38 048,42	2 350 190,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 141,72	38 048,42	2 290 190,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 141,72	38 048,42	2 290 190,14
			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	38 048,42	1 282 312,05
			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	440 000,00	0,00	440 000,00
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	356 400,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00	0,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	83 600,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	83 600,00	0,00	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	591 308,91	0,00	591 308,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 372,14	0,00	546 372,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 794,00	0,00	469 794,00

		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	62 580,00	0,00	62 580,00
		900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00
		900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	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	0,00	0,00	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	76 578,14	0,00	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	53 680,18	0,00	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	22 897,96	0,00	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	1 942 550,79	0,00	1 942 550,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 550,79	0,00	848 550,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 385,02	5 628,94	315 013,96
			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	12 849,53	5 628,94	18 478,47
		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	-5 628,94	284 044,83
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	289 673,77	-5 628,94	284 044,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 500,00	0,00	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	6 430 205,68	0,00	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	71 091,46	0,00	71 091,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,46	0,00	71 091,46
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	8 292,77	0,00	8 292,77
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 000,00	0,00	11 000,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	14 200,00	0,00	14 200,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	14 098,69	0,00	14 098,69
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00	0,00	8 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00	0,00	3 500,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem:			15 869 381,41	38 048,42	15 907 429,83

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48.2024

Burmistrza 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	174 878,00	0,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	0,00	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	174 878,00	0,00	174 878,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	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	70 092,00	0,00	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	70 092,00	0,00	70 092,00
852			Pomoc społeczna	486 712,00	0,00	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	6 112,00	0,00	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	6 112,00	0,00	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				9 914 820,00	0,00	9 914 820,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiana	Plan po

				zmiana		zmianie
750			Administracja publiczna	174 878,00	0,00	174 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	0,00	174 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 902,96	0,00	130 902,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 834,02	0,00	23 834,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,11	0,00	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	73 530,00	0,00	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	70 092,00	0,00	70 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00	-700,00	17 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	100,00	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	600,00	1 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	486 712,00	0,00	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	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	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	11 000,00	0,00	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	1 419,00	0,00	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	9 914 820,00	0,00	9 914 820,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 48.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 29 lutego 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2024 dokonano następujących zmian:

WYDATKI:

Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

- 1) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900770 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec” ustala się plan finansowy w łącznej wysokości 1.282.312,05 zł, co oznacza zwiększenie planowanego wydatku o kwotę 38.048,42 zł
Przewidywane są płatności z tytułu:
 - robót budowlanych - 1.268.349,05 zł,
 - nadzoru inwestorskiego - 9.963,00 zł,
 - promocji projektu - 4.000,00 zł.Dofinansowanie zadania z RFRD pozostaje na poziomie 606.910,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, §6290).
Równocześnie zmniejsza się plan wydatku bieżącego w zakresie usług transportowych w dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 zadanie nr 900554 o analogiczną kwotę 38.048,42 zł.
- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 926908 pn. „Naprawa sufitu w świetlicy wiejskiej w Sipiorych” ustala się plan finansowy na poziomie 47.993,49 zł, w tym:
 - roboty budowlane - 46.394,49 zł (w tym roboty dodatkowe polegające na zamianie sufitu z płyt kartonowo-gipsowych na sufit typu armstrong - kwota 5.629,94 zł),
 - nadzór inwestorski - 1.599,00 zł.Powyższe oznacza zwiększenie o kwotę 5.628,94 zł.
Źródła sfinansowania wydatku w kwocie 47.993,49 zł:
 - środki własne Gminy Kcynia - 18.478,47 zł,
 - środki funduszu sołeckiego Wsi Sipiory - 29.515,02 zł.
- 3) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6059 zadanie nr 900703 pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach” zmniejsza się plan wydatku o kwotę 5.628,94 zł.

Zadania zlecone:

W dz. 751, rozdz. 75109 dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków bez zmiany ogólnego planu finansowego ww. zadania zleconego.

Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni

Rafał Heftowicz