

**UCHWAŁA NR LXXVI/553/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 kwietnia 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 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 95.721.994,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83.703.040,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„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 1.663.393,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 98.896.117,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.984.964,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.458.015,51 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.528.555,40 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.929.460,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.185.497,73 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.635.932,54 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.105.518,80 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 15.911.152,78 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.811.152,78 zł, w tym na programy finansowane 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 100.00,00 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

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 10.770.782,54 zł określono w załączniku Nr 7”.

6. Załączniki Nr 11 i Nr 16 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 6 i Nr 8 .

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 248 427,78	5 494,10	1 253 921,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 709,00	5 494,10	1 051 203,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 494,10	5 494,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 702,00	560,00	302 262,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 485,00	560,00	252 045,00
		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	251 485,00	560,00	252 045,00
801			Oświata i wychowanie	4 356 906,92	237 275,38	4 594 182,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 818,01	10 538,00	3 027 356,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 538,00	10 538,00
	80104		Przedszkola	637 362,40	91 737,38	729 099,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 857,38	2 857,38
		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	83 942,00	83 942,00
		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	4 938,00	4 938,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		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	127 494,02	127 494,02
		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	7 505,98	7 505,98
			Razem	95 478 664,73	243 329,48	95 721 994,21

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXVI/553/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 24 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	251 218,78	0,00	5 494,10	256 712,88
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	48 500,00	0,00	5 494,10	53 994,10
			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	5 494,10	5 494,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 702,00	0,00	560,00	302 262,00
			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	251 485,00	0,00	560,00	252 045,00
			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	251 485,00	0,00	560,00	252 045,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 098,92	0,00	237 275,38	2 318 374,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 221,01	0,00	223 880,00	914 101,01
	80101		Szkoły podstawowe	741 010,01	0,00	10 538,00	751 548,01
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 538,00	10 538,00
80104		Przedszkola	637 362,40	0,00	91 737,38	729 099,78
		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	88 880,00	88 880,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 857,38	2 857,38
	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	83 942,00	83 942,00
	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	4 938,00	4 938,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		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	135 000,00	135 000,00
	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	127 494,02	127 494,02
	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	7 505,98	7 505,98
bieżące razem			83 459 711,03	0,00	243 329,48	83 703 040,51
		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	797 246,01	0,00	223 880,00	1 021 126,01

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:			95 478 664,73	0,00	243 329,48	95 721 994,21
		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	223 880,00	3 850 722,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	251 218,78	5 494,10	256 712,88
	60016		Drogi publiczne gminne	48 500,00	5 494,10	53 994,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 494,10	5 494,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 702,00	560,00	302 262,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 485,00	560,00	252 045,00
		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	251 485,00	560,00	252 045,00
801			Oświata i wychowanie	2 081 098,92	237 275,38	2 318 374,30
	80101		Szkoły podstawowe	741 010,01	10 538,00	751 548,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 538,00	10 538,00
	80104		Przedszkola	637 362,40	91 737,38	729 099,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 857,38	2 857,38
		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	83 942,00	83 942,00
		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	4 938,00	4 938,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		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	127 494,02	127 494,02
		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	7 505,98	7 505,98
			Razem	83 459 711,03	243 329,48	83 703 040,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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	203,63	159 566,57
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	609,52	203,63	813,15
		4430	Różne opłaty i składki	609,52	203,63	813,15
600			Transport i łączność	4 190 232,47	-43 746,46	4 146 486,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 837,51	-48 040,56	421 796,95
		4300	Zakup usług pozostałych	449 837,51	-48 040,56	401 796,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 660 394,96	4 294,10	3 664 689,06
		4300	Zakup usług pozostałych	496 969,08	4 294,10	501 263,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 702,00	560,00	302 262,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 485,00	560,00	252 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	560,00	151 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00	100,00	28 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 142,00	220,00	21 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	-100,00	10 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,50	-220,00	1 775,50
801			Oświata i wychowanie	40 640 020,12	410 331,14	41 050 351,26
	80101		Szkoły podstawowe	26 943 724,11	-733 152,24	26 210 571,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687 328,99	-350,00	686 978,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506 558,51	-3 096 564,24	4 409 994,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 745,63	395 000,00	2 868 745,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 353,00	-56 091,43	633 261,57
		4270	Zakup usług remontowych	25 936,00	1 270,00	27 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 207,00	5 733,00	303 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 183,00	-15 771,48	210 411,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 467 213,47	1 913 924,00	10 381 137,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 976,22	119 697,91	961 674,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 603,56	217 192,00	1 693 795,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 909,77	217 192,00	1 265 101,77

