

**UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 27 czerwca 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 2024 roku, poz. 609 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 99.441.885,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.371.331,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.070.553,70 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 104.025.523,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 86.891.182,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 67.919.050,44 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.878.588,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.040.461,79 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3.188.756,42 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.077.857,14 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 17.134.341,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.034.341,07 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 914.248,19 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 7.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

4. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.747.152,05 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.856.425,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

5. § 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 9.”

6. § 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 13.051.047,98 zł określono w załączniku Nr 10.”

7. Załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 11.

§ 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 III/19/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 616,00	6 200,00	41 816,00
	75495		Pozostała działalność	35 616,00	6 200,00	41 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 616,00	6 200,00	41 816,00
758			Różne rozliczenia	42 925 078,00	16 687,00	42 941 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 169,00	16 687,00	114 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 169,00	16 687,00	114 856,00
801			Oświata i wychowanie	4 596 412,30	670 334,52	5 266 746,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 029 586,01	535 252,00	3 564 838,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00	533 452,00	2 809 260,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 082,52	135 082,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 082,52	135 082,52
Razem				98 748 663,85	693 221,52	99 441 885,37

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 616,00	0,00	6 200,00	41 816,00
			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	35 616,00	0,00	6 200,00	41 816,00
			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	35 616,00	0,00	6 200,00	41 816,00
758			Różne rozliczenia	42 925 078,00	0,00	16 687,00	42 941 765,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 169,00	0,00	16 687,00	114 856,00
			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	98 169,00	0,00	16 687,00	114 856,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 604,30	0,00	136 882,52	2 457 486,82
			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	753 778,01	0,00	1 800,00	755 578,01
			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

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	135 082,52	135 082,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	135 082,52	135 082,52
bieżące razem			86 211 562,15	0,00	159 769,52	86 371 331,67
		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

majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	2 275 808,00	0,00	533 452,00	2 809 260,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	2 275 808,00	0,00	533 452,00	2 809 260,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00	0,00	533 452,00	2 809 260,00
majątkowe razem			12 537 101,70	0,00	533 452,00	13 070 553,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70

Ogółem:			98 748 663,85	0,00	693 221,52	99 441 885,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 850 722,71	0,00	0,00	3 850 722,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 616,00	6 200,00	41 816,00
	75495		Pozostała działalność	35 616,00	6 200,00	41 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 616,00	6 200,00	41 816,00
758			Różne rozliczenia	42 925 078,00	16 687,00	42 941 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 169,00	16 687,00	114 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 169,00	16 687,00	114 856,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 604,30	136 882,52	2 457 486,82
	80101		Szkoły podstawowe	753 778,01	1 800,00	755 578,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 082,52	135 082,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 082,52	135 082,52
			Razem	86 211 562,15	159 769,52	86 371 331,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 275 808,00	533 452,00	2 809 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 808,00	533 452,00	2 809 260,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,00	533 452,00	2 809 260,00
			Razem	12 537 101,70	533 452,00	13 070 553,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 143 295,17	-51 140,00	4 092 155,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 641 498,22	-1 140,00	3 640 358,22
		4300	Zakup usług pozostałych	476 507,66	-1 140,00	475 367,66
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	242 500,00	-29 404,00	213 096,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	-29 404,00	161 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 750,00	-29 404,00	150 346,00
750			Administracja publiczna	9 943 525,34	30 716,28	9 974 241,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 975 999,61	30 000,00	8 005 999,61
		4300	Zakup usług pozostałych	953 544,00	30 000,00	983 544,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 796,62	716,28	634 512,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	600,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,91	116,28	681,19
	75095		Pozostała działalność	628 273,01	0,00	628 273,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 216,01	0,55	49 216,56
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,80	-0,55	51 379,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 515,84	6 200,00	575 715,84
	75495		Pozostała działalność	35 616,00	6 200,00	41 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 360,00	6 200,00	41 560,00
801			Oświata i wychowanie	42 054 674,56	700 969,19	42 755 643,75
	80101		Szkoły podstawowe	27 383 988,71	83 497,68	27 467 486,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783 878,99	21 294,00	805 172,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 559,43	-560 248,72	4 680 310,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 145,63	-258,95	2 702 886,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 766,22	-36,71	247 729,51
		4190	Nagrody konkursowe	6 730,00	800,00	7 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 206,00	1 000,00	28 206,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 897,71	3 651,00	16 548,71

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365,63	70,00	435,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 902,68	-3 632,56	841 270,12
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 115,45	1 201,00	8 316,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 077,55	6 173,82	44 251,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 819 828,47	14 834,74	10 834 663,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 155,56	1 778,66	9 934,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 313,66	4 147,00	7 460,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 470,83	59 272,44	1 248 743,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04	533 451,96	2 809 260,00
80104		Przedszkola	3 211 971,91	31 316,24	3 243 288,15
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 598,94	1 086,23	6 685,17
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	28 095,00	40 795,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 261,80	1 007,00	4 268,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,13	31,00	237,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395,41	-908,47	84 486,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,18	523,00	2 989,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 581,15	1 165,00	6 746,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 428,23	-995,52	997 432,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,58	329,00	1 870,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	525,08	984,00	1 509,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 493 327,13	448 323,27	1 941 650,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 700,00	447 323,27	1 508 023,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80115		Technika	2 054 477,75	1 097,25	2 055 575,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 543,66	35,00	1 578,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,54	29,00	89,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 379,83	-601,18	90 778,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,15	144,00	959,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,70	915,00	5 301,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 200,22	-355,57	1 091 844,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,95	203,00	1 138,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,57	728,00	1 496,57
80120		Licea ogólnokształcące	1 193 924,58	1 097,24	1 195 021,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538,66	10,00	1 548,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,42	29,00	91,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 898,66	-607,09	59 291,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,49	137,00	945,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,54	762,00	4 471,54

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 024,04	-141,67	615 882,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,34	184,00	1 016,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	724,98	724,00	1 448,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 338,61	554,99	509 893,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,66	315,00	1 408,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,43	-56,01	5 208,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,73	200,00	1 203,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,73	39,00	219,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,00	57,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 082,52	135 082,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 745,08	133 745,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 337,44	1 337,44
	851		Ochrona zdrowia	374 830,68	0,00	374 830,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 430,68	0,00	305 430,68
		4300	Zakup usług pozostałych	158 825,68	-2 100,00	156 725,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
	852		Pomoc społeczna	10 397 524,00	0,00	10 397 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 123 719,00	-52 000,00	5 071 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 552,01	-52 000,00	180 552,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 808,00	52 000,00	727 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 208,00	40 000,00	108 208,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 868,58	3 200,00	314 068,58
	85495		Pozostała działalność	70 788,39	3 200,00	73 988,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 200,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 296,15	-810,00	19 486,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	810,00	16 670,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 792,17	11 550,00	7 690 342,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 372,14	12 000,00	618 372,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 794,00	2 000,00	471 794,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 275,00	-450,00	250 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	-450,00	236 150,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 221,50	11 880,05	3 440 101,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 314,79	11 880,05	1 032 194,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 961,06	10 390,00	132 351,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 542,13	990,05	203 532,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 756,19	500,00	261 256,19

926			Kultura fizyczna	6 788 947,55	9 250,00	6 798 197,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	11 250,00	348 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 250,00	61 250,00
	92695		Pozostała działalność	75 647,46	-2 000,00	73 647,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-2 000,00	3 850,00
			Razem	103 332 302,35	693 221,52	104 025 523,87

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 868,58	3 200,00	314 068,58	309 068,58	203 267,74	160 717,64	42 550,10	65 448,66	40 352,18	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	70 788,39	3 200,00	73 988,39	68 988,39	48 870,55	10 700,00	38 170,55	20 000,00	117,84	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 200,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 296,15	-810,00	19 486,15	19 486,15	19 486,15	0,00	19 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	810,00	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 678 792,17	11 550,00	7 690 342,17	6 569 533,26	6 141 234,21	228 671,88	5 912 562,33	428 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 808,91	1 020 808,91	0,00	100 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	606 372,14	12 000,00	618 372,14	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 372,14	548 372,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 794,00	2 000,00	471 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 794,00	471 794,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 275,00	-450,00	250 825,00	250 825,00	250 825,00	0,00	250 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	-450,00	236 150,00	236 150,00	236 150,00	0,00	236 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 428 221,50	11 880,05	3 440 101,55	1 751 821,18	360 909,18	20 200,00	340 709,18	1 390 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 280,37	1 688 280,37	464 248,19	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 314,79	11 880,05	1 032 194,84	317 914,47	317 914,47	10 000,00	307 914,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 280,37	714 280,37	464 248,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 961,06	10 390,00	132 351,06	132 351,06	132 351,06	0,00	132 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 542,13	990,05	203 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 532,18	203 532,18	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 756,19	500,00	261 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 256,19	261 256,19	261 256,19	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 788 947,55	9 250,00	6 798 197,55	352 300,00	166 300,00	43 500,00	122 800,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 445 897,55	6 445 897,55	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	11 250,00	348 250,00	348 250,00	162 250,00	43 500,00	118 750,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 250,00	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	75 647,46	-2 000,00	73 647,46	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 597,46	69 597,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-2 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	103 332 302,35	693 221,52	104 025 523,87	86 891 182,80	67 919 050,44	43 878 588,65	24 040 461,79	3 188 756,42	13 077 857,14	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	17 134 341,07	17 034 341,07	914 248,19	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 731 948,25	-1 140,00	1 730 808,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 151,30	-1 140,00	1 289 011,30
		4300	Zakup usług pozostałych	476 507,66	-1 140,00	475 367,66
710			Działalność usługowa	242 500,00	-29 404,00	213 096,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 500,00	-29 404,00	161 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 750,00	-29 404,00	150 346,00
750			Administracja publiczna	9 693 525,34	30 716,28	9 724 241,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 742 393,61	30 000,00	7 772 393,61
		4300	Zakup usług pozostałych	953 544,00	30 000,00	983 544,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 796,62	716,28	634 512,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	600,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,91	116,28	681,19
	75095		Pozostała działalność	628 273,01	0,00	628 273,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 216,01	0,55	49 216,56
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,80	-0,55	51 379,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 515,84	6 200,00	575 715,84
	75495		Pozostała działalność	35 616,00	6 200,00	41 816,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 360,00	6 200,00	41 560,00
801			Oświata i wychowanie	38 589 395,69	108 244,79	38 697 640,48
	80101		Szkoły podstawowe	23 918 709,84	-509 226,72	23 409 483,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783 878,99	21 294,00	805 172,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240 559,43	-560 248,72	4 680 310,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703 145,63	-258,95	2 702 886,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 766,22	-36,71	247 729,51
		4190	Nagrody konkursowe	6 730,00	800,00	7 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 206,00	1 000,00	28 206,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 897,71	3 651,00	16 548,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365,63	70,00	435,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 902,68	-3 632,56	841 270,12

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 115,45	1 201,00	8 316,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 077,55	6 173,82	44 251,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 819 828,47	14 834,74	10 834 663,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 155,56	1 778,66	9 934,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 313,66	4 147,00	7 460,66
	80104		Przedszkola	3 211 971,91	31 316,24	3 243 288,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 598,94	1 086,23	6 685,17
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	28 095,00	40 795,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 261,80	1 007,00	4 268,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	206,13	31,00	237,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 395,41	-908,47	84 486,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 466,18	523,00	2 989,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 581,15	1 165,00	6 746,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 428,23	-995,52	997 432,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 541,58	329,00	1 870,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	525,08	984,00	1 509,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 493 327,13	448 323,27	1 941 650,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 700,00	447 323,27	1 508 023,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	80115		Technika	2 054 477,75	1 097,25	2 055 575,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 543,66	35,00	1 578,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,54	29,00	89,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 379,83	-601,18	90 778,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	815,15	144,00	959,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 386,70	915,00	5 301,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092 200,22	-355,57	1 091 844,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,95	203,00	1 138,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,57	728,00	1 496,57
	80120		Licea ogólnokształcące	1 193 924,58	1 097,24	1 195 021,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 538,66	10,00	1 548,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62,42	29,00	91,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 898,66	-607,09	59 291,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	808,49	137,00	945,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 709,54	762,00	4 471,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 024,04	-141,67	615 882,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,34	184,00	1 016,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	724,98	724,00	1 448,98

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	509 338,61	554,99	509 893,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 093,66	315,00	1 408,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,43	-56,01	5 208,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,73	200,00	1 203,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,73	39,00	219,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57,00	57,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 082,52	135 082,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 745,08	133 745,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 337,44	1 337,44
851			Ochrona zdrowia	374 830,68	-2 100,00	372 730,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 430,68	-2 100,00	303 330,68
		4300	Zakup usług pozostałych	158 825,68	-2 100,00	156 725,68
852			Pomoc społeczna	10 397 524,00	0,00	10 397 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 123 719,00	-52 000,00	5 071 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 552,01	-52 000,00	180 552,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 808,00	52 000,00	727 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 208,00	40 000,00	108 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 868,58	3 200,00	309 068,58
	85495		Pozostała działalność	65 788,39	3 200,00	68 988,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 200,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 296,15	-810,00	19 486,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860,00	810,00	16 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 559 983,26	9 550,00	6 569 533,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 275,00	-450,00	250 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	-450,00	236 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 431,18	10 390,00	1 751 821,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 524,47	10 390,00	317 914,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 961,06	10 390,00	132 351,06
926			Kultura fizyczna	343 050,00	9 250,00	352 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 000,00	11 250,00	348 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 250,00	61 250,00
	92695		Pozostała działalność	6 050,00	-2 000,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-2 000,00	3 850,00
			Razem	86 746 275,73	144 907,07	86 891 182,80

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 411 346,92	-50 000,00	2 361 346,92
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 465 278,87	592 724,40	4 058 003,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 278,87	592 724,40	4 058 003,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 470,83	59 272,44	1 248 743,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 808,04	533 451,96	2 809 260,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 100,00	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 100,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 808,91	2 000,00	1 120 808,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 372,14	2 000,00	548 372,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 794,00	2 000,00	471 794,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 790,32	1 490,05	1 688 280,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 790,32	1 490,05	714 280,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 542,13	990,05	203 532,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 756,19	500,00	261 256,19
			Razem	16 586 026,62	548 314,45	17 134 341,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 804,05	0,00	37 804,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
600			Transport i łączność	2 411 346,92	- 50 000,00	2 361 346,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 351 346,92	0,00	2 351 346,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 346,92	0,00	2 351 346,92
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16	0,00	12 236,16
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	15 000,00	0,00	15 000,00
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	16 156,78	0,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
			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	- 50 000,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	60 000,00	- 50 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	725 100,00	0,00	725 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	0,00	175 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	0,00	175 100,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00	0,00	175 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
720		Informatyka	440 000,00	0,00	440 000,00
	72095	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	356 400,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00	0,00	356 400,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	83 600,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	83 600,00	0,00	83 600,00
750		Administracja publiczna	250 000,00	0,00	250 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 394,00	0,00	16 394,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 394,00	0,00	16 394,00
		900923 - Zakup tabletów na potrzeby RM	16 394,00	0,00	16 394,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 606,00	0,00	233 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 606,00	0,00	233 606,00
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	183 606,00	- 95 000,00	88 606,00
		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	50 000,00	95 000,00	145 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 465 278,87	592 724,40	4 058 003,27
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 278,87	592 724,40	4 058 003,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 470,83	59 272,44	1 248 743,27
			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	59 272,44	228 000,00
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	340 796,70	0,00	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	533 451,96	2 809 260,00
			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	533 451,96	1 800 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 100,00	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 100,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
			852I03- Urządzenia kalisteniki	0,00	2 100,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	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 Szezepice	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 808,91	2 000,00	1 020 808,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 372,14	2 000,00	548 372,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 794,00	2 000,00	471 794,00
			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	2 000,00	19 694,00
		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	387 500,00	0,00	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	387 500,00	0,00	387 500,00
		900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	0,00	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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 790,32	1 490,05	1 688 280,37
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 790,32	1 490,05	714 280,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 542,13	990,05	203 532,18

		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 000,00	0,00	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	- 10 000,00	0,00
		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	10 990,05	77 240,66
		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	260 756,19	500,00	261 256,19
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	260 756,19	500,00	261 256,19
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
926		Kultura fizyczna	6 445 897,55	0,00	6 445 897,55
	92601	Obiekty sportowe	6 376 300,09	0,00	6 376 300,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 560,09	0,00	1 985 560,09
		00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	11 900,00	0,00	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	69 597,46	0,00	69 597,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 597,46	0,00	69 597,46
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	8 292,77	0,00	8 292,77
		00IS14 - Sołectwo Łaskownica	12 100,00	0,00	12 100,00
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	15 006,00	0,00	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
Razem			16 486 026,62	548 314,45	17 034 341,07

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	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	30 000,00
				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	30 000,00
600	60004	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	20 000,00
				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	20 000,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
				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	39 000,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598,94
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,23
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,17
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	642 609,84	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	642 609,84	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	365 181,55	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	365 181,55	0,00	0,00
851	85149	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	20 000,00
				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	20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 448,66	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	45 448,66	0,00	0,00
854	85495	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	20 000,00
				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	20 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	428 299,05	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	428 299,05	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
				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	387 500,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 310 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				plan przed zmianą	1 310 912,00	0,00	436 240,05	1 053 240,05	0,00	1 802 098,94
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,23
				plan po zmianie	1 310 912,00	0,00	436 240,05	1 053 240,05	0,00	1 803 185,17
				Razem						

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	310 830,68	0,00	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	305 430,68	0,00	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	55 540,00	0,00	55 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 825,68	-2 100,00	156 725,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
Razem				310 830,68	0,00	310 830,68

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
	01095		Pozostała działalność	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
		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	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	177 108,54	0,00	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 108,54	0,00	177 108,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 108,54	0,00	177 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	0,00	369 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	0,00	3 438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 705,00	0,00	254 705,00
		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	254 705,00	0,00	254 705,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	0,00	111 579,00
		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	111 579,00	0,00	111 579,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 082,52	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 082,52	135 082,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 082,52	135 082,52
852			Pomoc społeczna	1 257 847,00	0,00	1 257 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 135,00	0,00	90 135,00
		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	90 135,00	0,00	90 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 600,00	0,00	447 600,00
		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	447 600,00	0,00	447 600,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	720 112,00	0,00	720 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 112,00	0,00	720 112,00
855			Rodzina	9 193 700,00	0,00	9 193 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 856 800,00	0,00	8 856 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 842 800,00	0,00	8 842 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	0,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	0,00	336 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 100,00	0,00	336 100,00
Razem				12 915 965,46	135 082,52	13 051 047,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
	01095		Pozostała działalność	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,62	0,00	1 536,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,04	0,00	10 529,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 421,05	0,00	14 421,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 811 360,71	0,00	1 811 360,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	177 108,54	0,00	177 108,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 108,54	0,00	177 108,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 133,50	0,00	133 133,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 834,02	0,00	23 834,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,11	0,00	2 613,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67	0,00	2 637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,10	0,00	2 235,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678,65	0,00	3 678,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	0,00	369 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	0,00	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	0,00	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	0,00	70,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 705,00	0,00	254 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 420,00	0,00	154 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	0,00	28 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,00	0,00	8 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	0,00	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 601,21	0,00	20 601,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,79	0,00	11 600,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,50	0,00	1 675,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,50	0,00	422,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	0,00	111 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	0,00	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	0,00	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	0,00	10 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	0,00	2 794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 082,52	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	135 082,52	135 082,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 745,08	133 745,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 337,44	1 337,44
852			Pomoc społeczna	1 257 847,00	0,00	1 257 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 135,00	0,00	90 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 802,96	0,00	88 802,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,04	0,00	1 332,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 600,00	0,00	447 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 600,00	0,00	447 600,00
	85295		Pozostała działalność	720 112,00	0,00	720 112,00

		3110	Świadczenia społeczne	699 720,00	0,00	699 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,00	0,00	6 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 332,00	0,00	13 332,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
855			Rodzina	9 193 700,00	0,00	9 193 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 856 800,00	0,00	8 856 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 679 516,00	0,00	7 679 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 954,82	0,00	171 954,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	0,00	11 212,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 119,00	0,00	931 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	0,00	5 810,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	0,00	6 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	0,00	13 580,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 272,98	0,00	13 272,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	0,00	1 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,60	0,00	326,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 100,00	0,00	336 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	336 100,00	0,00	336 100,00
			Razem	12 915 965,46	135 082,52	13 051 047,98

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	394 798,56	-1 140,00	393 658,56
	60016		Drogi publiczne gminne	394 798,56	-1 140,00	393 658,56
		4300	Zakup usług pozostałych	67 337,46	-1 140,00	66 197,46
			000S33 - Sołectwo Tupadły	9 640,00	-1 140,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	77 495,81	0,00	77 495,81
	75095		Pozostała działalność	77 495,81	0,00	77 495,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 116,01	0,55	46 116,56
			000S12 - Sołectwo Karmelita	371,00	50,55	421,55
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	700,00	-50,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 379,80	-0,55	31 379,25
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 200,00	-50,55	1 149,45
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 300,00	50,00	1 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 670,55	3 200,00	52 870,55
	85495		Pozostała działalność	48 870,55	3 200,00	52 070,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 200,00	10 700,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 296,15	-810,00	19 486,15
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00	-810,00	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	810,00	14 870,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	810,00	1 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 798,77	-450,00	41 348,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 275,00	-450,00	10 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-450,00	1 150,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	600,00	-450,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 306,44	390,00	469 696,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 511,73	390,00	435 901,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 961,06	10 390,00	132 351,06
			000S16 - Sołectwo Łankowice	9 944,87	2 000,00	11 944,87
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	50,00	6 800,00	6 850,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	199,64	1 590,00	1 789,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 052,45	-10 000,00	73 052,45
			00IS23 - Sołectwo Piotrowo	10 000,00	-10 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	75 647,46	-2 000,00	73 647,46
	92695		Pozostała działalność	75 647,46	-2 000,00	73 647,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-2 000,00	3 850,00
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				1 129 717,59	0,00	1 129 717,59

UZASADNIENIE

do uchwały Nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17.06.2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 135.082,52 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Środki z Funduszu Pomocy:

1) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 11.06.2024 r. wprowadza się do planu finansowego środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.200,00 zł sklasyfikowane w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie). Wniosek Gminy Kcynia został potwierdzony pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.V.1612.283.2024 z dnia 20.06.2024 r.

2) Pismem znak: ST3.4752.7.2024g z dnia 19.06.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dziale 758, rozdziale 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w czerwcu 2024 roku. Kwota 16.687,00 zł zwiększa plan finansowy następujących jednostek :

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 20.06.2024 r. z danych SIO za m-c 05.2024
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2.690,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	9.000,00
3	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.097,25
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.097,24
5	Gmina - dowożenie	80113	1.000,00
6	Gmina – koszty obsługi za 06.2024		716,28
7	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.086,23
		RAZEM	16.687,00

Zadania bieżące:

Na wniosek Inspektora ds. sportu w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 24.06.2024r.) ustala się plan finansowy dla usługi przewozowej dzieci/uczniów (w tym niepełnosprawnych) do jednostek oświatowych na terenie Gminy Kcynia i poza teren Gminy oraz usługi przewozowej uczestników zawodów, imprez sportowych i kulturalnych, zajęć edukacyjnych poza szkołami, a także przewozów okolicznościowych w okresie od 01.09.2024 r. do 31.08.2025 r.

Łączny limit zobowiązań ustala się na poziomie 1.401.360,68 zł, w tym:

w 2024 roku:

- dz. 801, rozdz. 80113, § 4300 zad nr 900584- kwota wydatku	385.745,84 zł,
- dz. 801, rozdz. 80113, § 4300 zad nr 900511- kwota wydatku	61.577,43 zł,
- dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 zad nr 900584- kwota wydatku	11.250,00 zł,

w 2025 roku (WPF):

- dz. 801, rozdz. 80113, § 4300 zad. nr 900584- limit zobowiązań	765.167,99 zł,
- dz. 801, rozdz. 80113, § 4300 zad. nr 900511- limit zobowiązań	146.371,41 zł,
- dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 zad. nr 900584- limit zobowiązań	31.248,00zł.

Zadania inwestycyjne:

Dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni” ustala się plan finansowy na poziomie:

a) dochody (Rządowy Fundusz Polski Ład): dz. 801, rozdz. 80101, § 6370-
kwota 1.800.000,00 zł co oznacza zwiększenie o kwotę

533.452,00 zł

b) wydatki:

- roboty budowlane- koszt ogółem 2.000.000,00 zł

w tym:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 6370- kwota 1.800.000,00 zł co oznacza zwiększenie o kwotę
- dz. 801, rozdz. 80101, § 6050- kwota 200.000,00 zł co oznacza zwiększenie planu o kwotę

- nadzór inwestorski:

dz. 801, rozdz. 80101, § 6050- kwota 28.000,00 zł (plan bez zmian),

Powyższe oznacza wydatek roku 2024 na poziomie 2.028.000,00 zł, przy dofinansowaniu z RP Polski Ład w wysokości 1.800.000,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Palmierowie (pismo znak: SP Palmierowo.3021.6.2024 z dnia 13.06.2024 r.) zwiększa się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80101 o łączną kwotę 40.222,00 zł w tym w szczególności na wypłatę odprawy pośmiertnej dla członka rodziny oraz na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika.
- 2) Sprawą o I stopniu pilności wg protokołu kontroli okresowej stanu technicznego budynku Przedszkola Miejskiego w Kcyni (stan na dzień 26.03.2024 r.) jest naprawa gzymsów i zabezpieczenie luźnych cegieł oraz spękań i ubytków elewacji. Według informacji Dyrektora placówki z dnia 19.06.2024 r. szacowany koszt prac remontowych wynosi 28.095,00 zł.
- 3) Dla zadania pn. „*Sporządzenie planu ogólnego Gminy Kcynia*” ustala się plan finansowy na lata 2024-2026 zgodnie z umową zawartą z firmą „*Pracownia Projektowa Sieć P*” Paweł Łukowicz z Bydgoszczy:
- a) 2024 rok- brak wydatków co oznacza zmniejszenie planu w dz. 710, rozdz. 71004, § 4300 zad. nr 900640 o kwotę 29.404,00 zł,
- b) 2025 rok (WPF)- ustalenie limitu zobowiązań na poziomie 86.346,00 zł, co oznacza zwiększenie limitu o kwotę 15.750,00 zł,
- c) 2026 rok (WPF)- ustalenie limitu zobowiązań na poziomie 9.594,00 zł, co oznacza zmniejszenie limitu o kwotę 40.406,00 zł.

Łączny limit zobowiązań dla przedmiotowego zadania wynosi 95.940,00 zł brutto.

- 4) Koryguje się oczywistą omyłkę w uchwale 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, polegającej na pominięciu w uzasadnieniu do ww. uchwały zagadnienia zgłoszonego w formie autopoprawki Burmistrza Kcyni w brzmieniu:
„Zgodnie z umową Nr DM22046/OA-cm w ramach Programu Priorytetowego „*Ciepłe Mieszkanie*” Gmina Kcynia pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 775.000,00 zł z przeznaczeniem dla 30 beneficjentów końcowych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki zadaniom termomodernizacyjnym (głównie zmiana sposobu ogrzewania) w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 roku, a termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia ustalono do dnia 31.12.2025 roku. Harmonogram realizacji Programu przewiduje wystąpienie o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu odpowiednio w terminach i wysokościach:
- w 2024 roku- kwota dotacji 387.500,00 zł,
- w 2025 roku- kwota dotacji 387.500,00 zł.

Pierwszy wniosek o płatność w wysokości 91.810,51 zł Gmina Kcynia

złożyła w dniu 10.05.2024 r. Dotacja we wnioskowanej wysokości wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Kcynia w dniu 23.05.2024 roku. Wobec powyższego plan finansowy dla Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ustala się w dz. 900, rozdz. 90005 odpowiednio w wysokościach:

- | | |
|---|---------------|
| a) dochody budżetowe skalsyfikowane w § 6280: | |
| - w roku 2024- kwota | 387.500,00 zł |
| - w roku 2025- kwota 387.500,00 zł | |
| b) wydatki budżetowe skalsyfikowane w § 6230: | |
| - w roku 2024- kwota | 387.500,00 zł |
| - w 2025 roku- kwota 387.500,00 zł.” | |

Dane liczbowe w zakresie zwiększenia planu dochodów i wydatków o analogiczną kwotę 387.500,00 zł zostały wprowadzone do planu finansowego w uchwale Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2024 r.

- | | |
|--|--------------|
| 5)Na wniosek Sekretarza Gminy Kcynia z dnia 14.06.2024 r. w dz. 750, rozdz. 75023, § 4300 zad. nr 900506 zwiększa się plan wydatków o kwotę na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Kcyni. | 30.000,00 zł |
|--|--------------|

Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1) W związku z trwającym postępowaniem przetargowym na „Modernizację świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Paulinie” ustala się plan finansowy w budżecie Gminy Kcynia na 2024 rok oraz w WPF na rok 2025:

a) świetlica w Żarczynie (zadanie nr 900816)- nakłady ogółem 544.576, 44 zł, w tym:

2024 rok:

dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 - kwota 14.163,13 zł,
tj. zaliczka na poziomie 2,44 %,

2025 rok (WPF):

- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 - kwota 82.413,31 zł,
- dz. 921, rozdz. 92109, § 6370 - kwota 448.000,00 zł

odpowiadające dofinansowaniu z RF Polski Ład (97,56%),

b) świetlica w Dobieszewie (zadanie nr 900816)- nakłady ogółem 851.062,86 zł, w tym:

2023 rok:

wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji- kwota 22.140,00 zł,

2024 rok:

dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- kwota 19.901,20 zł,
tj. zaliczka na poziomie 2,44%,

2025 rok (WPF):

- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- kwota 119.021,66 zł,
- dz. 921, rozdz. 92109, § 6370- kwota 690.000,00 zł

odpowiadając dofinansowaniu z RF Polski Ład (97,56%),
c) świetlica w Paulinie (zadanie nr 900816)- nakłady ogółem 1.061.621,59 zł, w tym:

2023 rok:

wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji- kwota 10.000,00 zł,

2024 rok:

dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- kwota 43.176,33 zł, w tym zaliczka na poziomie 24.886,33 zł (2,44%),

2025 rok (WPF):

- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- kwota 146.445,26 zł,

- dz. 921, rozdz. 92109, § 6370- kwota 862.000,00 zł odpowiadająca dofinansowaniu z RF Polski Ład (97,56%).

Ogólny limit zobowiązań dla trzech ww. inwestycji na lata 2023-2025 ustala się na poziomie 2.457.260,89 zł, w tym roboty budowlane stanowią 2.365.600,89 zł, natomiast dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane na 2025 rok wynosi 2.000.000,00 zł.

2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6059 zad. nr 900703 pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach” zwiększa się plan wydatków o kwotę z przeznaczeniem na promocję zadania.

500,00 zł

Plan po zmianie wynosi:

- § 6057- kwota 202.992,00 zł odpowiadająca poziomowi dofinansowania z PROW 2014-2020,

- § 6059- kwota 261.256,19 zł,

co ogółem stanowi wydatek roku 2024 na poziomie 464.248,19 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia w latach 2022-2024 wyniosła 467.938,19 zł.

3)W związku z otwarciem ofert w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania „Modernizacja płyty rynku w Kcyni” wraz z kompleksowym pełnieniem nadzoru autorskiego, zwiększa się środki na realizację przedmiotowego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kcynia, z planowaną płatnością w 2025 roku. Zgodnie z zapisami projektu umowy termin wykonania dokumentacji przewidziany jest do końca stycznia 2025 r. Kwota oferty złożonej w postępowaniu wynosi 62.176,50 zł brutto, co oznacza następujące zmiany w planie finansowym:

a) 2024 rok:

w dz. 600, rozdz. 60095, § 6059 zadanie nr 900905 zmniejszeniu planu o kwotę

50.000,00 zł,

b) 2025 rok (WPF):

w dz. 600, rozdz. 60095, § 6059 zadanie nr 900905 zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę

62.176,50 zł.

4) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 900907 pn. „Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Kcynia i Szubin” plan finansowy na 2024 rok zwiększa się o kwotę

2.000,00 zł

z przeznaczeniem na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

(w skrócie PFU) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stalówka - etap I. Opracowanie PFU dla etapu I wiąże się z ograniczeniem zakresu przewidywanych robót z uwagi na bardzo wysoki koszt pełnego zakresu robót oszacowany na ponad 3 mln złotych. Ograniczenie zakresu oznaczać będzie realizację inwestycji w następujących lokalizacjach: ul. Wyrzyska w Kcyni oraz trzy bloki w miejscowości Stalówka (blok nr 2, 3 i 3a). Pozwoli to na wykorzystanie w latach 2025-2026 dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskanego przez Związek Gmin Kcynia- Nakło- Szubin.

5) Na wniosek Kierownika Referatu Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 19.06.2024 zmniejsza się środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego (dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zad. nr 900209)- zmniejszenie o kwotę 95.000,00 zł
Powyższe środki przeznacza się na modernizację czterech pomieszczeń biurowych (numery 106, 107, 201 i 213)- dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zad. nr 900237- zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wyodrębnia się środki w wysokości 2.100,00 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa (kalistenika) przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni*”. Powyższe zadanie zostanie sfinansowane z następujących źródeł:

a) dz. 926, rozdz. 92601, § 6050- kwota 11.900,00 zł
zaplanowana przez Samorząd Osiedla Nr 3 w Kcyni,

b) dz. 851, rozdz. 85153, § 6050- kwota 2.100,00 zł
w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni,

c) ze środków pozabudżetowych - kwota 4.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050: zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00 zł (stan po zmianie 0,00 zł) w związku z zaplanowaniem kwoty 6.800,00 zł (tj. mniejszej niż 10.000,00 zł) na zakup garażu blaszanego wraz z podbudową na potrzeby Sołectwa Piotrowo.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone w zakresie

wydatków bieżących w sołectwach: Górki Dąbskie, Tupadły, Karmelita,
Łankowice i Nowa Wieś Notecka.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak