

ZARZĄDZENIE NR 61.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 marca 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 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 (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. § 1 ust. 1, pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 95.207.398,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83.188.455,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 98.381.521,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.454.292,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.313.490,03 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.411.528,62 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.901.961,41 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.185.877,58 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.473.285,77 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 15.927.229,70 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.827.229,70 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 987.036,83 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 5”.

3. §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 10.536.829,54 zł określono w załączniku Nr 6”.

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 61.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	174 878,00	2 230,54	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	2 230,54	177 108,54
		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	2 230,54	177 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	58 779,00	132 309,00
	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	12 000,00	82 092,00
		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	12 000,00	82 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 779,00	46 779,00
		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	46 779,00	46 779,00
			Razem	95 146 389,19	61 009,54	95 207 398,73

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 61.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	174 878,00	0,00	2 230,54	177 108,54
			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	174 878,00	0,00	2 230,54	177 108,54
			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	174 878,00	0,00	2 230,54	177 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	0,00	58 779,00	132 309,00
			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	70 092,00	0,00	12 000,00	82 092,00
			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	70 092,00	0,00	12 000,00	82 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	46 779,00	46 779,00
			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	46 779,00	46 779,00

	bieżące razem	83 127 435,49	0,00	61 009,54	83 188 445,03
	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	797 246,01	0,00	0,00	797 246,01

majątkowe					
	majątkowe razem	12 018 953,70	0,00	0,00	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	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70

	Ogółem:	95 146 389,19	0,00	61 009,54	95 207 398,73
	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	3 626 842,71	0,00	0,00	3 626 842,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	174 878,00	2 230,54	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	2 230,54	177 108,54
		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	2 230,54	177 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	58 779,00	132 309,00
	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	12 000,00	82 092,00
		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	12 000,00	82 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 779,00	46 779,00
		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	46 779,00	46 779,00
			Razem	83 127 435,49	61 009,54	83 188 445,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 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 łowiectwo	159 362,94	0,00	159 362,94
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	813,15	-203,63	609,52
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	-203,63	609,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 878,29	203,63	22 081,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,24	203,63	1 989,87
750			Administracja publiczna	9 890 080,63	2 230,54	9 892 311,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 842,90	2 230,54	381 073,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 951,82	2 230,54	282 182,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 340,34	0,00	7 933 340,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 160,17	-72 078,00	4 642 082,17
		4300	Zakup usług pozostałych	881 466,00	72 078,00	953 544,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	58 779,00	132 309,00
	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	12 000,00	82 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 252,00	-100,00	12 152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	100,00	1 140,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 779,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 139,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	1 340,00
801			Oświata i wychowanie	40 640 020,12	0,00	40 640 020,12
	80101		Szkoły podstawowe	26 943 724,11	0,00	26 943 724,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502 072,51	4 486,00	7 506 558,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 462,22	-4 486,00	841 976,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 148 158,16	0,00	7 148 158,16
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	0,00	80 395,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 834,80	-467,94	20 366,86
		4300	Zakup usług pozostałych	37 487,00	12,30	37 499,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	455,64	455,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 766,13	0,00	3 557 766,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 859,42	0,00	1 149 859,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 294,52	1 750,00	116 044,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90 455,15	-1 750,00	88 705,15
926			Kultura fizyczna	6 775 840,55	0,00	6 775 840,55
	92601		Obiekty sportowe	6 361 699,09	2 701,00	6 364 400,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 959,09	2 701,00	1 973 660,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	-2 701,00	334 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 701,00	52 299,00
			Razem	98 320 512,34	61 009,54	98 381 521,88

801			Oswiata i wychowanie	40 640 020,12	0,00	40 640 020,12	37 522 235,86	34 680 355,71	29 629 485,84	5 050 869,87	1 011 217,87	1 067 264,48	763 397,80	0,00	0,00	3 117 784,26	3 117 784,26	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 943 724,11	0,00	26 943 724,11	23 825 939,85	22 375 213,06	20 004 140,82	2 371 072,24	0,00	687 328,99	763 397,80	0,00	0,00	3 117 784,26	3 117 784,26	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502 072,51	4 486,00	7 506 558,51	7 506 558,51	7 506 558,51	7 506 558,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 462,22	-4 486,00	841 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 976,22	841 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7 148 158,16	0,00	7 148 158,16	6 416 849,25	5 988 550,20	223 472,64	5 765 077,56	428 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	731 308,91	631 308,91	0,00	100 000,00	0,00	
	90095		Pozostala dzialalnosc	80 395,00	0,00	80 395,00	80 395,00	80 395,00	24 895,70	55 499,30	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	20 834,80	-467,94	20 366,86	20 366,86	20 366,86	20 366,86	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 uslug pozostalych	37 487,00	12,30	37 499,30	37 499,30	37 499,30	0,00	37 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	0,00	455,64	455,64	455,64	455,64	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 766,13	0,00	3 557 766,13	1 735 215,34	344 303,34	20 200,00	324 103,34	1 390 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 550,79	1 822 550,79	487 036,83	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	0,00	848 550,79	848 550,79	487 036,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 294,52	1 750,00	116 044,52	116 044,52	116 044,52	0,00	116 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	90 455,15	-1 750,00	88 705,15	88 705,15	88 705,15	0,00	88 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 775 840,55	0,00	6 775 840,55	340 349,00	154 349,00	43 500,00	110 849,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 435 491,55	6 435 491,55	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 361 699,09	2 701,00	6 364 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 400,09	6 364 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 959,09	2 701,00	1 973 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 660,09	1 973 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	-2 701,00	334 299,00	334 299,00	148 299,00	43 500,00	104 799,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 701,00	52 299,00	52 299,00	52 299,00	0,00	52 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	98 320 512,34	61 009,54	98 381 521,88	82 454 292,18	64 313 490,03	43 411 528,62	20 901 961,41	3 185 877,58	12 473 285,77	881 638,80	0,00	1 600 000,00	15 927 229,70	15 827 229,70	987 036,83	100 000,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 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	121 558,89	0,00	121 558,89
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	813,15	-203,63	609,52
		4430	Różne opłaty i składki	813,15	-203,63	609,52
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 786,24	203,63	1 989,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786,24	203,63	1 989,87
750			Administracja publiczna	9 640 080,63	2 230,54	9 642 311,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 842,90	2 230,54	381 073,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 951,82	2 230,54	282 182,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 699 734,34	0,00	7 699 734,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 714 160,17	-72 078,00	4 642 082,17
		4300	Zakup usług pozostałych	881 466,00	72 078,00	953 544,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	58 779,00	132 309,00
	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	12 000,00	82 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 252,00	-100,00	12 152,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	100,00	1 140,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 779,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 139,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	1 340,00
801			Oświata i wychowanie	37 517 749,86	4 486,00	37 522 235,86
	80101		Szkoły podstawowe	23 821 453,85	4 486,00	23 825 939,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 502 072,51	4 486,00	7 506 558,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 416 849,25	0,00	6 416 849,25
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	0,00	80 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 834,80	-467,94	20 366,86

		4300	Zakup usług pozostałych	37 487,00	12,30	37 499,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	455,64	455,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 215,34	0,00	1 735 215,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 308,63	0,00	301 308,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 294,52	1 750,00	116 044,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90 455,15	-1 750,00	88 705,15
926			Kultura fizyczna	343 050,00	-2 701,00	340 349,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	-2 701,00	334 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-2 701,00	52 299,00
			Razem	82 391 497,64	62 794,54	82 454 292,18

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 61.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	2 340 190,14	0,00	2 340 190,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 280 190,14	0,00	2 280 190,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 190,14	0,00	2 280 190,14
			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	0,00	0,00	0,00
			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	1 282 312,05	0,00	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 394,00	0,00	16 394,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 394,00	0,00	16 394,00
		900923 - Zakup tabletów na potrzeby RM	16 394,00	0,00	16 394,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 606,00	0,00	233 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 606,00	0,00	233 606,00
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	183 606,00	0,00	183 606,00
		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 122 270,26	- 4 486,00	3 117 784,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 122 270,26	- 4 486,00	3 117 784,26

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 462,22	- 4 486,00	841 976,22
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	564 734,66	- 4 486,00	560 248,66
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	168 727,56	0,00	168 727,56
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	113 000,00	0,00	113 000,00
		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 Szezepice	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 308,91	0,00	631 308,91
	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. Wyrzykskiej 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	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	70 000,00	0,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 550,79	0,00	1 822 550,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 550,79	0,00	848 550,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 013,96	0,00	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	18 478,47	0,00	18 478,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 044,83	0,00	284 044,83
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	284 044,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	0,00	0,00
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 Archaniola w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900916 - Remont wieży 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	6 432 790,55	2 701,00	6 435 491,55
	92601	Obiekty sportowe	6 361 699,09	2 701,00	6 364 400,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 959,09	2 701,00	1 973 660,09
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 970 959,09	2 701,00	1 973 660,09
	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			15 829 014,70	- 1 785,00	15 827 229,70

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 61.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 marca 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	2 230,54	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	2 230,54	177 108,54
		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	2 230,54	177 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 530,00	58 779,00	132 309,00
	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	12 000,00	82 092,00
		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	12 000,00	82 092,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 779,00	46 779,00
		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	46 779,00	46 779,00
852			Pomoc społeczna	1 047 712,00	0,00	1 047 712,00
	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	567 112,00	0,00	567 112,00
		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	567 112,00	0,00	567 112,00
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				10 475 820,00	61 009,54	10 536 829,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	174 878,00	2 230,54	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 878,00	2 230,54	177 108,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 902,96	2 230,54	133 133,50
		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	58 779,00	132 309,00
	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	12 000,00	82 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	0,00	24 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 252,00	-100,00	12 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	100,00	1 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	350,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 779,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 139,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 340,00	1 340,00
852			Pomoc społeczna	1 047 712,00	0,00	1 047 712,00
	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	567 112,00	0,00	567 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 780,00	0,00	549 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 332,00	0,00	12 332,00
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	171 954,82	0,00	171 954,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	0,00	11 212,18
	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	Opłaty 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	10 475 820,00	61 009,54	10 536 829,54

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 61.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 29 marca 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:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Pismem znak: DBD.804.6.2024 z dnia 25.03.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych/miejskich komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Dla Gminy Kcynia II część dotacji celowej sklasyfikowanej w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 wynosi 12.000,00 zł (wydatek sklasyfikowany w § 3030).
Łączny plan rozdziału 75109, § 2010 po zmianie wynosi: 82.092,00 zł.
Dotacja obejmuje wydatki - zryczałtowane diety dla członków miejskiej komisji wyborczej wg następujących stawek:
 1. przewodniczący komisji - 1.500,00 zł,
 2. zastępca przewodniczącego komisji - 1.400,00 zł,
 3. członek komisji - 1.300,00 zł.Środki na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych są limitowane. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.
- 2) Pismem znak: DBD.803.3.2024 z dnia 25.03.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Dla Gminy Kcynia I część dotacji celowej sklasyfikowanej w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 wynosi 46.779,00 zł.
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.18.2024 z dnia 28.03.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 2.230,54 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023 r.

WYDATKI:

Zadania bieżące:

- W związku ze zleceniem usługi prawniczej, dotyczącej zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Kcynia w formie umowy B2B, zamiast dotychczasowej umowy o pracę, dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni polegającej na tym, iż w dz. 750, rozdz. 75023:
- zmniejsza się o kwotę 72.078,00 zł środki zaplanowane w § 4010, w tym zadanie nr 900541 - kwota 68.821,12 zł i nr 900542 - kwota 3.256,88 zł,
 - zwiększa się o analogiczną kwotę 72.078,00 zł środki zaplanowane w § 4300 zadanie nr 900506 - „Pomoc prawna”.

Wydatki majątkowe:

- 1) Dla inwestycji pn. „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” ustala się plan finansowy na 2024 rok w łącznej wysokości 6.364.400,09 zł przewidując wydatki z tytułu:
- a) robót budowlanych - kwota 6.339.429,22 zł,
 - b) nadzoru inwestorskiego - kwota 22.386,00 zł,
 - c) wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - kwota 2.584,87 zł.
- Powyższe oznacza zwiększenie planu finansowego w dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zadanie nr 900755 o kwotę 2.701,00 zł
- i ustalenie planu na poziomie:
- dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 - kwota 1.973.660,09 zł,
 - dz. 926, rozdz. 92601, § 6370 - kwota 4.390.740,00 zł
- co odpowiada przewidywanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 2) Dla inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” ustala się plan finansowy na 2024 rok w łącznej wysokości 1.569.508,66 zł przewidując wydatki z tytułu:
- a) robót budowlanych - kwota 1.554.994,66 zł,
 - b) nadzoru inwestorskiego - kwota 14.514,00 zł.
- Powyższe oznacza zmniejszenie planu finansowego w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 900779 o kwotę 4.486,00 zł
- i ustalenie planu na poziomie:
- dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 - kwota 560.248,66 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 - kwota 1.009.260,00 zł
- co odpowiada przewidywanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni

Rafał Heftowicz