	80104		Przedszkola	3 031 719,07	397 825,38	3 429 544,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 665,25	50 000,00	305 665,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 951,00	2 857,38	128 808,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 942,00	83 942,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 938,00	4 938,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 785,00	-50,00	31 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 840,23	256 088,00	1 147 928,23
	80115		Technika	1 849 863,75	205 423,00	2 055 286,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 291,24	31 536,00	276 827,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	-240,00	17 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,80	460,00	2 504,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 833,22	173 667,00	1 093 500,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	683 367,56	69 455,00	752 822,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 224,39	10 674,00	98 898,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	-105,00	7 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	894,60	105,00	999,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 320,75	58 781,00	370 101,75
	80120		Licea ogólnokształcące	1 081 413,58	115 538,00	1 196 951,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 762,12	17 790,00	159 552,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	-155,00	11 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,60	-65,00	1 255,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 056,04	97 968,00	617 024,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 736 479,83	3 050,00	1 739 529,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790,06	3 050,00	60 840,06
	80195		Pozostała działalność	28 092,10	135 000,00	163 092,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 949,72	5 949,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,28	350,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,28	1 007,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,31	59,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,80	145,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,55	8,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 249,80	4 249,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,20	250,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,42	2 813,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,64	165,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 328,00	113 328,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 672,00	6 672,00

851			Ochrona zdrowia	275 000,00	0,00	275 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-379,85	620,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	379,85	2 779,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 600,00	0,00	214 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	-17 325,00	83 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00	17 325,00	97 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 963,58	-16 445,00	251 518,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 716,68	5 555,00	168 271,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,34	395,00	3 254,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,86	805,00	16 893,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 564,39	4 355,00	89 919,39
	85495		Pozostała działalność	93 538,39	-22 000,00	71 538,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-22 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 766,13	-107 974,83	3 449 791,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 859,42	-107 974,83	1 041 884,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 044,52	3 500,00	119 544,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 013,96	-111 474,83	203 539,13
926			Kultura fizyczna	6 775 840,55	401,00	6 776 241,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 299,00	2 701,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 299,00	2 701,00	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	77 141,46	-2 300,00	74 841,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,46	-2 300,00	68 791,46
			Razem	98 652 787,88	243 329,48	98 896 117,36

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,55	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 249,80	4 249,80	4 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,42	2 813,42	2 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,64	165,64	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 328,00	113 328,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 672,00	6 672,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	254 379,85	95 465,00	158 914,85	20 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	4 779,85	0,00	4 779,85	620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-379,85	620,15	620,15	0,00	0,00	0,00	620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	379,85	2 779,85	2 779,85	2 779,85	0,00	2 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 600,00	0,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	90 465,00	124 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	-17 325,00	83 369,00	83 369,00	83 369,00	83 369,00	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	80 670,00	17 325,00	97 995,00	97 995,00	97 995,00	0,00	97 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 963,58	-16 445,00	251 518,58	246 518,58	167 417,74	116 617,64	50 800,10	65 448,66	13 652,18	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 716,68	5 555,00	168 271,68	168 271,68	119 568,68	116 617,64	2 951,04	45 448,66	3 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,34	395,00	3 254,34	3 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,86	805,00	16 893,86	16 893,86	16 893,86	16 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 564,39	4 355,00	89 919,39	89 919,39	89 919,39	89 919,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	93 538,39	-22 000,00	71 538,39	66 538,39	46 420,55	0,00	46 420,55	20 000,00	117,84	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-22 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 557 766,13	-107 974,83	3 449 791,30	1 738 715,34	347 803,34	20 200,00	327 603,34	1 390 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 075,96	1 711 075,96	487 036,83	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 859,42	-107 974,83	1 041 884,59	304 808,63	304 808,63	10 000,00	294 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	737 075,96	737 075,96	487 036,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 044,52	3 500,00	119 544,52	119 544,52	119 544,52	0,00	119 544,52	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	315 013,96	-111 474,83	203 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 539,13	203 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 775 840,55	401,00	6 776 241,55	343 050,00	157 050,00	43 500,00	113 550,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 433 191,55	6 433 191,55	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 299,00	2 701,00	337 000,00	337 000,00	151 000,00	43 500,00	107 500,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 299,00	2 701,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 141,46	-2 300,00	74 841,46	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 791,46	68 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,46	-2 300,00	68 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 791,46	68 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		98 652 787,88	243 329,48	98 896 117,36	82 984 964,58	64 458 015,51	43 528 555,40	20 929 460,11	3 185 497,73	12 635 932,54	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	15 911 152,78	15 811 152,78	987 036,83	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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 łowiectwo	121 558,89	203,63	121 762,52
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	609,52	203,63	813,15
		4430	Różne opłaty i składki	609,52	203,63	813,15
600			Transport i łączność	1 850 042,33	-43 746,46	1 806 295,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 837,51	-48 040,56	421 796,95
		4300	Zakup usług pozostałych	449 837,51	-48 040,56	401 796,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 204,82	4 294,10	1 384 498,92
		4300	Zakup usług pozostałych	496 969,08	4 294,10	501 263,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 702,00	560,00	302 262,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 485,00	560,00	252 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	560,00	151 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00	100,00	28 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 142,00	220,00	21 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	-100,00	10 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,50	-220,00	1 775,50
801			Oświata i wychowanie	37 522 235,86	290 633,23	37 812 869,09
	80101		Szkoły podstawowe	23 825 939,85	-852 850,15	22 973 089,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687 328,99	-350,00	686 978,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506 558,51	-3 096 564,24	4 409 994,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 745,63	395 000,00	2 868 745,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 353,00	-56 091,43	633 261,57
		4270	Zakup usług remontowych	25 936,00	1 270,00	27 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 207,00	5 733,00	303 940,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226 183,00	-15 771,48	210 411,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 467 213,47	1 913 924,00	10 381 137,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 603,56	217 192,00	1 693 795,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 909,77	217 192,00	1 265 101,77
	80104		Przedszkola	3 031 719,07	397 825,38	3 429 544,45

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 665,25	50 000,00	305 665,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 951,00	2 857,38	128 808,38
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 942,00	83 942,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 938,00	4 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 785,00	-50,00	31 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 840,23	256 088,00	1 147 928,23
80115		Technika	1 849 863,75	205 423,00	2 055 286,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 291,24	31 536,00	276 827,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	-240,00	17 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 044,80	460,00	2 504,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 833,22	173 667,00	1 093 500,22
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	683 367,56	69 455,00	752 822,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 224,39	10 674,00	98 898,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	-105,00	7 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	894,60	105,00	999,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 320,75	58 781,00	370 101,75
80120		Licea ogólnokształcące	1 081 413,58	115 538,00	1 196 951,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 762,12	17 790,00	159 552,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	-155,00	11 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,60	-65,00	1 255,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 056,04	97 968,00	617 024,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 736 479,83	3 050,00	1 739 529,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 790,06	3 050,00	60 840,06
80195		Pozostała działalność	28 092,10	135 000,00	163 092,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 949,72	5 949,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350,28	350,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,28	1 007,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,31	59,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,80	145,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,55	8,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 249,80	4 249,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,20	250,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 813,42	2 813,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,64	165,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 328,00	113 328,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 672,00	6 672,00

851			Ochrona zdrowia	275 000,00	0,00	275 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-379,85	620,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	379,85	2 779,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 600,00	0,00	214 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	-17 325,00	83 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00	17 325,00	97 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 963,58	5 555,00	246 518,58
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 716,68	5 555,00	168 271,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,34	395,00	3 254,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 088,86	805,00	16 893,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 564,39	4 355,00	89 919,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 215,34	3 500,00	1 738 715,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 308,63	3 500,00	304 808,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 044,52	3 500,00	119 544,52
926			Kultura fizyczna	340 349,00	2 701,00	343 050,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 299,00	2 701,00	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 299,00	2 701,00	55 000,00
			Razem	82 725 558,18	259 406,40	82 984 964,58

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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	3 117 784,26	119 697,91	3 237 482,17
	80101		Szkoły podstawowe	3 117 784,26	119 697,91	3 237 482,17

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 976,22	119 697,91	961 674,13
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	560 248,66	0,00	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
		900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie	0,00	92 076,48	92 076,48
		900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo	0,00	27 621,43	27 621,43
	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	- 22 000,00	5 000,00
	85495	Pozostała działalność	27 000,00	- 22 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 22 000,00	5 000,00
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	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. Wyrzyckiej 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	- 111 474,83	1 711 075,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 550,79	- 111 474,83	737 075,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 013,96	- 111 474,83	203 539,13
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 997,00	0,00	5 997,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	16 537,43	0,00	16 537,43
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	22 000,00	22 000,00
		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	- 161 080,75	0,00
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	68 290,00	- 2 039,39	66 250,61
		915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo	0,00	29 645,31	29 645,31

		926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	18 478,47	0,00	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	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 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	6 435 491,55	- 2 300,00	6 433 191,55
	92601	Obiekty sportowe	6 364 400,09	0,00	6 364 400,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 660,09	0,00	1 973 660,09
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 973 660,09	0,00	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	- 2 300,00	68 791,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,46	- 2 300,00	68 791,46
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	8 292,77	0,00	8 292,77
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 000,00	1 100,00	12 100,00
		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	100,00	8 100,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	0,00	12 000,00
Razem			15 827 229,70	- 16 076,92	15 811 152,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	0,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Razem	220 000,00	0,00	220 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	0,00	220 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	-379,85	620,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	379,85	2 779,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 600,00	0,00	214 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	0,00	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	-17 325,00	83 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	0,00	25 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 670,00	17 325,00	97 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
			Razem	220 000,00	0,00	220 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	177 108,54	0,00	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 108,54	0,00	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	177 108,54	0,00	177 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 702,00	560,00	302 262,00
	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	251 485,00	560,00	252 045,00
		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	251 485,00	560,00	252 045,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	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	46 779,00	0,00	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	9 193 700,00	0,00	9 193 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 856 800,00	0,00	8 856 800,00
		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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	0,00	14 000,00
	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				10 770 222,54	560,00	10 770 782,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	50 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	177 108,54	0,00	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 108,54	0,00	177 108,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 133,50	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301 702,00	560,00	302 262,00
	75101		Urzędy naczelných 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	251 485,00	560,00	252 045,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	560,00	151 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00	100,00	28 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,00	0,00	8 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	0,00	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 142,00	220,00	21 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	-100,00	10 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 995,50	-220,00	1 775,50

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,50	0,00	422,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	0,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	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	9 193 700,00	0,00	9 193 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 856 800,00	0,00	8 856 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 679 516,00	0,00	7 679 516,00
		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	13 580,00	0,00	13 580,00
		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	13 272,98	0,00	13 272,98
		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	560,00	10 770 782,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/553/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków funduszu sołectkiego w 2024 roku

600			Transport i łączność	395 189,40	-1 200,00	393 989,40
	60016		Drogi publiczne gminne	395 189,40	-1 200,00	393 989,40
		4300	Zakup usług pozostałych	98 969,08	-1 200,00	97 769,08
			000S14 - Sołectwo Laskownica	3 800,00	-1 100,00	2 700,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	6 803,46	-100,00	6 703,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 420,55	-22 000,00	50 420,55
	85495		Pozostała działalność	71 620,55	-22 000,00	49 620,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-22 000,00	5 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00	-22 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 087,60	25 500,00	467 587,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 292,89	25 500,00	433 792,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 044,52	3 500,00	119 544,52
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	8 300,92	3 500,00	11 800,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 049,45	22 000,00	84 049,45
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	77 141,46	-2 300,00	74 841,46
	92695		Pozostała działalność	77 141,46	-2 300,00	74 841,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,46	-2 300,00	68 791,46
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 000,00	1 100,00	12 100,00
			00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 000,00	100,00	8 100,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00	-3 500,00	0,00
Razem:				1 129 717,59	0,00	1 129 717,59

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/553/2024
Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 kwietnia 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			8.550,00		
		6069	83.600,00	83.600,00				83.600,00		
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		
801	80104	4247	83.942,00	83.942,00	83.942,00			83.942,00		Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza
		4249	4.938,00	4.938,00	4.938,00			4.938,00		
801	80195	4017	5.949,72	5.949,72	5.949,72	5.949,72			113.328,00	Szkola zawodowa świadomym wyborem- program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego
		4117	1.007,28	1.007,28	1.007,28		1.007,28			
		4127	145,80	145,80	145,80		145,80			
		4177	4.249,80	4.249,80	4.249,80	4.249,80				
		4217	2.813,42	2.813,42	2.813,42			2.813,42		
		4247	113.328,00	113.328,00	113.328,00					
		4019	350,28	350,28	350,28	350,28				
		4119	59,31	59,31	59,31		59,31			
		4129	8,55	8,55	8,55		8,55			
		4179	250,20	250,20	250,20	250,20				
		4219	165,64	165,64	164,64			165,64		
4249	6.672,00	6.672,00	6.672,00			6.672,00				

921	92109	6057	202.992,00	202.992,00					202.992,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach
OGÓLEM:			1.663.393,01	1.663.393,01	1.020.401,01	10.800,00	1.220,94	1.008.380,07	642.992,00	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXVI/553/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 kwietnia 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) Do planu finansowego Gminy Kcynia wprowadza się środki na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 17.11.2023 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 18.03.2024 r. wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 88.880,00 zł, które po stronie wydatków klasyfikuje się w dz. 801, rozdz. 80104:
 - § 4247 - kwota 83.942,00 zł (środki europejskie),
 - § 4249 - kwota 4.938,00 zł (Budżet Państwa).
- 2) W związku z podpisaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza pomiędzy Gminą Kcynia a Powiatem Nakielskim oraz podpisaniem umowy Nr BZIT-III-042.200.11.2023-IP o dofinansowanie projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”:
 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Kcynia na 2024 rok zadanie pn.: „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”,
 2. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kcynia na 2024 rok:
 - a) w dziale 801, rozdz. 80195 z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne - kwota 120.000,00 zł w tym:
 - § 4247 - kwota 113.328,00 zł (94,44%),
 - § 4249 - kwota 6.672,00 zł (5,56 %),
 - b) w dziale 801, rozdz. 80195 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich projektu - kwota 15.000,00 zł w tym:
 - § 4017 - kwota 5.949,72 zł (94,44%),
 - § 4019 - kwota 350,28 zł (5,56%),
 - § 4117 - kwota 1.007,28 zł (94,44%),
 - § 4119 - kwota 59,31 zł (5,56%),
 - § 4127 - kwota 145,80 zł (94,44%),
 - § 4129 - kwota 8,55 zł (5,56%),
- koordynator gminny:
 - § 4177 - kwota 4.249,80 zł(94,44%),
 - § 4179 - kwota 250,20 zł (5,56%),
- koordynator szkolny:
 - § 4217 - kwota 2.813,42 zł (94,44%),
 - § 4219 - kwota 165,64 zł (5,56%).
- 3) Na podstawie dwóch decyzji Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki przyznane tytułem odszkodowania w łącznej wysokości 5.494,10 zł (klasyfikacja budżetowa: dz. 600, rozdz.60016, § 0950) na naprawę wiat przystankowych w Kcyni przy sklepie Biedronka (§ 4300).
- 4) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania wprowadza się zmiany w

planach finansowych zgodnie z zestawieniem:

Jednostka	Kwota zwiększenia planu wydatków o uzyskane dochody	Zwiększenie z tytułu remontu/ inwestycji	Kwota środków na podwyżki dla nauczycieli wprowadzona do budżetu uchwałą Nr LXXIV/537/2024 z dnia 29.02.2024 r.	w tym na § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	w tym na § 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Razem zmiany
Przedszkole	2 857,38		306 088,00	50 000,00	256 088,00	308 945,38
SP Dobieszewo		22.000,00	251 527,00	40 000,00	211 527,00	273 527,00
SP Dziewierzewo	3 179,00		349 307,00	50 000,00	299 307,00	352 486,00
SP Kcynia			864 333,00	140 000,00	724 333,00	864 333,00
SP Laskownica	3 487,00		257 192,00	40 000,00	217 192,00	260 679,00
SP Mycielewo			308 794,00	50 000,00	258 794,00	308 794,00
SP Palmierowo	2 794,00	25.000,00	275 781,00	40 000,00	235 781,00	303 575,00
SP Rozstrzębowo	1 078,00		224 737,00	35 000,00	189 737,00	225 815,00
ZST Kcynia 80115				31 536,00	173 667,00	
ZST Kcynia 80117			390.416,00	10 674,00	58 781,00	390.416,00
ZST Kcynia 80120				17 790,00	97 968,00	
RAZEM	13 395,38	47 000,00	3 228 175,00	505 000,00	2 723 175,00	3 288 570,00

Zmiany w planie placówek oświatowych przeprowadzone zostały na podstawie wniosków dyrektorów tych placówek, a w szczególności:

a) Przedszkole Miejskie w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.4.2024 z dnia 11.04.2024 r.: odszkodowanie w kwocie 2.857,38 zł zostaje przeznaczone na remont zalanego pomieszczenia;

b) plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwoty wpłat otrzymywanych na zakup gorącego posiłku w szkole:

- Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie - pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.3.2024 z dnia 11.04.2024 r. - kwota

3.179,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Laskownicy - pismo znak: SPLaskownica.3021.2.2024 z dnia 11.04.2024 r. - kwota

3.487,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Palmierowie - SP Palmierowo 3021.4.2024 z dnia 11.04.2024 r. - kwota

2.794,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie - SPRozstrzębowo 3021.2.2024 z dnia 11.04.2024 r. - kwota

1.078,00 zł

c) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszewie (pismo znak: SP Dobieszewo.3021.2.2024 z dnia 11.04.2024 r.) zabezpiecza się środki na inwestycję dotyczącą remontu budynku szkoły w Chwaliszewie. Na podstawie uchwały Nr LXXV/548/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie z dniem 01.09.2024 r. szkoła będzie funkcjonowała w jednym budynku w Chwaliszewie. W celu rozpoczęcia nauki z dniem 01.09.2024 r. niezbędna jest modernizacja budynku szkoły, aby przygotować pomieszczenia szkolne na przyjęcie uczniów z oddziału

przedszkolnego oraz klas I-III. Projekt modernizacji budynku w Chwaliszewie opiewa na kwotę 87.771,48 zł, stąd konieczność wprowadzenia do planu wydatków zadania inwestycyjnego, którego koszt łącznie z projektem wyniesie 92.076,48 zł.

Źródło finansowania inwestycji:

- kwota 70.076,48 zł została wyodrębniona w planie wydatków szkoły; wynika z oszczędności w utrzymaniu budynku w Dobieszewie (brak konieczności zakupu opału), jak również z niewykorzystanych środków zaplanowanych na składki PPK,
 - kwota 22.000,00 zł stanowi zwiększenie planu wydatków szkoły ze środków własnych Gminy Kcynia;
- d) na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie (pismo znak: SPPal.3042.01.2024 z dnia 08.04.2024 r.) zabezpiecza się środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę czopucha łączącego piec c.o. z kominem oraz na naprawę podłogi w sali lekcyjnej nr 4.

Zadania zlecone:

- 1) Pismem znak: DBD.804.13.2024 z dnia 17.04.2024 r. z dnia 17.04.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu dotacji celowej w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 w wysokości 560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
- 2) Koryguje się oczywistą pomyłkę pisarską w zarządzeniu Nr 66.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok polegającą na podaniu niewłaściwego organu umocowanego do podjęcia zarządzenia. W zarządzeniu omyłkowo podano Radę Miejską w Kcyni zamiast Burmistrza Kcyni. Dodatkowo koryguje się plan finansowy w ten sposób, że zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz. 855, rozdz. 85501 - „Świadczenia wychowawcze” o kwotę 30.000,00 zł. W ślad za powyższą zmianą planu finansowego na podstawie pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3011.12.2024 z dnia 11.04.2024 r. zwiększa się ponownie plan dochodów i wydatków w dz. 855, rozdz. 85501 o łączną kwotę 30.000,00 zł tytułem zwrotu płatności i odsetek od świadczeń rodzinnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) W uchwale Nr LXXV/545/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok zabezpieczone zostały środki własne Gminy Kcynia w wysokości 48.040,56 zł na zapewnienie bezpłatnego transportu wyborcom do lokali wyborczych na terenie Gminy Kcynia w wyborach do samorządów wszystkich szczebli w dniu 7 kwietnia 2024 r. i ewentualnej drugiej tury w dniu 21 kwietnia 2024 r. na stanowisko Burmistrza Kcyni. Do czasu przyznania dotacji celowej na realizację opisywanego zadania zleconego, środki własne na zlecenie usługi transportowej zabezpieczono poprzez zmniejszenie planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 4101 o analogiczną kwotę 48.040,56 zł. Wydatek sklasyfikowano w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300.

Na wniosek Gminy Kcynia decyzją Nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 04.04.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r. (I tura) i 21.04.2024 r. (II tura) zostały wprowadzone do

planu finansowego zarządzeniem Nr 63.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 05.04.2024 r..

Zwiększenie planu dotacji celowej pozwala na wycofanie wkładu własnego Gminy Kcynia, czyli zmniejszenie planu w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300 o kwotę 48.040,56 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 o analogiczną kwotę 48.040,56 zł.

2) W dz. 710, rozdz. 71004, § 4300 wprowadza się zmiany polegające na tym, że:

a) dla zadania nr 900574 pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” plan finansowy:
- na 2024 rok w wysokości 35.000,00 zł zwiększa się o kwotę 20.596,00 zł do poziomu 55.596,00 zł,

b) dla zadania nr 900640 pn. „Planowanie przestrzenne- plan ogólny Gminy Kcynia” plan finansowy:
- na 2024 rok w wysokości 50.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 20.596,00 zł, do poziomu 29.404,00 zł,
- na 2025 rok (WPF) ustala się plan w wysokości 70.596,00 zł (zwiększenie o 20.596,00 zł),
- na 2026 rok (WPF) pozostawia się plan na poziomie 50.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Ustala się plan finansowy dla trzech przedsięwzięć inwestycyjnych sklasyfikowanych w dz. 921, rozdz. 92109:

1. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie” - zad. nr 900816:

2023 rok: plan 22.140,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji - 22.140,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego - 6.000,00 zł)

2024 rok: plan 16.562,55 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 828.127,70 zł, tj. 16.562,55 zł,

2025 rok (WPF): plan 824.865,15 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 828.127,70 zł, tj.

- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

811.565,15 zł,
13.300,00 zł.

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 863.567,70 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 708.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie” - zad. nr 900816:

2023 rok: plan 10.000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji - 10.000,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł)

2024 rok: plan 38.509,35 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 1.010.967,43 zł, tj. 20.219,35 zł,

- zapłata końcowa za dokumentację - kwota 18.290,00 zł;

2025 rok (WPF): plan 1.004.148,08 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 1.010.967,43 zł, tj.

- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

990.748,08 zł
13.400,00 zł.

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 1.052.657,43 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 866.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

3. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarczynie” - zad. nr 900816:

2023 rok: brak wydatków,

2024 rok: plan 11.178,71 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 497.435,64 zł, tj. 9.948,71 zł,

- aktualizacja kosztorysu - kwota 1.230,00 zł;

2025 rok (WPF): plan 500.786,93 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 497.435,64 zł, tj.	487.486,93 zł,
- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota	13.300,00 zł.
Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 511.965,64 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 426.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).	
Powyższe ustalenia w zakresie planu finansowego na 2024 r. są podstawą do zmniejszenia planu w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 o łączną kwotę	2.039,39 zł.
Ogółem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do trzech ww. przedsięwzięć stanowi 2.000.000,00 zł.	

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:

Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3011.14.2024 z dnia 16.04.2024 r. oraz znak: MGOPS.3011.15.2024 z dnia 22.04.2024 r. dokonuje się zmian w planie finansowym w dz. 851:	
a) rozdz. 85153 - „Zwalczanie narkomanii”:	
- § 2900 zmniejszenie o kwotę	379,85 zł
do poziomu 620,15 zł planu niezbędnego na finansowanie w 2024 r. zadania o nazwie: „Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia- Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”,	
- § 4210 zwiększenie o kwotę	379,85 zł,
b) rozdz. 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:	
- § 4170 zmniejszenie o kwotę	17.325,00 zł,
- § 4300 zwiększenie o kwotę	17.325,00 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadza się zmiany w planie finansowym:	
1. Sołectwa Laskownica - w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zwiększenie o kwotę środków na budowę siłowni plenerowej,	1.100,00 zł
2. Sołectwa Palmierowo - w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zwiększenie o kwotę środków na budowę siłowni plenerowej,	100,00 zł
3. Sołectwa Smogulecka Wieś - w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zmniejszenie o kwotę środki na budowę siłowni plenerowej (rezygnacja z realizacji zadania).	3.500,00 zł
4. Sołectwa Ludwikowo - dz. 854, rozdz. 85495, § 6050 zmniejszenie o kwotę środków na budowę placu zabaw. Rezygnacja z realizacji powyższej inwestycji związana jest z zarwaniem podłogi w świetlicy wiejskiej. Decyzją Sołectwa Ludwikowo kwotę 22.000,00 zł przeznacza się na naprawę posadzki. Całkowity koszt zadania został oszacowany na 51.645,31 zł co oznacza konieczność dodatkowego zwiększenia planu dla tego zadania ze środków własnych Gminy Kcynia w wysokości	22.000,00 zł 29.645,31 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant