

**UCHWAŁA NR II/6/2024  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 maja 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 98.399.391,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.862.289,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.537.101,70 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 102.983.029,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86.437.003,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 67.567.195,83 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.165.243,01 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.401.952,82 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 3.186.639,89 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.977.648,50 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 16.546.026,62 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.446.026,62 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 963.748,19 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 6.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 4.583.638,50 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.283.638,50 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 4.583.638,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł i nadwyżką budżetu jednostki samorządu

terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.583.638,50 zł.”.

6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.747.152,05 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.854.308,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

7. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości 4.066.604,25 zł i plan wydatków w kwocie 4.212.322,26 zł związany ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

8. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 310.830,68 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

9. § 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 12.831.165,46 zł określono w załączniku Nr 11.”

10. Załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 12.

§ 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

**Zbigniew Witczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>020</b>   |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>41 040,00</b>  | <b>50 040,00</b>     |
|              | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>9 000,00</b>      | <b>41 040,00</b>  | <b>50 040,00</b>     |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 4 000,00             | 41 040,00         | 45 040,00            |
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 253 921,88</b>  | <b>130 648,00</b> | <b>1 384 569,88</b>  |
|              | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 051 203,10</b>  | <b>130 648,00</b> | <b>1 181 851,10</b>  |
|              |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 997 209,00           | 130 648,00        | 1 127 857,00         |
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>177 108,54</b>    | <b>15,67</b>      | <b>177 124,21</b>    |
|              | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>177 108,54</b>    | <b>15,67</b>      | <b>177 124,21</b>    |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 15,67             | 15,67                |
| <b>754</b>   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>29 584,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>35 584,00</b>     |
|              | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 584,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>35 584,00</b>     |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 29 584,00            | 6 000,00          | 35 584,00            |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 594 182,30</b>  | <b>2 230,00</b>   | <b>4 596 412,30</b>  |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 027 356,01</b>  | <b>2 230,00</b>   | <b>3 029 586,01</b>  |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 2 230,00          | 2 230,00             |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 285 962,00</b>  | <b>52 400,00</b>  | <b>3 338 362,00</b>  |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>620 200,00</b>    | <b>52 400,00</b>  | <b>672 600,00</b>    |
|              |              | 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           | 52 400,00         | 447 600,00           |
| <b>854</b>   |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 100,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>27 600,00</b>     |
|              | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>24 300,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>25 800,00</b>     |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 269 903,00</b>  | <b>-1,00</b>      | <b>9 269 902,00</b>  |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 203,00</b>      | <b>-1,00</b>      | <b>8 202,00</b>      |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 8 203,00             | -1,00             | 8 202,00             |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 459 689,65</b>  | <b>387 500,00</b> | <b>6 847 189,65</b>  |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>387 500,00</b> | <b>387 500,00</b>    |
|              |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 387 500,00        | 387 500,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>97 778 058,47</b> | <b>621 332,67</b> | <b>98 399 391,14</b> |



Załącznik Nr 1a do uchwały Nr II/6/2024  
 Rady Miejskiej w Kcyni  
 z dnia 29 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 9 000,00          | 0,00         | 41 040,00   | 50 040,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 9 000,00          | 0,00         | 41 040,00   | 50 040,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 000,00          | 0,00         | 41 040,00   | 45 040,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 177 108,54        | 0,00         | 15,67       | 177 124,21                  |
|                |          |      | 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                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 177 108,54        | 0,00         | 15,67       | 177 124,21                  |
|                |          |      | 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                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 0,00         | 15,67       | 15,67                       |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 29 584,00         | 0,00         | 6 000,00    | 35 584,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność   | 29 584,00         | 0,00         | 6 000,00    | 35 584,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |   |              |       |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|-------|-----------|--------------|
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 29 584,00    | 0,00  | 6 000,00  | 35 584,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 318 374,30 | 0,00  | 2 230,00  | 2 320 604,30 |
|     |       |      | 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  | 914 101,01   | 0,00  | 0,00      | 914 101,01   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 751 548,01   | 0,00  | 2 230,00  | 753 778,01   |
|     |       |      | 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   |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00         | 0,00  | 2 230,00  | 2 230,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 3 285 962,00 | 0,00  | 52 400,00 | 3 338 362,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 620 200,00   | 0,00  | 52 400,00 | 672 600,00   |
|     |       |      | 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 | 395 200,00   | 0,00  | 52 400,00 | 447 600,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 26 100,00    | 0,00  | 1 500,00  | 27 600,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 24 300,00    | 0,00  | 1 500,00  | 25 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00         | 0,00  | 1 500,00  | 1 500,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 9 269 903,00 | -1,00 | 0,00      | 9 269 902,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00         |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność   | 8 203,00     | -1,00 | 0,00      | 8 202,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00  | 0,00      | 0,00         |

|                        |      |   |                      |              |                   |                      |
|------------------------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                        | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 8 203,00             | -1,00        | 0,00              | 8 202,00             |
| <b>bieżące razem</b>   |      |   | <b>85 759 104,77</b> | <b>-1,00</b> | <b>103 185,67</b> | <b>85 862 289,44</b> |
|                        |      | 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  | 1 021 126,01         | 0,00         | 0,00              | 1 021 126,01         |
| <b>majątkowe</b>       |      |   |                      |              |                   |                      |
|                        |      | Transport i łączność  | 997 209,00           | 0,00         | 130 648,00        | 1 127 857,00         |
|                        |      | 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                 |
| 60016                  |      | Drogi publiczne gminne  | 997 209,00           | 0,00         | 130 648,00        | 1 127 857,00         |
|                        |      | 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                 |
|                        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 997 209,00           | 0,00         | 130 648,00        | 1 127 857,00         |
|                        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 186 604,70         | 0,00         | 387 500,00        | 2 574 104,70         |
|                        |      | 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  | 2 186 604,70         | 0,00         | 0,00              | 2 186 604,70         |
| 90005                  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 0,00         | 387 500,00        | 387 500,00           |
|                        |      | 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                 |
|                        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00         | 387 500,00        | 387 500,00           |
| <b>majątkowe razem</b> |      |   | <b>12 018 953,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>518 148,00</b> | <b>12 537 101,70</b> |
|                        |      | 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         |
| <b>Ogółem:</b>         |      |   | <b>97 778 058,47</b> | <b>-1,00</b> | <b>621 333,67</b> | <b>98 399 391,14</b> |
|                        |      | <b>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</b>   | <b>3 850 722,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 850 722,71</b>  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>020</b>   |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>9 000,00</b>      | <b>41 040,00</b>  | <b>50 040,00</b>     |
|              | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>9 000,00</b>      | <b>41 040,00</b>  | <b>50 040,00</b>     |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 4 000,00             | 41 040,00         | 45 040,00            |
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>177 108,54</b>    | <b>15,67</b>      | <b>177 124,21</b>    |
|              | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>177 108,54</b>    | <b>15,67</b>      | <b>177 124,21</b>    |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 15,67             | 15,67                |
| <b>754</b>   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>29 584,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>35 584,00</b>     |
|              | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>29 584,00</b>     | <b>6 000,00</b>   | <b>35 584,00</b>     |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 29 584,00            | 6 000,00          | 35 584,00            |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 318 374,30</b>  | <b>2 230,00</b>   | <b>2 320 604,30</b>  |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>751 548,01</b>    | <b>2 230,00</b>   | <b>753 778,01</b>    |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                 | 2 230,00          | 2 230,00             |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 285 962,00</b>  | <b>52 400,00</b>  | <b>3 338 362,00</b>  |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>620 200,00</b>    | <b>52 400,00</b>  | <b>672 600,00</b>    |
|              |              | 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           | 52 400,00         | 447 600,00           |
| <b>854</b>   |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>26 100,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>27 600,00</b>     |
|              | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>24 300,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>25 800,00</b>     |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>9 269 903,00</b>  | <b>-1,00</b>      | <b>9 269 902,00</b>  |
|              | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 203,00</b>      | <b>-1,00</b>      | <b>8 202,00</b>      |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 8 203,00             | -1,00             | 8 202,00             |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>85 759 104,77</b> | <b>103 184,67</b> | <b>85 862 289,44</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 997 209,00           | 130 648,00        | 1 127 857,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 997 209,00           | 130 648,00        | 1 127 857,00         |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 997 209,00           | 130 648,00        | 1 127 857,00         |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 186 604,70         | 387 500,00        | 2 574 104,70         |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 387 500,00        | 387 500,00           |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 387 500,00        | 387 500,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>12 018 953,70</b> | <b>518 148,00</b> | <b>12 537 101,70</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 007 154,49</b> | <b>-10 759,50</b> | <b>1 996 394,99</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 858 347,42</b> | <b>-10 759,50</b> | <b>1 847 587,92</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 000,00           | -9 000,00         | 9 000,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 078,00            | -1 541,38         | 1 536,62            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 441,00              | -220,50           | 220,50              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 526,66           | 2,38              | 10 529,04           |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>62 565,00</b>    | <b>41 040,00</b>  | <b>103 605,00</b>   |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>62 565,00</b>    | <b>41 040,00</b>  | <b>103 605,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 41 040,00         | 71 040,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 146 486,01</b> | <b>-23 190,84</b> | <b>4 123 295,17</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 664 689,06</b> | <b>-23 190,84</b> | <b>3 641 498,22</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 037,30           | 1 200,00          | 54 237,30           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 463 184,16          | -29 189,56        | 433 994,60          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 365 051,58          | -15 000,00        | 350 051,58          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 501 263,18          | -11 358,06        | 489 905,12          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 2 280 190,14        | 31 156,78         | 2 311 346,92        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 893 477,45</b> | <b>48 966,61</b>  | <b>9 942 444,06</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>381 073,44</b>   | <b>1 005,54</b>   | <b>382 078,98</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | -764,90           | 2 235,10            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 6 681,05            | 1 754,77          | 8 435,82            |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 15,67             | 15,67               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                      | <b>7 933 790,34</b> | <b>41 844,27</b>  | <b>7 975 634,61</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 642 082,17        | 9 000,00          | 4 651 082,17        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 841 095,00          | 1 539,00          | 842 634,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 111 520,50          | 220,50            | 111 741,00          |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 118 350,98          | 31 084,77         | 149 435,75          |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>630 063,54</b>   | <b>3 016,80</b>   | <b>633 080,34</b>   |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 11 486,04           | 3 016,80          | 14 502,84           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>625 173,01</b>   | <b>3 100,00</b>   | <b>628 273,01</b>   |

|            |              |      |  |                      |                     |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 616,01            | 4 600,00            | 49 216,01            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 879,80            | -1 500,00           | 51 379,80            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>304 922,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>304 922,00</b>    |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>254 705,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>254 705,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 462,00            | -860,79             | 20 601,21            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 740,00            | 860,79              | 11 600,79            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>563 483,84</b>    | <b>6 000,00</b>     | <b>569 483,84</b>    |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 584,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>35 584,00</b>     |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 29 360,00            | 6 000,00            | 35 360,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>41 069 191,98</b> | <b>967 741,86</b>   | <b>42 036 933,84</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>26 221 647,43</b> | <b>1 150 441,86</b> | <b>27 372 089,29</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 686 978,99           | 96 900,00           | 783 878,99           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 409 994,27         | 830 565,16          | 5 240 559,43         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 868 745,63         | -165 600,00         | 2 703 145,63         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 353 766,22           | -106 000,00         | 247 766,22           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 633 186,57           | 2 230,00            | 635 416,57           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 210 411,52           | -180 000,00         | 30 411,52            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 381 137,47        | 444 550,00          | 10 825 687,47        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 961 674,13           | 227 796,70          | 1 189 470,83         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 693 795,56</b>  | <b>-228 200,00</b>  | <b>1 465 595,56</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 58 935,63            | 11 900,00           | 70 835,63            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200 250,07           | 5 000,00            | 205 250,07           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28 542,71            | -5 500,00           | 23 042,71            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 608,22            | -15 100,00          | 2 508,22             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 265 101,77         | -224 500,00         | 1 040 601,77         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 432 581,61</b>  | <b>-224 150,00</b>  | <b>3 208 431,61</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 60 774,49            | 4 500,00            | 65 274,49            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 499 990,78           | -28 500,00          | 471 490,78           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 305 665,25           | -39 000,00          | 266 665,25           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 654,89            | 1 650,00            | 38 304,89            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00             | 8 200,00            | 12 700,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 23 258,44            | -22 500,00          | 758,44               |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 147 928,23         | -148 500,00         | 999 428,23           |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>305 097,55</b>    | <b>-9 900,00</b>    | <b>295 197,55</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 765,57             | 1 100,00            | 6 865,57             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 041,78             | -1 000,00           | 5 041,78             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 699,05             | -3 000,00           | 699,05               |

|              |      |   |                     |                   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 228 190,79          | -7 000,00         | 221 190,79          |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>1 464 227,13</b> | <b>33 400,00</b>  | <b>1 497 627,13</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 883,27          | 32 500,00         | 333 383,27          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 779,75           | 4 800,00          | 58 579,75           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 671,78            | -350,00           | 7 321,78            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 789,88            | -3 550,00         | 1 239,88            |
| <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>2 056 906,75</b> | <b>-2 700,00</b>  | <b>2 054 206,75</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 70 074,30           | 6 300,00          | 76 374,30           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 211 109,87          | 7 500,00          | 218 609,87          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276 827,24          | 7 000,00          | 283 827,24          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 144,07           | -5 000,00         | 30 144,07           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 22 110,72           | -19 000,00        | 3 110,72            |
| <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>752 822,56</b>   | <b>-10 800,00</b> | <b>742 022,56</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 559,90           | 1 400,00          | 20 959,90           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 857,23           | 4 500,00          | 98 357,23           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 898,39           | -5 500,00         | 93 398,39           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 640,34           | -4 200,00         | 8 440,34            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 027,28            | -7 000,00         | 1 027,28            |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>1 198 351,58</b> | <b>-4 800,00</b>  | <b>1 193 551,58</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 073,43           | 6 200,00          | 46 273,43           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 771,97          | 5 500,00          | 140 271,97          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159 552,12          | -2 500,00         | 157 052,12          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 310,95           | -5 000,00         | 15 310,95           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 786,04           | -9 000,00         | 3 786,04            |
| <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>506 931,61</b>   | <b>1 750,00</b>   | <b>508 681,61</b>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 487,47          | 3 500,00          | 178 987,47          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 372,64           | 700,00            | 32 072,64           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 494,91            | 50,00             | 4 544,91            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 809,12            | -2 500,00         | 309,12              |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 114 208,56</b> | <b>158 200,00</b> | <b>1 272 408,56</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 509,23           | 10 700,00         | 46 209,23           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 854,32          | 21 000,00         | 121 854,32          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 667,97           | 950,00            | 14 617,97           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 397,93            | -7 200,00         | 1 197,93            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 524 061,24          | 132 750,00        | 656 811,24          |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 739 529,83</b> | <b>99 600,00</b>  | <b>1 839 129,83</b> |

|            |              |      |   |                      |                  |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60 840,06            | 7 900,00         | 68 740,06            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 238 955,95           | 31 250,00        | 270 205,95           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 048,59            | -4 900,00        | 29 148,59            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 162,23            | -16 900,00       | 4 262,23             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 286 949,32         | 82 250,00        | 1 369 199,32         |
|            | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>284 575,15</b>    | <b>4 900,00</b>  | <b>289 475,15</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 360,78             | 1 200,00         | 4 560,78             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 274,34            | 7 000,00         | 46 274,34            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 627,03             | -800,00          | 4 827,03             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 497,64             | -2 500,00        | 997,64               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>275 000,00</b>    | <b>99 830,68</b> | <b>374 830,68</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>214 600,00</b>    | <b>90 830,68</b> | <b>305 430,68</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 540,00            | 30 000,00        | 55 540,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 995,00            | 60 830,68        | 158 825,68           |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 9 000,00         | 9 000,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 102 516,00</b> | <b>52 400,00</b> | <b>10 154 916,00</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 123 719,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 123 719,00</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 209 239,00           | -2 133,01        | 207 105,99           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 250 123,00           | -17 570,99       | 232 552,01           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 111 829,00           | 19 704,00        | 131 533,00           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>395 200,00</b>    | <b>52 400,00</b> | <b>447 600,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 395 200,00           | 52 400,00        | 447 600,00           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>275 818,58</b>    | <b>35 050,00</b> | <b>310 868,58</b>    |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>168 271,68</b>    | <b>34 300,00</b> | <b>202 571,68</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 254,34             | 900,00           | 4 154,34             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 893,86            | 4 800,00         | 21 693,86            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 205,77             | 800,00           | 3 005,77             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 304,55             | -700,00          | 604,55               |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 89 919,39            | 28 500,00        | 118 419,39           |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>32 100,00</b>     | <b>1 500,00</b>  | <b>33 600,00</b>     |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 1 500,00         | 1 500,00             |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>71 538,39</b>     | <b>-750,00</b>   | <b>70 788,39</b>     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 7 500,00         | 7 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 046,15            | -750,00          | 20 296,15            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 514,40             | -7 500,00        | 2 014,40             |

|            |              |      |  |                       |                     |                       |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 838 629,00</b>   | <b>291 999,00</b>   | <b>10 130 628,00</b>  |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                           | <b>9 008 293,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>9 008 293,00</b>   |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00                | -700,00             | 100,00                |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 743,02              | 1 508,40            | 7 251,42              |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 135,00              | -808,40             | 326,60                |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>180 000,00</b>     | <b>292 000,00</b>   | <b>472 000,00</b>     |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 180 000,00            | 292 000,00          | 472 000,00            |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 203,00</b>       | <b>-1,00</b>        | <b>8 202,00</b>       |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 7 956,91              | -0,97               | 7 955,94              |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 246,09                | -0,03               | 246,06                |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 148 158,16</b>   | <b>530 634,01</b>   | <b>7 678 792,17</b>   |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>4 066 604,25</b>   | <b>145 718,01</b>   | <b>4 212 322,26</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 212,00             | 759,24              | 28 971,24             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 4 440,00            | 4 440,00              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00             | 31 546,18           | 41 546,18             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 421 626,43          | 107 856,37          | 3 529 482,80          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 249,83              | 1 116,22            | 5 366,05              |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>252 159,00</b>     | <b>-884,00</b>      | <b>251 275,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 559,00             | -884,00             | 14 675,00             |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>387 500,00</b>   | <b>387 500,00</b>     |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 387 500,00          | 387 500,00            |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 485 786,67</b>   | <b>-1 700,00</b>    | <b>1 484 086,67</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 587,00             | -900,00             | 14 687,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 654 700,00            | -800,00             | 653 900,00            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 449 791,30</b>   | <b>-21 569,80</b>   | <b>3 428 221,50</b>   |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 041 884,59</b>   | <b>-21 569,80</b>   | <b>1 020 314,79</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 119 544,52            | 2 416,54            | 121 961,06            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 85 838,96             | 597,00              | 86 435,96             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 88 705,15             | -297,70             | 88 407,45             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 203 539,13            | -997,00             | 202 542,13            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 284 044,83            | -23 288,64          | 260 756,19            |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>6 776 241,55</b>   | <b>12 706,00</b>    | <b>6 788 947,55</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>6 364 400,09</b>   | <b>11 900,00</b>    | <b>6 376 300,09</b>   |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 973 660,09          | 11 900,00           | 1 985 560,09          |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>74 841,46</b>      | <b>806,00</b>       | <b>75 647,46</b>      |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 791,46             | 806,00              | 69 597,46             |
|            |              |      | <b>Razem</b>   | <b>100 952 181,62</b> | <b>2 030 848,02</b> | <b>102 983 029,64</b> |













|            |              |      |  |                       |                     |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                     |             |                     |                      |                      |                   |                   |             |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 88 705,15             | -297,70             | 88 407,45             | 88 407,45            | 88 407,45            | 0,00                 | 88 407,45            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 539,13            | -997,00             | 202 542,13            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 202 542,13           | 202 542,13           | 0,00              | 0,00              |             |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 044,83            | -23 288,64          | 260 756,19            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 260 756,19           | 260 756,19           | 260 756,19        | 0,00              |             |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>6 776 241,55</b>   | <b>12 706,00</b>    | <b>6 788 947,55</b>   | <b>343 050,00</b>    | <b>157 050,00</b>    | <b>43 500,00</b>     | <b>113 550,00</b>    | <b>180 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 445 897,55</b>  | <b>6 445 897,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                    | <b>6 364 400,09</b>   | <b>11 900,00</b>    | <b>6 376 300,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 376 300,09</b>  | <b>6 376 300,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 973 660,09          | 11 900,00           | 1 985 560,09          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 985 560,09         | 1 985 560,09         | 0,00              | 0,00              |             |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>74 841,46</b>      | <b>806,00</b>       | <b>75 647,46</b>      | <b>6 050,00</b>      | <b>6 050,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6 050,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>69 597,46</b>     | <b>69 597,46</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 791,46             | 806,00              | 69 597,46             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 69 597,46            | 69 597,46            | 0,00              | 0,00              |             |
|            |              |      | <b>Razem</b>                               | <b>100 952 181,62</b> | <b>2 030 848,02</b> | <b>102 983 029,64</b> | <b>86 437 003,02</b> | <b>67 567 195,83</b> | <b>44 165 243,01</b> | <b>23 401 952,82</b> | <b>3 186 639,89</b> | <b>12 977 648,50</b> | <b>1 105 518,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>16 546 026,62</b> | <b>16 446 026,62</b> | <b>963 748,19</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 969 350,44</b> | <b>-10 759,50</b> | <b>1 958 590,94</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 858 347,42</b> | <b>-10 759,50</b> | <b>1 847 587,92</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 000,00           | -9 000,00         | 9 000,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 078,00            | -1 541,38         | 1 536,62            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 441,00              | -220,50           | 220,50              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 526,66           | 2,38              | 10 529,04           |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>62 565,00</b>    | <b>41 040,00</b>  | <b>103 605,00</b>   |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>62 565,00</b>    | <b>41 040,00</b>  | <b>103 605,00</b>   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 41 040,00         | 71 040,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 806 295,87</b> | <b>-54 347,62</b> | <b>1 751 948,25</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 384 498,92</b> | <b>-54 347,62</b> | <b>1 330 151,30</b> |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 037,30           | 1 200,00          | 54 237,30           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 463 184,16          | -29 189,56        | 433 994,60          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 365 051,58          | -15 000,00        | 350 051,58          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 501 263,18          | -11 358,06        | 489 905,12          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>9 643 477,45</b> | <b>48 966,61</b>  | <b>9 692 444,06</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>381 073,44</b>   | <b>1 005,54</b>   | <b>382 078,98</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | -764,90           | 2 235,10            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 6 681,05            | 1 754,77          | 8 435,82            |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 15,67             | 15,67               |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                      | <b>7 700 184,34</b> | <b>41 844,27</b>  | <b>7 742 028,61</b> |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 642 082,17        | 9 000,00          | 4 651 082,17        |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 841 095,00          | 1 539,00          | 842 634,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                      | 111 520,50          | 220,50            | 111 741,00          |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 118 350,98          | 31 084,77         | 149 435,75          |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>630 063,54</b>   | <b>3 016,80</b>   | <b>633 080,34</b>   |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 11 486,04           | 3 016,80          | 14 502,84           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>625 173,01</b>   | <b>3 100,00</b>   | <b>628 273,01</b>   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 616,01           | 4 600,00          | 49 216,01           |

|            |              |      |  |                      |                    |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 879,80            | -1 500,00          | 51 379,80            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>304 922,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>304 922,00</b>    |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>254 705,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>254 705,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 462,00            | -860,79            | 20 601,21            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 740,00            | 860,79             | 11 600,79            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>563 483,84</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>569 483,84</b>    |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>29 584,00</b>     | <b>6 000,00</b>    | <b>35 584,00</b>     |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 29 360,00            | 6 000,00           | 35 360,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>37 831 709,81</b> | <b>739 945,16</b>  | <b>38 571 654,97</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>22 984 165,26</b> | <b>922 645,16</b>  | <b>23 906 810,42</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 686 978,99           | 96 900,00          | 783 878,99           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 409 994,27         | 830 565,16         | 5 240 559,43         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 868 745,63         | -165 600,00        | 2 703 145,63         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 353 766,22           | -106 000,00        | 247 766,22           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 633 186,57           | 2 230,00           | 635 416,57           |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 210 411,52           | -180 000,00        | 30 411,52            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 381 137,47        | 444 550,00         | 10 825 687,47        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 693 795,56</b>  | <b>-228 200,00</b> | <b>1 465 595,56</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 58 935,63            | 11 900,00          | 70 835,63            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200 250,07           | 5 000,00           | 205 250,07           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28 542,71            | -5 500,00          | 23 042,71            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 608,22            | -15 100,00         | 2 508,22             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 265 101,77         | -224 500,00        | 1 040 601,77         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 432 581,61</b>  | <b>-224 150,00</b> | <b>3 208 431,61</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 60 774,49            | 4 500,00           | 65 274,49            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 499 990,78           | -28 500,00         | 471 490,78           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 305 665,25           | -39 000,00         | 266 665,25           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 654,89            | 1 650,00           | 38 304,89            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 500,00             | 8 200,00           | 12 700,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 23 258,44            | -22 500,00         | 758,44               |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 147 928,23         | -148 500,00        | 999 428,23           |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>305 097,55</b>    | <b>-9 900,00</b>   | <b>295 197,55</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 765,57             | 1 100,00           | 6 865,57             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 041,78             | -1 000,00          | 5 041,78             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 699,05             | -3 000,00          | 699,05               |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 228 190,79           | -7 000,00          | 221 190,79           |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 464 227,13</b>  | <b>33 400,00</b>   | <b>1 497 627,13</b>  |

|              |      |   |                     |                   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 300 883,27          | 32 500,00         | 333 383,27          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 779,75           | 4 800,00          | 58 579,75           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 671,78            | -350,00           | 7 321,78            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 789,88            | -3 550,00         | 1 239,88            |
| <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>2 056 906,75</b> | <b>-2 700,00</b>  | <b>2 054 206,75</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 70 074,30           | 6 300,00          | 76 374,30           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 211 109,87          | 7 500,00          | 218 609,87          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 276 827,24          | 7 000,00          | 283 827,24          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 144,07           | -5 000,00         | 30 144,07           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 22 110,72           | -19 000,00        | 3 110,72            |
| <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>752 822,56</b>   | <b>-10 800,00</b> | <b>742 022,56</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 19 559,90           | 1 400,00          | 20 959,90           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 857,23           | 4 500,00          | 98 357,23           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98 898,39           | -5 500,00         | 93 398,39           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 640,34           | -4 200,00         | 8 440,34            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 027,28            | -7 000,00         | 1 027,28            |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>1 198 351,58</b> | <b>-4 800,00</b>  | <b>1 193 551,58</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 073,43           | 6 200,00          | 46 273,43           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 134 771,97          | 5 500,00          | 140 271,97          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 159 552,12          | -2 500,00         | 157 052,12          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 310,95           | -5 000,00         | 15 310,95           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 786,04           | -9 000,00         | 3 786,04            |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>506 931,61</b>   | <b>1 750,00</b>   | <b>508 681,61</b>   |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 487,47          | 3 500,00          | 178 987,47          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 372,64           | 700,00            | 32 072,64           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 494,91            | 50,00             | 4 544,91            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 809,12            | -2 500,00         | 309,12              |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 114 208,56</b> | <b>158 200,00</b> | <b>1 272 408,56</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 35 509,23           | 10 700,00         | 46 209,23           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 854,32          | 21 000,00         | 121 854,32          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 667,97           | 950,00            | 14 617,97           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 397,93            | -7 200,00         | 1 197,93            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 524 061,24          | 132 750,00        | 656 811,24          |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 739 529,83</b> | <b>99 600,00</b>  | <b>1 839 129,83</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 60 840,06           | 7 900,00          | 68 740,06           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 238 955,95          | 31 250,00         | 270 205,95          |

|            |              |      |   |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34 048,59            | -4 900,00         | 29 148,59            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 21 162,23            | -16 900,00        | 4 262,23             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 286 949,32         | 82 250,00         | 1 369 199,32         |
|            | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>284 575,15</b>    | <b>4 900,00</b>   | <b>289 475,15</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 360,78             | 1 200,00          | 4 560,78             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 274,34            | 7 000,00          | 46 274,34            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 627,03             | -800,00           | 4 827,03             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 497,64             | -2 500,00         | 997,64               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>275 000,00</b>    | <b>99 830,68</b>  | <b>374 830,68</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>214 600,00</b>    | <b>90 830,68</b>  | <b>305 430,68</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 540,00            | 30 000,00         | 55 540,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 995,00            | 60 830,68         | 158 825,68           |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 9 000,00          | 9 000,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 102 516,00</b> | <b>52 400,00</b>  | <b>10 154 916,00</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>5 123 719,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 123 719,00</b>  |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 209 239,00           | -2 133,01         | 207 105,99           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 250 123,00           | -17 570,99        | 232 552,01           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 111 829,00           | 19 704,00         | 131 533,00           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>395 200,00</b>    | <b>52 400,00</b>  | <b>447 600,00</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 395 200,00           | 52 400,00         | 447 600,00           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>270 818,58</b>    | <b>35 050,00</b>  | <b>305 868,58</b>    |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>168 271,68</b>    | <b>34 300,00</b>  | <b>202 571,68</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 254,34             | 900,00            | 4 154,34             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 893,86            | 4 800,00          | 21 693,86            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 205,77             | 800,00            | 3 005,77             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 304,55             | -700,00           | 604,55               |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 89 919,39            | 28 500,00         | 118 419,39           |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>32 100,00</b>     | <b>1 500,00</b>   | <b>33 600,00</b>     |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 1 500,00          | 1 500,00             |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>66 538,39</b>     | <b>-750,00</b>    | <b>65 788,39</b>     |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 7 500,00          | 7 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 046,15            | -750,00           | 20 296,15            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 514,40             | -7 500,00         | 2 014,40             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 838 629,00</b>  | <b>291 999,00</b> | <b>10 130 628,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>  | <b>9 008 293,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 008 293,00</b>  |

|            |              |      |   |                      |                     |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |      | <b>ubezpieczenia społeczne</b>  |                      |                     |                      |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00               | -700,00             | 100,00               |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 743,02             | 1 508,40            | 7 251,42             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 135,00             | -808,40             | 326,60               |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>292 000,00</b>   | <b>472 000,00</b>    |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00           | 292 000,00          | 472 000,00           |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 203,00</b>      | <b>-1,00</b>        | <b>8 202,00</b>      |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 7 956,91             | -0,97               | 7 955,94             |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 246,09               | -0,03               | 246,06               |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 416 849,25</b>  | <b>143 134,01</b>   | <b>6 559 983,26</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>4 066 604,25</b>  | <b>145 718,01</b>   | <b>4 212 322,26</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 212,00            | 759,24              | 28 971,24            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 4 440,00            | 4 440,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 31 546,18           | 41 546,18            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 421 626,43         | 107 856,37          | 3 529 482,80         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 249,83             | 1 116,22            | 5 366,05             |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>252 159,00</b>    | <b>-884,00</b>      | <b>251 275,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 559,00            | -884,00             | 14 675,00            |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 470 849,90</b>  | <b>-1 700,00</b>    | <b>1 469 149,90</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 587,00            | -900,00             | 14 687,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 654 700,00           | -800,00             | 653 900,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 738 715,34</b>  | <b>2 715,84</b>     | <b>1 741 431,18</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>304 808,63</b>    | <b>2 715,84</b>     | <b>307 524,47</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 544,52           | 2 416,54            | 121 961,06           |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 85 838,96            | 597,00              | 86 435,96            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 705,15            | -297,70             | 88 407,45            |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>85 041 028,84</b> | <b>1 395 974,18</b> | <b>86 437 003,02</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                         | <b>37 804,05</b>    | <b>0,00</b>      | <b>37 804,05</b>    |
|              | 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           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>2 340 190,14</b> | <b>31 156,78</b> | <b>2 371 346,92</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                               | 2 280 190,14        | 31 156,78        | 2 311 346,92        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 280 190,14        | 31 156,78        | 2 311 346,92        |
|              |                 |                 | 00IS07 - Sołectwo Głogowiniec                        | 12 236,16           | 0,00             | 12 236,16           |
|              |                 |                 | 00IS10 - Sołectwo Gromadno                           | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |
|              |                 |                 | 00IS25 - Sołectwo Sierniki                           | 0,00                | 16 156,78        | 16 156,78           |
|              |                 |                 | 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         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>725 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>725 100,00</b> |
|            | 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        |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>440 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>440 000,00</b> |
|            | 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         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b> |
|            | 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         |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 237 482,17</b> | <b>227 796,70</b> | <b>3 465 278,87</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 237 482,17        | 227 796,70        | 3 465 278,87        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 961 674,13          | 227 796,70        | 1 189 470,83        |
|            |       |      | 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          | 227 796,70        | 340 796,70          |
|            |       |      | 900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie  | 92 076,48           | 0,00              | 92 076,48           |
|            |       |      | 900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo  | 27 621,43           | 0,00              | 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        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>     |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |       |      | 00IS15 - Sołectwo Ludwikowo  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       |      | 00IS32 - Sołectwo Szczepice  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>631 308,91</b>   | <b>387 500,00</b> | <b>1 018 808,91</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 546 372,14          | 0,00              | 546 372,14          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 469 794,00          | 0,00              | 469 794,00          |
|            |       |      | 900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia  | 62 580,00           | 0,00              | 62 580,00           |
|            |       |      | 900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni  | 14 760,00           | 0,00              | 14 760,00           |
|            |       |      | 900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia   | 14 760,00           | 0,00              | 14 760,00           |
|            |       |      | 900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka  | 17 694,00           | 0,00              | 17 694,00           |
|            |       |      | 900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | 0,00                | 0,00              | 0,00                |

|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | 900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II   | 360 000,00          | 0,00               | 360 000,00          |
|            | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 76 578,14           | 0,00               | 76 578,14           |
|            |       | 900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  | 53 680,18           | 0,00               | 53 680,18           |
|            |       | 900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | 22 897,96           | 0,00               | 22 897,96           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 0,00                | 387 500,00         | 387 500,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 387 500,00         | 387 500,00          |
|            |       | 900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"   | 0,00                | 387 500,00         | 387 500,00          |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 711 075,96</b> | <b>- 24 285,64</b> | <b>1 686 790,32</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 737 075,96          | - 24 285,64        | 712 790,32          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 203 539,13          | - 997,00           | 202 542,13          |
|            |       | 00IS02 - Sołectwo Dębogóra   | 5 997,00            | - 997,00           | 5 000,00            |
|            |       | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko  | 16 537,43           | 0,00               | 16 537,43           |
|            |       | 00IS15 - Sołectwo Ludwikowo  | 22 000,00           | 0,00               | 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  | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
|       |      | 900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie  | 66 250,61  | 0,00        | 66 250,61  |
|       |      | 915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo   | 29 645,31  | 0,00        | 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 | - 23 288,64 | 260 756,19 |
|       |      | 900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach   | 284 044,83 | - 23 288,64 | 260 756,19 |
|       | 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  |

|              |       |      |   |                      |                   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 433 191,55</b>  | <b>12 706,00</b>  | <b>6 445 897,55</b>  |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 6 364 400,09         | 11 900,00         | 6 376 300,09         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 973 660,09         | 11 900,00         | 1 985 560,09         |
|              |       |      | 00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3  | 0,00                 | 11 900,00         | 11 900,00            |
|              |       |      | 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   | 68 791,46            | 806,00            | 69 597,46            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 791,46            | 806,00            | 69 597,46            |
|              |       |      | 00IS12 - Sołectwo Karmelita   | 8 292,77             | 0,00              | 8 292,77             |
|              |       |      | 00IS14 - Sołectwo Laskownica  | 12 100,00            | 0,00              | 12 100,00            |
|              |       |      | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo   | 14 200,00            | 806,00            | 15 006,00            |
|              |       |      | 00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka   | 14 098,69            | 0,00              | 14 098,69            |
|              |       |      | 00IS21 - Sołectwo Palmierowo  | 8 100,00             | 0,00              | 8 100,00             |
|              |       |      | 00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|              |       |      | 00IS31 - Sołectwo Suchoręcz   | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>15 811 152,78</b> | <b>634 873,84</b> | <b>16 446 026,62</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

### Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów   | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie     |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00                | 236 548,69          | 236 548,69          |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 2 000 000,00        | 0,00                | 2 000 000,00        |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 3 874 123,15        | 1 172 966,66        | 5 047 089,81        |
|          | <b>Razem</b>  | <b>5 874 123,15</b> | <b>1 409 515,35</b> | <b>7 283 638,50</b> |
| Paragraf | Źródło rozchodów  | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie     |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 2 700 000,00        | 0,00                | 2 700 000,00        |
|          | <b>Razem</b>  | <b>2 700 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 700 000,00</b> |



|     |       |      |  |                          |                     |             |                   |                     |             |                     |
|-----|-------|------|--|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |       |      |  | plan po zmianie          | 1 310 912,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | plan przed zmianą        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 950 000,00          |
|     |       |      |  | zmiana                   | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       |      |  | plan po zmianie          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 950 000,00          |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 80 000,00           |
|     |       |      |  | zmiana                   | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       |      |  | plan po zmianie          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 80 000,00           |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | plan przed zmianą        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 180 000,00          |
|     |       |      |  | zmiana                   | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     |       |      |  | plan po zmianie          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 180 000,00          |
|     |       |      |  | <b>plan przed zmianą</b> | <b>1 310 912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>436 240,05</b> | <b>1 053 240,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1 413 568,64</b> |
|     |       |      |  | <b>zmiana</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>387 500,00</b>   |
|     |       |      |  | <b>plan po zmianie</b>   | <b>1 310 912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>436 240,05</b> | <b>1 053 240,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1 801 068,64</b> |
|     |       |      | <b>Razem</b>   |                          |                     |             |                   |                     |             |                     |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

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

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 066 604,25        | 0,00        | 4 066 604,25        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 066 604,25        | 0,00        | 4 066 604,25        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 066 604,25        | 0,00        | 4 066 604,25        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>4 066 604,25</b> | <b>0,00</b> | <b>4 066 604,25</b> |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 066 604,25        | 145 718,01        | 4 212 322,26        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 066 604,25        | 145 718,01        | 4 212 322,26        |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 428 299,05          | 0,00              | 428 299,05          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 154 225,38          | 0,00              | 154 225,38          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 754,23           | 0,00              | 10 754,23           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 212,00           | 759,24            | 28 971,24           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 091,00            | 0,00              | 4 091,00            |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 3 852,00            | 0,00              | 3 852,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 4 440,00          | 4 440,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 31 546,18         | 41 546,18           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 421 626,43        | 107 856,37        | 3 529 482,80        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 249,83            | 1 116,22          | 5 366,05            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 294,33            | 0,00              | 1 294,33            |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>4 066 604,25</b> | <b>145 718,01</b> | <b>4 212 322,26</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 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        |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220 000,00</b> |

#### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia   | 220 000,00        | 90 830,68        | 310 830,68        |
|       | 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 | 620,15            | 0,00             | 620,15            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 779,85          | 0,00             | 2 779,85          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 214 600,00        | 90 830,68        | 305 430,68        |
|       |          | 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  | 83 369,00         | 0,00             | 83 369,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 540,00         | 30 000,00        | 55 540,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 97 995,00         | 60 830,68        | 158 825,68        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 600,00            | 0,00             | 600,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>90 830,68</b> | <b>310 830,68</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 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      |
|-------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 205 447,00</b>  | <b>52 400,00</b> | <b>1 257 847,00</b>  |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>395 200,00</b>    | <b>52 400,00</b> | <b>447 600,00</b>    |
|       |          | 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           | 52 400,00        | 447 600,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>12 778 765,46</b> | <b>52 400,00</b> | <b>12 831 165,46</b> |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>1 847 587,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 847 587,92</b> |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 847 587,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 847 587,92</b> |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 539,00            | -2,38            | 1 536,62            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 526,66           | 2,38             | 10 529,04           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>177 108,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>177 108,54</b>   |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>177 108,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>177 108,54</b>   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | -764,90          | 2 235,10            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 913,75            | 764,90           | 3 678,65            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>304 922,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>304 922,00</b>   |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>254 705,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>254 705,00</b>   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 462,00           | -860,79          | 20 601,21           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 740,00           | 860,79           | 11 600,79           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 205 447,00</b> | <b>52 400,00</b> | <b>1 257 847,00</b> |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>395 200,00</b>   | <b>52 400,00</b> | <b>447 600,00</b>   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 395 200,00          | 52 400,00        | 447 600,00          |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 193 700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 193 700,00</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>           | <b>8 856 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 856 800,00</b> |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00              | -700,00          | 100,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 743,02            | 1 508,40         | 7 251,42            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 135,00            | -808,40          | 326,60              |

---

|              |                      |                  |                      |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Razem</b> | <b>12 778 765,46</b> | <b>52 400,00</b> | <b>12 831 165,46</b> |
|--------------|----------------------|------------------|----------------------|

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/6/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2024 r.

**Fundusz sołecki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                 | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>           | <b>393 989,40</b> | <b>809,16</b>    | <b>394 798,56</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                | 393 989,40        | 809,16           | 394 798,56        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 53 037,30         | 1 200,00         | 54 237,30         |
|            |          |          | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie      | 0,00              | 1 200,00         | 1 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 175 184,16        | 1 884,00         | 177 068,16        |
|            |          |          | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo        | 1 000,00          | 2 000,00         | 3 000,00          |
|            |          |          | 000S36 - Sołectwo Żurawia             | 9 000,00          | -116,00          | 8 884,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych               | 43 100,00         | -15 000,00       | 28 100,00         |
|            |          |          | 000S10 - Sołectwo Gromadno            | 15 000,00         | -15 000,00       | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 97 769,08         | -18 431,62       | 79 337,46         |
|            |          |          | 000S05 - Sołectwo Dziewierzewo        | 13 700,00         | -2 000,00        | 11 700,00         |
|            |          |          | 000S11 - Sołectwo Iwno                | 7 168,84          | -1 168,84        | 6 000,00          |
|            |          |          | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo           | 2 000,00          | 894,00           | 2 894,00          |
|            |          |          | 000S25 - Sołectwo Sierniki            | 17 156,78         | -16 156,78       | 1 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek        | 24 236,16         | 31 156,78        | 55 392,94         |
|            |          |          | 00IS10 - Sołectwo Gromadno            | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00         |
|            |          |          | 00IS25 - Sołectwo Sierniki            | 0,00              | 16 156,78        | 16 156,78         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>        | <b>77 495,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>77 495,81</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                 | 77 495,81         | 0,00             | 77 495,81         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 44 616,01         | 1 500,00         | 46 116,01         |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin           | 2 000,00          | 1 500,00         | 3 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 32 879,80         | -1 500,00        | 31 379,80         |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin           | 1 500,00          | -1 500,00        | 0,00              |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>50 420,55</b>  | <b>-750,00</b>   | <b>49 670,55</b>  |
|            | 85495    |          | Pozostała działalność                 | 49 620,55         | -750,00          | 48 870,55         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe              | 0,00              | 7 500,00         | 7 500,00          |
|            |          |          | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo         | 0,00              | 4 000,00         | 4 000,00          |
|            |          |          | 000S12 - Sołectwo Karmelita           | 0,00              | 3 500,00         | 3 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 21 046,15         | -750,00          | 20 296,15         |
|            |          |          | 000S11 - Sołectwo Iwno                | 750,00            | -750,00          | 0,00              |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych               | 9 514,40          | -7 500,00        | 2 014,40          |
|            |          |          | 000S01 - Sołectwo Chwaliszewo         | 4 274,40          | -4 000,00        | 274,40            |
|            |          |          | 000S12 - Sołectwo Karmelita           | 3 500,00          | -3 500,00        | 0,00              |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona</b> | <b>44 382,77</b>  | <b>-2 584,00</b> | <b>41 798,77</b>  |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i       | 12 159,00         | -884,00          | 11 275,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 10 559,00         | -884,00          | 9 675,00          |
|            |          |          | 000S36 - Sołectwo Żurawia             | 1 000,00          | -884,00          | 116,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg       | 32 223,77         | -1 700,00        | 30 523,77         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 15 587,00         | -900,00          | 14 687,00         |
|            |          |          | 000S33 - Sołectwo Tupadły             | 900,00            | -900,00          | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych               | 1 700,00          | -800,00          | 900,00            |
|            |          |          | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo           | 1 700,00          | -1 700,00        | 0,00              |
|            |          |          | 000S33 - Sołectwo Tupadły             | 0,00              | 900,00           | 900,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>  | <b>467 587,60</b> | <b>1 718,84</b>  | <b>469 306,44</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i   | 433 792,89        | 1 718,84         | 435 511,73        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia        | 119 544,52        | 2 416,54         | 121 961,06        |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin           | 2 000,00          | 8 497,70         | 10 497,70         |
|            |          |          | 000S11 - Sołectwo Iwno                | 6 500,00          | 2 318,84         | 8 818,84          |
|            |          |          | 000S16 - Sołectwo Łankowice           | 17 144,87         | -7 200,00        | 9 944,87          |
|            |          |          | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie      | 11 003,14         | -1 200,00        | 9 803,14          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                         | 85 838,96         | 597,00           | 86 435,96         |
|            |          |          | 000S02 - Sołectwo Dębogóra            | 900,00            | 997,00           | 1 897,00          |

|               |       |                                |                  |               |                  |
|---------------|-------|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|               |       | 000S11 - Sołectwo Iwno         | 3 500,00         | -400,00       | 3 100,00         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych        | 87 139,96        | -297,70       | 86 842,26        |
|               |       | 000S09 - Sołectwo Grocholin    | 9 497,70         | -8 497,70     | 1 000,00         |
|               |       | 000S16 - Sołectwo Łankowice    | 800,00           | 7 200,00      | 8 000,00         |
|               |       | 000S36 - Sołectwo Żurawia      | 7 615,00         | 1 000,00      | 8 615,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek | 84 049,45        | -997,00       | 83 052,45        |
|               |       | 00IS02 - Sołectwo Dębogóra     | 5 997,00         | -997,00       | 5 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>        | <b>74 841,46</b> | <b>806,00</b> | <b>75 647,46</b> |
|               | 92695 | Pozostała działalność          | 74 841,46        | 806,00        | 75 647,46        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek | 68 791,46        | 806,00        | 69 597,46        |
|               |       | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo    | 14 200,00        | 806,00        | 15 006,00        |
| <b>Razem:</b> |       |                                | 1 129 717,59     | 0,00          | 1 129 717,59     |

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 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 własne:**

- 1) Pismem znak: DP.4307.00036.2024 z dnia 23.04.2024 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ( w skrócie: WFOŚiGW) poinformowano, iż uchwałą Nr 479/24 z dnia 23.04.2024 r. Zarząd WFOŚiGW w Toruniu udzielił Gminie Kcynia dofinansowania w formie dotacji na realizację w 2024 roku przedsięwzięcia pn. „Zabiegi pielęgnacyjno- konserwatorskie na alei drzew prawem chronionych” w kwocie do 41.040,00 zł (dz. 020, rozdz. 02001, § 2460).
- 2) Pismem znak: SP Palmierowo.3021.5.2024 z dnia 17.05.2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie poinformowano o zwiększeniu planu dochodów w dz. 801, rozdz. 80101, § 2460 o kwotę 2.230,00 zł tytułem dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu przez Szkołę na organizację konkursu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi- konkurs pn. „Jestem odpowiedzialny za ochronę środowiska”.

##### **Zadania zlecone:**

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.33.2024 z dnia 16.05.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 52.400,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

##### **Zadania inwestycyjne (majątkowe):**

W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 dla zadania nr 900770 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec” ustala się na 2024 rok plan finansowy w łącznej wysokości 1.282.312,05 zł.

Przewidywane są płatności z tytułu:

- robót budowlanych- 1.268.349,05 zł
- nadzoru inwestorskiego- 9.963,00 zł
- promocji projektu- 4.000,00 zł.

Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ustala się na poziomie 737.558,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, §6290) co oznacza zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 130.648,00 zł

Dofinansowanie stanowi 58% kosztów kwalifikowalnych, na które składają się koszty robót budowlanych (tj. 1.268.349,05 zł) i promocji projektu (4.000,00 zł).

Łączny koszt inwestycji w latach 2023-2024 szacowany jest na 1.312.312,05 zł.

### **Środki z Funduszu Pomocy:**

- 1) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 14.05.2024 r. wprowadza się do planu środki w wysokości 6.000,00 zł sklasyfikowane w dz. 754, rozdz. 75495 przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2020 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie).
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.113.2024 z dnia 07.05.2024 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR (czynność meldunkowa) w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r.- dz. 750, rozdz. 75011, § 2100- kwota 15,67 zł.
- 3) W dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 zmniejsza się plan finansowy o kwotę stanowiącą różnicę między wprowadzoną do planu finansowego kwotą zapotrzebowania na środki a kwotą ostateczną przyznaną przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego pismem znak: WFB.I.3121.2.116.2024 z dnia 09.05.2024 r. (wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi). 1,00 zł
- 4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.127.2024 z dnia 17 maja 2024 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy- dz. 854, rozdz. 85415, §2100- kwota 1.500,00 zł

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki bieżące:**

- 1) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach środków zaplanowanych na wydatki bieżące między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zmiana w dodatkowym zakresie przeprowadzana jest w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Kcyni. W związku z naprawą sieci kanalizacyjnej oraz związaną z tym odbudową chodnika po remoncie sieci, w dz. 801, rozdz. 80104, § 4270 wyodrębnia się środki w wysokości 8.200,00 zł na powyższy cel. Zmiany przeprowadzone w niniejszej zmianie budżetowej ujęto w tabeli nr 1, natomiast docelowy poziom zmian w planie placówek oświaty i wychowania przedstawia tabela nr 2:

**Zmiany w planach wydatków jednostek oświatowych na dzień 29.05.2024 r.**

| Jednostka       | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | Kwota zwiększenia planu wydatków o uzyskane dochody | Ukraina     | Razem zmiany       |
|-----------------|---------------------------------|---|-------------|--------------------|
| Przedszkole     | -160 000,00                     |   |             | -160 000,00        |
| SP Dobieszewo   |                                 |   |             | 0,00               |
| SP Dziewierzewo |                                 |   |             | 0,00               |
| SP Kcynia       |                                 |   |             | 0,00               |
| SP Laskownica   |                                 |   |             | 0,00               |
| SP Mycielewo    |                                 |   |             | 0,00               |
| SP Palmierowo   |                                 | 2 230,00  |             | 2 230,00           |
| SP Rozstrzębowo |                                 |   |             | 0,00               |
| ZST Kcynia      |                                 |   |             | 0,00               |
| <b>RAZEM</b>    | <b>-160 000,00</b>              | <b>2 230,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-157 770,00</b> |

| Jednostka       | Szacunkowy plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do końca roku 2024 | Kwota zmniejszenia w pierwotnym planie | Różnica            |
|-----------------|---|--|--------------------|
| Przedszkole     | -160 000,00   | 0,00                                   | -160 000,00        |
| SP Dobieszewo   | 174 000,00  | 197 721,00                             | -23 721,00         |
| SP Dziewierzewo | 247 500,00  | 289 676,00                             | -42 176,00         |
| SP Kcynia       | 550 000,00  | 751 343,00                             | -201 343,00        |
| SP Laskownica   | 199 500,00  | 213 421,00                             | -13 921,00         |
| SP Mycielewo    | 232 000,00  | 301 733,00                             | -69 733,00         |
| SP Palmierowo   | 183 700,00  | 210 214,00                             | -26 514,00         |
| SP Rozstrzębowo | 216 000,00  | 168 848,00                             | 47 152,00          |
| ZST Kcynia      | 453 000,00  | 367 044,00                             | 85 956,00          |
| <b>RAZEM</b>    | <b>2 095 700,00</b>   | <b>2 500 000,00</b>                    | <b>-404 300,00</b> |

- 2) Zgodnie z komunikatem GUS przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6.445,71 zł. Oznacza to, że podstawą do obliczania obowiązujących w 2024 roku odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest kwota 6.445,71 zł (w II półroczu 2023 r. podstawa odpisu wynosiła 5.104,90 zł). Biorąc pod uwagę powyższe dane kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku będzie kształtowała się na następującym poziomie: 37,5% z kwoty 6.445,71 zł, tj. 2.417,14 zł co stanowi odpis na jednego zatrudnionego pracownika. Powyższa zmiana obliguje do zaktualizowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, czyli do zwiększenia planu wydatków w Urzędzie Miejskim w Kcyni o kwotę
- 3) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3011.15.2024 z dnia 22.04.2024 r.) zwiększa się plan wydatków związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej oraz kosztami objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatorów za rok 2023 i 2024.

36.972,56 zł

Przyczyny zwiększenia planu:

- a) ustalenie wyjściowego planu finansowego na niewystarczającym poziomie 180.000,00 zł,
- b) zwiększenie liczby dzieci objętych opieką z 43 do 49 osób,
- c) wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych i wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych,
- d) w przeważającej większości przypadków Gmina Kcynia pokrywa najwyższe koszty utrzymania wynoszące 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka (dotyczy dzieci przebywających w pieczy zastępczej przez okres trzech lat i więcej).

Środki przewidziane na powyższy cel zwiększa się z kwoty 180.000,00 zł do poziomu 472.000,00 zł, czyli o kwotę

292.000,00 zł

### **Wydatki majątkowe:**

Dla inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach” ustala się:

- a) plan dochodów na poziomie 202.992,00 zł (dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowalnych),
- b) plan wydatków na 2024 rok w łącznej kwocie 463.748,19 zł co oznacza zmniejszenie planu o kwotę

23.288,64 zł

W 2024 roku przewidywane są wydatki z tytułu:

- robót budowlanych- 451.457,39 zł,
- nadzoru inwestorskiego- 9.790,80 zł
- sporządzenia instrukcji p.poż.- 1.000,00 zł
- badania hydrantu- 1.000,00 zł
- badania wody- 500,00 zł.

Łączny koszt przedsięwzięcia w latach 2022-2024 szacowany jest na 467.438,19 zł.

### **Fundusz sołecki:**

Wydatki sklasyfikowane jako bieżące ujmuje się w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia dokonując przesunięcia środków między paragrafami w następujących Sołectwach:

- 1) Gromadno: przesunięcie kwoty 15.000,00 zł zaplanowanej na budowę chodnika w ramach dz.600, rozdz. 60016 z § 4270 do § 6050,
- 2) Sierniki: przesunięcie kwoty 16.156,78 zł zaplanowanej na budowę chodnika w ramach dz. 600, rozdz. 60016 z § 4300 do § 6050.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przeprowadza się zmiany w planie Sołectwa Dębogóra (zmniejszenie o kwotę 997,00 zł środków sklasyfikowanych w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- remont świetlicy) i Sołectwa Mieczkowo (zwiększenie o kwotę 806,00 zł środków zaplanowanych na budowę siłowni plenerowej- dz. 926, rozdz. 92695, § 6050).

Ponadto zmiany w funduszu sołeckim przeprowadzone zostały w zakresie wydatków bieżących w Sołectwach: Górki Dąbskie, Żurawia, Grocholin, Chwaliszewo, Karmelita i Tupadły i Dziewierzewo.

### **Środki do dyspozycji Samorządu Osiedla Nr 2 i Nr 3 w Kcyni:**

Na podstawie uchwały Nr 1/2024 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Kcyni z dnia 20 maja 2024 r. ustala się następujący sposób

rozdysponowania kwoty 12.000,00 zł w ramach budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok:

- a) dokończenie inwestycji w zakresie strefy rekreacyjno- wypoczynkowej (kalistenika) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni- budowa nawierzchni- kwota 11.900,00 zł,
- b) pozostałe wydatki- kwota 100,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 1/2024 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Kcyni, kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na:

- a) zakup 2 kapsuł i defibrylatora- kwota 9.000,00 zł,
- b) zakup i montaż tablicy ogłoszeń- kwota 3.000,00 zł.

### **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIK BUDŻETU:**

Wysokość wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ustalono w oparciu o następujące dane ze sprawozdania Rb-NDS za 2023 rok:

|  |                           |
|--|---------------------------|
| - wykonane dochody budżetu za 2023 rok - kwota                   | +92.818.637,58 zł,        |
| - wykonane wydatki budżetu za 2023 rok - kwota                   | -104.577.449,00 zł,       |
| <b>- wynik budżetu za 2023 rok (deficyt) - kwota</b>             | <b>-11.758.811,42 zł,</b> |
| - wykonany przychód budżetu w 2023 roku - kwota                  | +19.142.449,92 zł,        |
| - wykonane rozchody budżetu w 2023 roku - kwota                  | -2.100.000,00 zł,         |
| <b>- wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy - kwota</b> | <b>5.283.638,50 zł.</b>   |

Wolne środki zostaną przeznaczone na następujące cele:

|  |                  |
|--|------------------|
| - finansowanie deficytu budżetu w 2024 roku - kwota                                  | 2.583.638,50 zł, |
| - przypadające do spłaty w 2024 roku raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kwota | 2.700.000,00 zł. |

1) § 905 - „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”

Realizując postanowienia art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu j.s.t. może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Powyższe środki po stronie przychodów budżetu klasyfikuje się w § 905 - „Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych (...)”. W uchwale budżetowej na 2024 rok w § 905 ujęto:

1. Kwota 90.830,68 zł

będąca sumą środków pieniężnych pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które do końca 2023 roku (i w latach poprzednich) nie zostały wykorzystane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

2. Kwota 145.718,01 zł

z rozliczenia za 2023 rok zadań związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości.

Zmiany opisywane w punktach 1-2 to przychody sklasyfikowane w § 905 w kwocie ogółem

236.548,69 zł

2)§ 952 - „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”

pozostają na niezmiennym poziomie 2.000.000,00 zł

3) § 957 - „Nadwyżki z lat ubiegłych”

W związku z wygospodarowaniem nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych (kwota 5.047.089,81 zł), pomniejszonej o wyłączenia określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (kwota 236.548,69 zł) oraz o kwotę 3.847.123,15 zł nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) już zaangażowanej na sfinansowanie deficytu 2024 roku, do dyspozycji pozostają wolne środki w wysokości 1.172.966,66 zł. Z ogólnej kwoty 1.172.966,66 zł nadwyżki z lat ubiegłych, zwiększającej przychody budżetu w 2024 roku w § 957, na zwiększenie deficytu budżetu przeznaczają się środki w wysokości 1.172.966,66 zł (zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych w zakresie oświaty i wychowania).

Zaplanowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3.874.123,15 zł zwiększa się o kwotę 1.172.966,66 zł nadwyżki z lat ubiegłych do poziomu 5.047.089,81 zł (§ 957).

4) § 992 - „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”

Zaplanowane w § 992 rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i wykupu obligacji pozostają na niezmiennym poziomie 2.700.000,00 zł.

Podsumowując:

W planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok przeprowadzono następujące zmiany:

|                               | 01.01.2024 r. | Zmiana         | na 29.05.2024 r. |
|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM:             | 5.874.123,15  | +1.409.515,35  | 7.283.638,50     |
| Źródła przychodów:            |               |                |                  |
| § 905 (art. 217 ust. 2 pkt 8) | -             | + 236.548,69   | 236.548,69       |
| § 952 (emisja obligacji)      | 2.000.000,00  | Bez zmian      | 2.000.000,00     |
| § 957 (nadwyżka z lat ub.)    | 3.874.123,15  | + 1.172.966,66 | 5.047.089,81     |
| ROZCHODY OGÓŁEM:              |               |                |                  |
| Źródła rozchodów:             |               |                |                  |
| § 992 (spłaty kredytów)       | 2.700.000,00  | Bez zmian      | 2.700.000,00     |
| DEFICYT BUDŻETU:              | 3.174.123,15  | +1.409.515,35  | 4.583.638,50     |

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 1.409.515,35 zł do poziomu 4.583.638,50 zł.

Deficyt budżetu zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych - kwota 2.000.000,00 zł,
- nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o f.p. - kwota 2.347.089,81 zł,
- niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o f.p. – 236.548,69 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kcyni

**Zbigniew Witczak**

