

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 26 września 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. § ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 100.433.339,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 87.745.241,611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 105.016.977,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.090.778,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.274.794,57 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.144.633,79 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.130.160,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.179.264,07 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.694.598,98 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 342.121,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.926.199,37 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.726.199,37 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 911.798,02 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 200.000,00 zł.

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

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 2.173.128,05 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.270.956,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 13.249.728,61 zł określono w załączniku Nr 7.”

6. Załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 236 450,51	2 000,00	1 238 450,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 203,10	2 000,00	1 053 203,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 963 444,00	371 000,00	20 334 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 657 413,00	280 000,00	4 937 413,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	280 000,00	283 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 852 728,00	91 000,00	6 943 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	77 000,00	92 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	14 000,00	58 500,00
758			Różne rozliczenia	43 248 205,02	147 000,00	43 395 205,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 296,02	147 000,00	568 296,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147 000,00	147 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 940,00	15 000,00	51 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 140,00	15 000,00	50 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	15 000,00	39 300,00
855			Rodzina	9 393 902,00	63 000,00	9 456 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 023 181,00	63 000,00	9 086 181,00
		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	22 000,00	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 557,19	31 200,00	1 019 757,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 557,19	31 200,00	235 757,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 200,00	10 200,00
Razem				99 804 139,49	629 200,00	100 433 339,49

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	239 241,51	-40 000,00	42 000,00	241 241,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 994,10	-40 000,00	42 000,00	55 994,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	19 963 444,00	0,00	371 000,00	20 334 444,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 657 413,00	0,00	280 000,00	4 937 413,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	0,00	280 000,00	283 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 852 728,00	0,00	91 000,00	6 943 728,00
			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

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	77 000,00	92 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	0,00	14 000,00	58 500,00
758			Różne rozliczenia	43 171 664,37	0,00	147 000,00	43 318 664,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 755,37	0,00	147 000,00	491 755,37
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 940,00	0,00	15 000,00	51 940,00
			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	35 140,00	0,00	15 000,00	50 140,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	0,00	15 000,00	39 300,00
855			Rodzina	9 393 902,00	0,00	63 000,00	9 456 902,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 023 181,00	0,00	63 000,00	9 086 181,00
			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
		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	22 000,00	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565,19	0,00	31 200,00	32 765,19
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565,19	0,00	31 200,00	32 765,19

		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
bieżące razem			87 116 041,61	-40 000,00	669 200,00	87 745 241,61
		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	369 250,61	0,00	0,00	369 250,61

majątkowe						
majątkowe razem			12 688 097,88	0,00	0,00	12 688 097,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70

Ogółem:			99 804 139,49	-40 000,00	669 200,00	100 433 339,49
		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	3 198 847,31	0,00	0,00	3 198 847,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	239 241,51	2 000,00	241 241,51
	60016		Drogi publiczne gminne	53 994,10	2 000,00	55 994,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	42 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 963 444,00	371 000,00	20 334 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 657 413,00	280 000,00	4 937 413,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	280 000,00	283 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 852 728,00	91 000,00	6 943 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	77 000,00	92 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	14 000,00	58 500,00
758			Różne rozliczenia	43 171 664,37	147 000,00	43 318 664,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 755,37	147 000,00	491 755,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147 000,00	147 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 940,00	15 000,00	51 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 140,00	15 000,00	50 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	15 000,00	39 300,00
855			Rodzina	9 393 902,00	63 000,00	9 456 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 023 181,00	63 000,00	9 086 181,00
		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	22 000,00	36 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41 000,00	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565,19	31 200,00	32 765,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565,19	31 200,00	32 765,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 200,00	10 200,00
			Razem	87 116 041,61	629 200,00	87 745 241,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 września 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	4 139 363,96	178 415,48	4 317 779,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 795 038,38	178 415,48	3 973 453,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 997,83	15,48	430 013,31
		4270	Zakup usług remontowych	324 810,77	50 000,00	374 810,77
		4300	Zakup usług pozostałych	462 682,86	600,00	463 282,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 846,92	127 800,00	2 647 646,92
710			Działalność usługowa	223 096,00	7 260,00	230 356,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 260,00	7 260,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 260,00	7 260,00
750			Administracja publiczna	10 031 026,94	-899,70	10 030 127,24
	75095		Pozostała działalność	626 572,43	-899,70	625 672,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 455,78	-409,70	47 046,08
		4300	Zakup usług pozostałych	51 439,45	-490,00	50 949,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 779,84	-2 000,00	579 779,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 899,84	-2 000,00	526 899,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 578,21	12 847,00	373 425,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 940,00	15 000,00	57 940,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 100,00	15 000,00	47 100,00
	85495		Pozostała działalność	73 439,01	-2 153,00	71 286,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,27	-6 719,00	12 233,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	4 566,00	21 236,00
855			Rodzina	10 254 628,00	22 000,00	10 276 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 674,00	22 000,00	9 146 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 405,57	22 000,00	7 814 405,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-59,03	7 940,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47 555,98	59,03	47 615,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 648 032,86	360 387,23	8 008 420,09

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 875,71	382 732,41	767 608,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 794,00	382 732,41	603 526,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 186,30	-14 836,77	1 461 349,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	100,00	14 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77	-14 936,77	0,00
	90095		Pozostała działalność	183 919,59	-7 508,41	176 411,18
		4300	Zakup usług pozostałych	141 023,89	-7 508,41	133 515,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 798 973,30	51 001,99	3 849 975,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 466,59	32 285,99	1 375 752,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 539,63	15 870,47	149 410,10
		4260	Zakup energii	87 035,96	-850,00	86 185,96
		4300	Zakup usług pozostałych	89 707,41	17 265,52	106 972,93
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 510 912,00	18 716,00	1 529 628,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 912,00	18 716,00	1 529 628,00
926			Kultura fizyczna	6 849 334,02	188,00	6 849 522,02
	92695		Pozostała działalność	76 128,73	188,00	76 316,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	188,00	4 038,00
			Razem	104 387 777,99	629 200,00	105 016 977,99

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 405,57	22 000,00	7 814 405,57	7 814 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-59,03	7 940,97	7 940,97	7 940,97	0,00	7 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 555,98	59,03	47 615,01	47 615,01	47 615,01	0,00	47 615,01	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	7 648 032,86	360 387,23	8 008 420,09	6 663 311,97	6 035 012,92	228 671,88	5 806 341,04	628 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 108,12	1 145 108,12	0,00	200 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 875,71	382 732,41	767 608,12	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 608,12	687 608,12	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 794,00	382 732,41	603 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 526,41	603 526,41	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476 186,30	-14 836,77	1 461 349,53	1 461 349,53	1 461 349,53	0,00	1 461 349,53	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	14 687,00	100,00	14 787,00	14 787,00	14 787,00	0,00	14 787,00	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	14 936,77	-14 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	183 919,59	-7 508,41	176 411,18	176 411,18	176 411,18	24 895,70	151 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 023,89	-7 508,41	133 515,48	133 515,48	133 515,48	0,00	133 515,48	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	3 798 973,30	51 001,99	3 849 975,29	2 000 511,70	390 883,70	17 200,00	373 683,70	1 609 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 463,59	1 849 463,59	461 798,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 343 466,59	32 285,99	1 375 752,58	350 288,99	350 288,99	7 000,00	343 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 463,59	1 025 463,59	461 798,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 539,63	15 870,47	149 410,10	149 410,10	149 410,10	0,00	149 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 035,96	-850,00	86 185,96	86 185,96	86 185,96	0,00	86 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 707,41	17 265,52	106 972,93	106 972,93	106 972,93	0,00	106 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 510 912,00	18 716,00	1 529 628,00	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 912,00	18 716,00	1 529 628,00	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 849 334,02	188,00	6 849 522,02	354 488,00	168 488,00	43 500,00	124 988,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 495 034,02	6 495 034,02	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 128,73	188,00	76 316,73	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 078,73	72 078,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	188,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	104 387 777,99	629 200,00	105 016 977,99	87 090 778,62	67 274 794,57	43 144 633,79	24 130 160,78	4 179 264,07	13 694 598,98	342 121,00	0,00	1 600 000,00	17 926 199,37	17 726 199,37	911 798,02	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 września 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	1 609 517,04	50 615,48	1 660 132,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 191,46	50 615,48	1 325 806,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 997,83	15,48	430 013,31
		4270	Zakup usług remontowych	324 810,77	50 000,00	374 810,77
		4300	Zakup usług pozostałych	462 682,86	600,00	463 282,86
710			Działalność usługowa	223 096,00	7 260,00	230 356,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 260,00	7 260,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 260,00	7 260,00
750			Administracja publiczna	9 781 026,94	-899,70	9 780 127,24
	75095		Pozostała działalność	626 572,43	-899,70	625 672,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 455,78	-409,70	47 046,08
		4300	Zakup usług pozostałych	51 439,45	-490,00	50 949,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 779,84	-2 000,00	579 779,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 899,84	-2 000,00	526 899,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 578,21	12 847,00	368 425,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 940,00	15 000,00	57 940,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 100,00	15 000,00	47 100,00
	85495		Pozostała działalność	68 439,01	-2 153,00	66 286,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,27	-6 719,00	12 233,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	4 566,00	21 236,00
855			Rodzina	10 254 628,00	22 000,00	10 276 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 124 674,00	22 000,00	9 146 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 405,57	22 000,00	7 814 405,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-59,03	7 940,97
		4300	Zakup usług pozostałych	47 555,98	59,03	47 615,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 670 720,38	-7 408,41	6 663 311,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 249,53	100,00	1 461 349,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	100,00	14 787,00
	90095		Pozostała działalność	183 919,59	-7 508,41	176 411,18
		4300	Zakup usług pozostałych	141 023,89	-7 508,41	133 515,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 509,71	51 001,99	2 000 511,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 003,00	32 285,99	350 288,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 539,63	15 870,47	149 410,10
		4260	Zakup energii	87 035,96	-850,00	86 185,96
		4300	Zakup usług pozostałych	89 707,41	17 265,52	106 972,93
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 510 912,00	18 716,00	1 529 628,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 912,00	18 716,00	1 529 628,00
926			Kultura fizyczna	354 300,00	188,00	354 488,00
	92695		Pozostała działalność	4 050,00	188,00	4 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	188,00	4 038,00
			Razem	86 957 174,26	133 604,36	87 090 778,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 804,05	0,00	37 804,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
600			Transport i łączność	2 529 846,92	127 800,00	2 657 646,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 519 846,92	127 800,00	2 647 646,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 519 846,92	127 800,00	2 647 646,92
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16	- 12 200,00	36,16
			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
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	8 500,00	0,00	8 500,00
			900250 - Przebudowa chodników	90 000,00	0,00	90 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	220 785,00	104 000,00	324 785,00
			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 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	238 228,00	36 000,00	274 228,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	825 100,00	0,00	825 100,00
	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	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	650 000,00	0,00	650 000,00
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	76 606,00	0,00	76 606,00

			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	157 000,00	0,00	157 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 018 942,67	0,00	4 018 942,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 018 942,67	0,00	4 018 942,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 031,14	0,00	1 391 031,14
			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	198 287,87	0,00	198 287,87
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	500 796,70	0,00	500 796,70
			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
			900927 - PFRON Dostępna przestrzeń publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 911,53	0,00	2 627 911,53
			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	1 618 651,53	0,00	1 618 651,53
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	0,00	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100,00	0,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	2 100,00
			852103- Urządzenia kalisteniki	2 100,00	0,00	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	777 312,48	367 795,64	1 145 108,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 875,71	382 732,41	687 608,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 794,00	382 732,41	603 526,41
			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	19 694,00	0,00	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	100 000,00	372 732,41	472 732,41
		900927 - Budowa przyłącza wodociągowego do kortu tenisowego w Kcyni	9 000,00	0,00	9 000,00
		900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	84 081,71	0,00	84 081,71
		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	57 259,01	0,00	57 259,01
		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	26 822,70	0,00	26 822,70
	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	- 14 936,77	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77	- 14 936,77	0,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77	- 14 936,77	0,00
	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	1 849 463,59	0,00	1 849 463,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 463,59	0,00	1 025 463,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 165,57	0,00	517 165,57
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	8 000,00	0,00	8 000,00
			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	0,00	0,00	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	385 120,89	0,00	385 120,89
			915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo	29 645,31	0,00	29 645,31
			926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	21 231,63	0,00	21 231,63
		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	258 806,02	0,00	258 806,02
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	258 806,02	0,00	258 806,02
		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	800 000,00	0,00	800 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościła 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	0,00	0,00	0,00
	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	6 495 034,02	0,00	6 495 034,02
	92601	Obiekty sportowe	6 422 955,29	0,00	6 422 955,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 215,29	0,00	2 032 215,29
		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	2 020 315,29	0,00	2 020 315,29
	6370	Wydatki jednostek 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	72 078,73	0,00	72 078,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 078,73	0,00	72 078,73
		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	15 006,00	0,00	15 006,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	16 579,96	0,00	16 579,96
		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			17 230 603,73	495 595,64	17 726 199,37

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	1 510 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	18 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 529 628,00	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	800 000,00
				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	800 000,00
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	1 510 912,00	0,00	636 240,05	1 588 599,24	0,00	1 682 357,63
			Razem	zmiana	18 716,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 529 628,00	0,00	643 500,05	1 588 599,24	0,00	1 682 357,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 września 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	32 528,63	0,00	32 528,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 528,63	0,00	32 528,63
		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	32 528,63	0,00	32 528,63
750			Administracja publiczna	179 549,54	0,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	0,00	179 549,54
		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	179 549,54	0,00	179 549,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	0,00	363 024,00
	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	247 807,00	0,00	247 807,00
		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	247 807,00	0,00	247 807,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	0,00	111 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 779,00	0,00	111 779,00
801			Oświata i wychowanie	135 082,52	0,00	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 082,52	0,00	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	135 082,52	0,00	135 082,52
852			Pomoc społeczna	1 357 236,00	0,00	1 357 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 164,00	0,00	135 164,00
		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	135 164,00	0,00	135 164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 960,00	0,00	501 960,00
		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	501 960,00	0,00	501 960,00

			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	9 312 720,00	22 000,00	9 334 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 181,00	22 000,00	8 995 181,00
		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	8 959 181,00	0,00	8 959 181,00
		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	22 000,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		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	1 320,00	0,00	1 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 219,00	0,00	338 219,00
		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	338 219,00	0,00	338 219,00
Razem				13 227 728,61	22 000,00	13 249 728,61

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	32 528,63	0,00	32 528,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 528,63	0,00	32 528,63
		4300	Zakup usług pozostałych	32 528,63	0,00	32 528,63
750			Administracja publiczna	179 549,54	0,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	0,00	179 549,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 178,23	0,00	135 178,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,19	0,00	24 180,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,21	0,00	2 663,21
		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	363 024,00	0,00	363 024,00
	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	247 807,00	0,00	247 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 020,00	0,00	153 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	0,00	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,77	0,00	7 827,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,12	0,00	1 086,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,97	0,00	19 255,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,64	0,00	9 725,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	0,00	947,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,50	0,00	244,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	0,00	111 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 245,95	0,00	17 245,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,87	0,00	4 341,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,12	0,00	589,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,32	0,00	9 113,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,54	0,00	2 067,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,20	0,00	119,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	0,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	135 082,52	0,00	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 082,52	0,00	135 082,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 745,08	0,00	133 745,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337,44	0,00	1 337,44
852			Pomoc społeczna	1 357 236,00	0,00	1 357 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 164,00	0,00	135 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 166,50	0,00	133 166,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,50	0,00	1 997,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 960,00	0,00	501 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 960,00	0,00	501 960,00
	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	6 171,00	0,00	6 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 832,00	0,00	13 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
855			Rodzina	9 312 720,00	22 000,00	9 334 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 181,00	22 000,00	8 995 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 792 405,57	22 000,00	7 814 405,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 446,25	0,00	160 446,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	0,00	11 212,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 119,00	0,00	941 119,00
		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	8 000,00	-59,03	7 940,97
		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	23 852,98	59,03	23 912,01
		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	1 320,00	0,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	1 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 219,00	0,00	338 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338 219,00	0,00	338 219,00
			Razem	13 227 728,61	22 000,00	13 249 728,61

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	388 338,72	-11 584,52	376 754,20
	60016		Drogi publiczne gminne	388 338,72	-11 584,52	376 754,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 433,12	15,48	174 448,60
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 000,00	760,00	1 760,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	6 400,00	-144,52	6 255,48
			000S17 - Sołectwo Malice	6 400,00	-1 100,00	5 300,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	15 500,00	1 100,00	16 600,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	14 128,87	-600,00	13 528,87
		4300	Zakup usług pozostałych	53 512,66	600,00	54 112,66
			000S32 - Sołectwo Szczepice	295,20	600,00	895,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	63 892,94	-12 200,00	51 692,94
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16	-12 200,00	36,16
750			Administracja publiczna	75 795,23	-899,70	74 895,53
	75095		Pozostała działalność	75 795,23	-899,70	74 895,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 355,78	-409,70	43 946,08
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 500,00	640,00	2 140,00
			000S17 - Sołectwo Malice	700,00	100,00	800,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 300,00	-700,00	600,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	700,00	-449,70	250,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 439,45	-490,00	30 949,45
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 140,00	-640,00	500,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 200,00	700,00	1 900,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 000,00	450,00	2 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	-2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 321,17	-2 153,00	50 168,17
	85495		Pozostała działalność	51 521,17	-2 153,00	49 368,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 952,27	-6 719,00	12 233,27
			000S17 - Sołectwo Malice	8 800,00	-6 600,00	2 200,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00	-119,00	381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 870,00	4 566,00	19 436,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	350,00	19,00	369,00
			000S17 - Sołectwo Malice	300,00	4 300,00	4 600,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00	69,00	369,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	250,00	119,00	369,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	310,00	59,00	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	41 348,77	-14 836,77	26 512,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 523,77	-14 836,77	15 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 687,00	100,00	14 787,00
			000S17 - Sołectwo Malice	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	3 400,00	-900,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	14 936,77	-14 936,77	0,00
			00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77	-14 936,77	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	472 784,97	31 285,99	504 070,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	438 990,26	31 285,99	470 276,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 539,63	15 870,47	149 410,10
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	7 100,00	-760,00	6 340,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	500,00	7 200,00	7 700,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	8 818,84	-19,00	8 799,84

		000S17 - Sołectwo Malice	1 531,07	-1 000,00	531,07
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	6 850,00	14 068,77	20 918,77
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	11 800,92	-3 619,00	8 181,92
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 789,64	-0,30	1 789,34
	4260	Zakup energii	87 035,96	-850,00	86 185,96
		000S11 - Sołectwo Iwno	3 100,00	-650,00	2 450,00
		000S22 - Sołectwo Paulina	1 024,56	-200,00	824,56
	4300	Zakup usług pozostałych	88 142,22	16 265,52	104 407,74
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		000S11 - Sołectwo Iwno	2 000,00	794,52	2 794,52
		000S17 - Sołectwo Malice	3 540,00	3 300,00	6 840,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	730,00	1 730,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	900,00	3 000,00	3 900,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	500,00	3 500,00	4 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 300,00	-59,00	2 241,00
926		Kultura fizyczna	78 128,73	188,00	78 316,73
	92695	Pozostała działalność	76 128,73	188,00	76 316,73
		4300 Zakup usług pozostałych	3 850,00	188,00	4 038,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	300,00	69,00	369,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	250,00	119,00	369,00
Razem:			1 129 717,59	0,00	1 129 717,59

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 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:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.71.2024 z dnia 11.09.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zadania własne:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących Gminy Kcynia z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| a) dz. 756, 75615, § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- kwota | 280.000,00 zł, |
| b) dz. 756, rozdz. 75616, § 0360- wpływy z podatków od spadków i darowizn- kwota | 77.000,00 zł, |
| c) dz. 756, rozdz. 75616, § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- kwota | 14.000,00 zł, |
| d) dz. 758, rozdz. 75814, § 0920- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - kwota | 147.000,00 zł, |
| e) dz. 855, rozdz. 85502, § 2360- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych- kwota | 41.000,00 zł, |
| f) dz. 921, rozdz. 92109, §0750- wpływy z najmu świetlic wiejskich- kwota | 21.000,00 zł, |
| g) dz. 921, rozdz. 92109, § 0830- wpływy za media wnoszone przez najemców świetlic wiejskich- kwota | 10.200,00 zł, |
| h) dz. 600, rozdz. 60016, § 0490 zmniejsza się plan o kwotę 40.000,00 zł, a ujęte w nim opłaty za zajęcie pasa drogowego przenosi się do dz. 600, rozdz. 60016, § 0620- zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł (zmiana w klasyfikacji budżetowej). | |

2) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 26.06.2024r.) zwiększa się plan wydatków w dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 zadanie nr 900554 (usługi transportowe i bieżące naprawy dróg) o kwotę 50.000,00 zł.

- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.72.2024 z dnia 12.09.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Zastępcy Burmistrza (pismo znak: RE.031.1.2024 z dnia 24.07.2024 r.) zabezpiecza się w budżecie Gminy Kcynia środki w wysokości 7.260,00 zł klasyfikując je w dz. 710, rozdz. 71095, § 2310. Udziela się pomocy finansowej Liderowi Porozumienia „Razem dla rozwoju” (tj. Powiatowi Wągrowieckiemu) zgodnie z § 10 Porozumienia Powiatowo- Gminnego zawartego w dniu 19 marca 2024 r. przez Powiat Wągrowiecki i cztery gminy: Damasławek, Janowiec Wielkopolski, Kcynię i Wapno. Kwota 7.260,00 zł stanowi udział Gminy Kcynia w koszcie realizacji zadania pn. „Opracowanie Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Razem dla rozwoju”. ” Po sporządzeniu oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu konsultacji społecznych możliwe będzie przyjęcie strategii przez Rady Gmin i Powiatu uczestniczących w Porozumieniu.
- 2) W dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 zadanie nr 900606 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.508,41 zł, która stanowi partycypację mieszkańców Gminy Kcynia w kosztach zrealizowanego zadania, polegającego na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
- 3) Środki przewidziane w funduszu sołeckim na remont komina na świetlicy wiejskiej w Żurawi zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109, § 4300 zadanie nr 900511).

Wydatki majątkowe:

- 1) Na wniosek z dnia 29.08.2024 r. wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych przedsięwzięcie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i remontu kanalizacji deszczowej w ulicach B. Pobożnego i Polnej w Kcyni. Opracowanie dokumentacji ma związek z planowaną do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią przebudową ul. B. Pobożnego w Kcyni oraz z uwagi na złożony przez Powiat wniosek o dofinansowanie ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na powyższy cel zabezpiecza się środki w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 900928 w wysokości 10.000,00 zł.
- 2) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni z dnia 16.09.2024 r. zabezpiecza się środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Kcynia na realizację dwóch inwestycji drogowych:
- a) rozbudowa drogi w Tupadłach- dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900788- zwiększenie planu o kwotę 36.000,00 zł do poziomu 196.000,00 zł,

- b) budowa drogi w miejscowości Studzienki- dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900768- zwiększenie planu o kwotę 104.000,00 zł.
- 3) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zadanie nr 900920 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni- etap VP” zwiększa się plan o kwotę 372.732,41 zł do poziomu 472.732,41 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

W dz. 921, rozdz. 92114, § 2480 zwiększa się o kwotę 18.716,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. Plan dotacji po zmianie budżetowej wynosi 1.529.628,00 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych zdecydowano o zaniechaniu dwóch przedsięwzięć:

- 1) budowa chodnika w Głogowiniec- dz. 600, rozdz. 60016, § 6050- zmniejszenie planu o kwotę 12.200,00 zł,
- 2) montaż lampy przy drodze gminnej Kowalewko- Ludwikowo- dz. 900, rozdz. 90015, § 6050- zmniejszenie planu o kwotę 14.936,77 zł.

W zakresie zadań bieżących zmian w planie dokonano w sołectwach: Dziewierzewo, Iwno, Malice, Paulina, Szczepice, Głogowiniec, Tupadły i Sipiory.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak