

**UCHWAŁA NR VII/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 30 października 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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97.255.133,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.893.686,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.361.446,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 426.872,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 101.838.771,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 94.040.939,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.792.108,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.838.412,19 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.953.696,48 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.280.064,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.107.945,50 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 235.821,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.625.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.797.832,15 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.597.832,15 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 471.798,02 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 6.

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 2.233.148,44 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.311.736,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

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 17.319.761,58 zł określono załącznikiem Nr 8”..

6. W załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9.

7. Załączniki Nr 14 i 16 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 10 i 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Łukasz Szczepański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	546 300,00	-382 410,00	163 890,00
	72095		Pozostała działalność	546 300,00	-382 410,00	163 890,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 103,00	-60 272,10	25 830,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 197,00	-14 137,90	6 059,10
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 400,00	-249 480,00	106 920,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 600,00	-58 520,00	25 080,00
750			Administracja publiczna	179 565,21	5 769,00	185 334,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 565,21	5 769,00	185 334,21
		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	5 769,00	185 318,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	558,00	363 582,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	558,00	112 337,00
		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	558,00	112 337,00
758			Różne rozliczenia	43 417 504,02	15 465,00	43 432 969,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	590 595,02	15 465,00	606 060,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 259,00	15 465,00	176 724,00
801			Oświata i wychowanie	4 479 276,98	-2 626 970,05	1 852 306,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 815 699,16	-2 626 970,05	188 729,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 660,02	941,48	8 601,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00
852			Pomoc społeczna	4 970 104,39	43 776,00	5 013 880,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 214,00	13 440,00	795 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 738,00	13 440,00	628 178,00
	85295		Pozostała działalność	597 990,39	30 336,00	628 326,39
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	0,00	30 336,00	30 336,00

			z organami administracji rządowej			
855			Rodzina	11 636 222,40	16 546,05	11 652 768,45
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	16 546,05	30 906,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 546,05	16 546,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 900 080,24	-30 511,00	6 869 569,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	87 901,59	-35 011,00	52 890,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 901,59	-35 011,00	52 890,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 957,19	3 839,26	1 027 796,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 957,19	3 839,26	243 796,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 565,19	3 839,26	5 404,45
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00
			Razem	104 599 810,83	-7 344 677,74	97 255 133,09

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 30 października 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							
720			Informatyka	106 300,00	-74 410,00	0,00	31 890,00
			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	106 300,00	-74 410,00	0,00	31 890,00
	72095		Pozostała działalność	106 300,00	-74 410,00	0,00	31 890,00
			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	106 300,00	-74 410,00	0,00	31 890,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 103,00	-60 272,10	0,00	25 830,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 197,00	-14 137,90	0,00	6 059,10
750			Administracja publiczna	179 565,21	0,00	5 769,00	185 334,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 565,21	0,00	5 769,00	185 334,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 769,00	185 318,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	0,00	558,00	363 582,00

			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	0,00	558,00	112 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 779,00	0,00	558,00	112 337,00
758			Różne rozliczenia	43 340 963,37	0,00	15 465,00	43 356 428,37
			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	514 054,37	0,00	15 465,00	529 519,37
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 259,00	0,00	15 465,00	176 724,00
801			Oświata i wychowanie	1 851 365,45	0,00	941,48	1 852 306,93
			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	262 225,61	0,00	0,00	262 225,61
	80101		Szkoły podstawowe	187 787,63	0,00	941,48	188 729,11
			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	38 345,61	0,00	0,00	38 345,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 660,02	0,00	941,48	8 601,50
852			Pomoc społeczna	4 970 104,39	0,00	43 776,00	5 013 880,39
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 214,00	0,00	13 440,00	795 654,00
			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)	614 738,00	0,00	13 440,00	628 178,00
	85295		Pozostała działalność	597 990,39	0,00	30 336,00	628 326,39
			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

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 336,00	30 336,00
855		Rodzina	11 636 222,40	0,00	16 546,05	11 652 768,45
		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
	85504	Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	16 546,05	30 906,45
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 546,05	16 546,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 975,54	-35 011,00	4 500,00	4 295 464,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095	Pozostała działalność	87 901,59	-35 011,00	0,00	52 890,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 901,59	-35 011,00	0,00	52 890,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 965,19	0,00	3 839,26	40 804,45
		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	36 965,19	0,00	3 839,26	40 804,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 565,19	0,00	3 839,26	5 404,45
bieżące razem			91 911 712,95	-109 421,00	91 394,79	91 893 686,74
		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	-74 410,00	0,00	294 840,61

majątkowe							
720			Informatyka	440 000,00	-308 000,00	0,00	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 000,00	-308 000,00	0,00	132 000,00
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	-308 000,00	0,00	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 000,00	-308 000,00	0,00	132 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 400,00	-249 480,00	0,00	106 920,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 600,00	-58 520,00	0,00	25 080,00
801			Oświata i wychowanie	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00	0,00
			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	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00	0,00
			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	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00	0,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00	0,00
			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	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00	0,00
majątkowe razem				12 688 097,88	-7 326 651,53	0,00	5 361 446,35
			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	-308 000,00	0,00	2 521 596,70

Ogółem:				104 599 810,83	-7 436 072,53	91 394,79	97 255 133,09
----------------	--	--	--	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------

	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	-382 410,00	0,00	2 816 437,31
--	--	--------------	-------------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	106 300,00	-74 410,00	31 890,00
	72095		Pozostała działalność	106 300,00	-74 410,00	31 890,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 103,00	-60 272,10	25 830,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 197,00	-14 137,90	6 059,10
750			Administracja publiczna	179 565,21	5 769,00	185 334,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 565,21	5 769,00	185 334,21
		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	5 769,00	185 318,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	558,00	363 582,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	558,00	112 337,00
		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	558,00	112 337,00
758			Różne rozliczenia	43 340 963,37	15 465,00	43 356 428,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	514 054,37	15 465,00	529 519,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 259,00	15 465,00	176 724,00
801			Oświata i wychowanie	1 851 365,45	941,48	1 852 306,93
	80101		Szkoły podstawowe	187 787,63	941,48	188 729,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 660,02	941,48	8 601,50
852			Pomoc społeczna	4 970 104,39	43 776,00	5 013 880,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 214,00	13 440,00	795 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 738,00	13 440,00	628 178,00
	85295		Pozostała działalność	597 990,39	30 336,00	628 326,39
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 336,00	30 336,00
855			Rodzina	11 636 222,40	16 546,05	11 652 768,45
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	16 546,05	30 906,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 546,05	16 546,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 325 975,54	-30 511,00	4 295 464,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 500,00	14 500,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
90095		Pozostała działalność	87 901,59	-35 011,00	52 890,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 901,59	-35 011,00	52 890,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 965,19	3 839,26	40 804,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 965,19	3 839,26	40 804,45
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 565,19	3 839,26	5 404,45
		Razem	91 911 712,95	-18 026,21	91 893 686,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/42/2024
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	440 000,00	-308 000,00	132 000,00
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	-308 000,00	132 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 400,00	-249 480,00	106 920,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 600,00	-58 520,00	25 080,00
801			Oświata i wychowanie	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00
926			Kultura fizyczna	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00
Razem				12 688 097,88	-7 326 651,53	5 361 446,35

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	103 605,00	0,00	103 605,00
	02001		Gospodarka leśna	103 605,00	0,00	103 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 691,00	11 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 111,00	10 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 040,00	7 802,00	78 842,00
600			Transport i łączność	4 268 884,07	-440 051,28	3 828 832,79
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 022,02	-440 051,28	3 497 970,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 621,14	100,00	57 721,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 174,35	-20,33	435 154,02
		4300	Zakup usług pozostałych	471 168,86	26 975,14	498 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 749,54	-467 106,09	2 129 643,45
720			Informatyka	558 300,00	-546 300,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	558 300,00	-546 300,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	-49 653,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	-11 647,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	-36 450,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00	-8 550,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	-356 400,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	-83 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 911 702,66	20 840,62	9 932 543,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 519,98	5 769,00	390 288,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 837,09	4 832,47	288 669,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 541,80	818,14	52 359,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,88	118,39	6 055,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 477,12	700,00	237 177,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 295,00	700,00	11 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 018 611,95	13 954,00	8 032 565,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	3 800,00	234 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,04	-4 500,00	24 200,04

		4410	Podróże służbowe krajowe	58 260,00	1 000,00	59 260,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 654,00	14 654,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 661,74	716,28	637 378,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	600,00	5 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,03	116,28	1 146,31
	75095		Pozostała działalność	545 431,87	-298,66	545 133,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 039,75	1,34	47 041,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 714,92	-300,00	50 414,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	558,00	363 582,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	558,00	112 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,54	558,00	2 625,54
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 485 734,47	-1 011 905,35	40 473 829,12
	80101		Szkoły podstawowe	25 960 934,75	-1 379 611,37	24 581 323,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 024,55	1 480 623,24	4 993 647,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 840,39	1 200,00	2 638 040,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 177,00	4 234,57	28 411,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 672,57	-4 608,52	641 064,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 073,38	601,30	45 674,68
		4270	Zakup usług remontowych	45 306,02	9 311,00	54 617,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 552,00	550,00	14 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 170,00	-8 545,57	297 624,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 698,71	3 620,00	30 318,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	612,63	110,00	722,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 270,12	-1 105,55	840 164,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 922,45	1 177,00	14 099,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 691,37	5 792,00	67 483,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 280 839,60	628 244,02	11 909 083,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 001,22	1 120,00	15 121,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,66	1 480,00	10 360,66

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 031,14	-875 503,33	515 527,81
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 911,53	-2 627 911,53	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 210,22	19 000,00	1 448 210,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 118,63	19 000,00	1 035 118,63
80104		Przedszkola	3 348 020,91	-9 046,05	3 338 974,86
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 943,86	1 086,23	11 030,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 589,60	-11 948,53	740 641,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 808,38	-2 300,00	130 508,38
	4270	Zakup usług remontowych	40 795,00	2 300,00	43 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	-525,00	31 210,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 334,80	505,86	7 840,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	525,00	2 058,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	461,63	43,00	504,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 486,94	-190,61	84 296,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 031,18	341,00	5 372,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 034,15	666,00	10 700,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 832,58	207,00	3 039,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906,08	244,00	2 150,08
80107		Świetlice szkolne	392 626,55	11 560,00	404 186,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 535,57	60,00	11 595,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 378,79	11 500,00	313 878,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 908 802,50	-1 200,00	1 907 602,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 629,75	-1 200,00	52 429,75
80115		Technika	2 110 972,09	140 795,49	2 251 767,58
	4220	Zakup środków żywności	453,00	-412,95	40,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 458,66	525,00	3 983,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138,54	18,00	156,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,80	662,10	3 218,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 778,65	-213,50	90 565,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,15	141,00	1 520,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,70	1 197,00	9 379,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 005,78	138 340,84	1 293 346,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,95	236,00	2 032,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,57	302,00	2 096,57
80117		Branżowe szkoły I stopnia	747 649,64	3 683,38	751 333,02
	4220	Zakup środków żywności	237,00	-219,32	17,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	989,60	152,70	1 142,30

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 801,75	3 750,00	385 551,75
80120		Licea ogólnokształcące	1 241 447,80	72 282,50	1 313 730,30
	4220	Zakup środków żywności	310,00	-284,27	25,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 430,66	525,00	3 955,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,42	18,00	158,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,60	101,74	1 315,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 291,57	-207,97	59 083,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,49	141,00	1 499,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 016,54	986,00	8 002,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 889,87	70 506,00	728 395,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,34	212,00	1 807,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,98	285,00	2 005,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 353,56	-340,00	20 013,56
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,30	-7 000,00	46 200,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 870,70	7 340,00	69 210,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 896,94	-1 602,60	462 294,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 753,66	-1 753,66	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 208,42	-11,74	5 196,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,73	128,00	1 927,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,73	25,00	361,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	9,80	67,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 467 007,60	66 964,60	1 533 972,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 178,42	47 784,60	799 963,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 003,84	1 060,00	37 063,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 165,10	2 010,00	99 175,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 653,82	110,00	12 763,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 713,94	16 000,00	521 713,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 755 661,36	65 170,00	1 820 831,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 506,34	1 800,00	75 306,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 228,68	3 065,00	247 293,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 486,50	20,00	2 506,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 048,44	60 285,00	1 375 333,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 333,15	98,70	135 431,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 997,46	98,70	134 096,16
80195		Pozostała działalność	170 792,10	0,00	170 792,10

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949,72	-481,65	5 468,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,28	-28,36	321,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,28	-81,54	925,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,31	-4,80	54,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,80	-11,80	134,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,55	-0,70	7,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,42	574,99	3 388,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,64	33,86	199,50
851			Ochrona zdrowia	394 830,68	0,00	394 830,68
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	11 914 908,39	521 276,00	12 436 184,39
	85202		Domy pomocy społecznej	1 327 400,00	457 500,00	1 784 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 327 400,00	457 500,00	1 784 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 539 783,00	33 440,00	5 573 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 253,38	13 440,00	3 599 693,38
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	20 000,00	147 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 570,00	5 000,00	23 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 834,00	-5 000,00	16 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 248,00	0,00	843 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 208,00	-2 000,00	101 208,00
	85295		Pozostała działalność	867 925,39	30 336,00	898 261,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 434,52	2 434,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,38	346,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 539,10	19 539,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,39	5 457,00	22 092,39
		4300	Zakup usług pozostałych	34 409,44	2 459,00	36 868,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 985,49	3 799,28	317 784,77
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 047,78	4 711,28	184 759,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 831,22	2 771,28	86 602,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,68	210,00	14 057,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,29	30,00	2 004,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 686,71	1 700,00	72 386,71

	85495		Pozostała działalność	71 579,21	-912,00	70 667,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,47	-1 000,00	10 267,47
		4300	Zakup usług pozostałych	22 564,00	88,00	22 652,00
855			Rodzina	12 455 948,40	-3 453,95	12 452 494,45
	85504		Wspieranie rodziny	301 593,40	-3 453,95	298 139,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 082,41	-6 107,85	206 974,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 866,40	2 323,35	41 189,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,00	330,55	5 824,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 227 879,70	124 587,40	8 352 467,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 160,22	163 890,00	1 154 050,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 078,51	163 890,00	989 968,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 322,26	0,00	4 212 322,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 299,05	60 020,39	688 319,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 144,36	-15 598,18	21 546,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329 482,80	-44 422,21	3 285 060,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 456,00	237,42	335 693,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306,00	237,42	14 543,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 126,04	3 306,85	1 464 432,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,51	2 806,85	17 370,36
		4300	Zakup usług pozostałych	665 999,63	500,00	666 499,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 904,00	4 500,00	107 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	90095		Pozostała działalność	173 911,18	-47 346,87	126 564,31
		4300	Zakup usług pozostałych	133 515,48	-47 346,87	86 168,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 852 821,18	9 138,00	3 861 959,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 860,47	9 838,00	1 387 698,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 644,90	4 638,00	159 282,90
		4260	Zakup energii	87 429,90	-176,50	87 253,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110 326,61	5 376,50	115 703,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 800,00	-700,00	830 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-700,00	11 900,00
926			Kultura fizyczna	6 849 491,02	-6 048 166,46	801 324,56
	92601		Obiekty sportowe	6 422 955,29	-6 047 815,46	375 139,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 215,29	-1 657 075,46	375 139,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	-4 390 740,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 285,73	-351,00	75 934,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 078,73	-351,00	71 727,73

Razem	109 183 449,33	-7 344 677,74	101 838 771,59
--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 800,00	-700,00	830 100,00	30 100,00	30 100,00	10 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-700,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 849 491,02	-6 048 166,46	801 324,56	354 457,00	168 457,00	43 500,00	124 957,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	446 867,56	446 867,56	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 422 955,29	-6 047 815,46	375 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 139,83	375 139,83	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 215,29	-1 657 075,46	375 139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 139,83	375 139,83	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	-4 390 740,00	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	76 285,73	-351,00	75 934,73	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,73	71 727,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 078,73	-351,00	71 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 727,73	71 727,73	0,00	0,00	0,00
			Razem	109 183 449,33	-7 344 677,74	101 838 771,59	94 040 939,44	71 792 108,67	45 838 412,19	25 953 696,48	4 280 064,27	16 107 945,50	235 821,00	0,00	1 625 000,00	7 797 832,15	7 597 832,15	471 798,02	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	103 605,00	0,00	103 605,00
	02001		Gospodarka leśna	103 605,00	0,00	103 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 691,00	11 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 111,00	10 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 040,00	7 802,00	78 842,00
600			Transport i łączność	1 662 134,53	27 054,81	1 689 189,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 341 272,48	27 054,81	1 368 327,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 621,14	100,00	57 721,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 174,35	-20,33	435 154,02
		4300	Zakup usług pozostałych	471 168,86	26 975,14	498 144,00
720			Informatyka	118 300,00	-106 300,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność	118 300,00	-106 300,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	-49 653,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	-11 647,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	-36 450,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00	-8 550,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 659 202,66	20 840,62	9 680 043,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 519,98	5 769,00	390 288,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 837,09	4 832,47	288 669,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 541,80	818,14	52 359,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,88	118,39	6 055,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 083,12	700,00	220 783,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 295,00	700,00	11 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 782 505,95	13 954,00	7 796 459,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	3 800,00	234 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 700,04	-4 500,00	24 200,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 260,00	1 000,00	59 260,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 654,00	14 654,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-7 000,00	39 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	636 661,74	716,28	637 378,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	600,00	5 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,03	116,28	1 146,31
	75095		Pozostała działalność	545 431,87	-298,66	545 133,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 039,75	1,34	47 041,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 714,92	-300,00	50 414,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	558,00	363 582,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	558,00	112 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067,54	558,00	2 625,54
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	25 000,00	1 625 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 466 791,80	2 491 509,51	39 958 301,31
	80101		Szkoły podstawowe	21 941 992,08	2 123 803,49	24 065 795,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 024,55	1 480 623,24	4 993 647,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 840,39	1 200,00	2 638 040,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 177,00	4 234,57	28 411,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 672,57	-4 608,52	641 064,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 073,38	601,30	45 674,68
		4270	Zakup usług remontowych	45 306,02	9 311,00	54 617,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 552,00	550,00	14 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 170,00	-8 545,57	297 624,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 698,71	3 620,00	30 318,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	612,63	110,00	722,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 270,12	-1 105,55	840 164,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 922,45	1 177,00	14 099,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 691,37	5 792,00	67 483,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 280 839,60	628 244,02	11 909 083,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 001,22	1 120,00	15 121,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 880,66	1 480,00	10 360,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 210,22	19 000,00	1 448 210,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 118,63	19 000,00	1 035 118,63
	80104		Przedszkola	3 348 020,91	-9 046,05	3 338 974,86

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 943,86	1 086,23	11 030,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 589,60	-11 948,53	740 641,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 808,38	-2 300,00	130 508,38
	4270	Zakup usług remontowych	40 795,00	2 300,00	43 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 735,00	-525,00	31 210,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 334,80	505,86	7 840,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 533,00	525,00	2 058,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	461,63	43,00	504,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 486,94	-190,61	84 296,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 031,18	341,00	5 372,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 034,15	666,00	10 700,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 832,58	207,00	3 039,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 906,08	244,00	2 150,08
80107		Świetlice szkolne	392 626,55	11 560,00	404 186,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 535,57	60,00	11 595,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 378,79	11 500,00	313 878,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 908 802,50	-1 200,00	1 907 602,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 629,75	-1 200,00	52 429,75
80115		Technika	2 110 972,09	140 795,49	2 251 767,58
	4220	Zakup środków żywności	453,00	-412,95	40,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 458,66	525,00	3 983,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138,54	18,00	156,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 556,80	662,10	3 218,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 778,65	-213,50	90 565,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,15	141,00	1 520,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,70	1 197,00	9 379,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 005,78	138 340,84	1 293 346,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,95	236,00	2 032,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,57	302,00	2 096,57
80117		Branżowe szkoły I stopnia	747 649,64	3 683,38	751 333,02
	4220	Zakup środków żywności	237,00	-219,32	17,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	989,60	152,70	1 142,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 801,75	3 750,00	385 551,75
80120		Licea ogólnokształcące	1 241 447,80	72 282,50	1 313 730,30
	4220	Zakup środków żywności	310,00	-284,27	25,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 430,66	525,00	3 955,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	140,42	18,00	158,42

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,60	101,74	1 315,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 291,57	-207,97	59 083,60
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,49	141,00	1 499,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 016,54	986,00	8 002,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 889,87	70 506,00	728 395,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 595,34	212,00	1 807,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 720,98	285,00	2 005,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 353,56	-340,00	20 013,56
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,30	-7 000,00	46 200,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 870,70	7 340,00	69 210,70
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	463 896,94	-1 602,60	462 294,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 753,66	-1 753,66	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 208,42	-11,74	5 196,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 799,73	128,00	1 927,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,73	25,00	361,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	9,80	67,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 467 007,60	66 964,60	1 533 972,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 178,42	47 784,60	799 963,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 003,84	1 060,00	37 063,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 165,10	2 010,00	99 175,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 653,82	110,00	12 763,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 713,94	16 000,00	521 713,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 755 661,36	65 170,00	1 820 831,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 506,34	1 800,00	75 306,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 228,68	3 065,00	247 293,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 486,50	20,00	2 506,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 048,44	60 285,00	1 375 333,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 333,15	98,70	135 431,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 997,46	98,70	134 096,16
80195		Pozostała działalność	170 792,10	0,00	170 792,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 949,72	-481,65	5 468,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,28	-28,36	321,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,28	-81,54	925,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,31	-4,80	54,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,80	-11,80	134,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,55	-0,70	7,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 813,42	574,99	3 388,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,64	33,86	199,50
851			Ochrona zdrowia	392 730,68	0,00	392 730,68
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	11 914 908,39	521 276,00	12 436 184,39
	85202		Domy pomocy społecznej	1 327 400,00	457 500,00	1 784 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 327 400,00	457 500,00	1 784 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 539 783,00	33 440,00	5 573 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 253,38	13 440,00	3 599 693,38
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	20 000,00	147 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 570,00	5 000,00	23 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 834,00	-5 000,00	16 834,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 248,00	0,00	843 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 208,00	-2 000,00	101 208,00
	85295		Pozostała działalność	867 925,39	30 336,00	898 261,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 434,52	2 434,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,38	346,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 539,10	19 539,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,39	5 457,00	22 092,39
		4300	Zakup usług pozostałych	34 409,44	2 459,00	36 868,44
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 985,49	3 799,28	312 784,77
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 047,78	4 711,28	184 759,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 831,22	2 771,28	86 602,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,68	210,00	14 057,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,29	30,00	2 004,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 686,71	1 700,00	72 386,71
	85495		Pozostała działalność	66 579,21	-912,00	65 667,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,47	-1 000,00	10 267,47
		4300	Zakup usług pozostałych	22 564,00	88,00	22 652,00
855			Rodzina	12 455 948,40	-3 453,95	12 452 494,45
	85504		Wspieranie rodziny	301 593,40	-3 453,95	298 139,45

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 082,41	-6 107,85	206 974,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 866,40	2 323,35	41 189,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,00	330,55	5 824,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 219,48	-39 302,60	6 620 916,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 322,26	0,00	4 212 322,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 299,05	60 020,39	688 319,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 144,36	-15 598,18	21 546,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329 482,80	-44 422,21	3 285 060,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 456,00	237,42	335 693,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306,00	237,42	14 543,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 126,04	3 306,85	1 464 432,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,51	2 806,85	17 370,36
		4300	Zakup usług pozostałych	665 999,63	500,00	666 499,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 904,00	4 500,00	37 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	90095		Pozostała działalność	173 911,18	-47 346,87	126 564,31
		4300	Zakup usług pozostałych	133 515,48	-47 346,87	86 168,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 082,12	9 138,00	2 020 220,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 121,41	9 838,00	369 959,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 644,90	4 638,00	159 282,90
		4260	Zakup energii	87 429,90	-176,50	87 253,40
		4300	Zakup usług pozostałych	110 326,61	5 376,50	115 703,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 800,00	-700,00	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-700,00	11 900,00
			Razem	91 090 819,77	2 950 119,67	94 040 939,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych 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	2 606 749,54	- 467 106,09	2 139 643,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 749,54	- 467 106,09	2 129 643,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596 749,54	- 467 106,09	2 129 643,45
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	36,16	- 36,16	0,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	15 000,00	0,00	15 000,00
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	13 259,40	0,00	13 259,40
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	0,00	0,00	0,00
			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	324 785,00	0,00	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	- 467 069,93	0,00

		900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	238 228,00	0,00	238 228,00
		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	- 440 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	440 000,00	- 440 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	- 356 400,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00	- 356 400,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	- 83 600,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	83 600,00	- 83 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	252 500,00	0,00	252 500,00
	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)	236 106,00	0,00	236 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 106,00	0,00	236 106,00
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	66 606,00	0,00	66 606,00

			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	169 500,00	0,00	169 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 018 942,67	- 3 503 414,86	515 527,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 018 942,67	- 3 503 414,86	515 527,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 031,14	- 875 503,33	515 527,81
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	560 248,66	- 482 498,93	77 749,73
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	198 287,87	- 18 437,70	179 850,17
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	500 796,70	- 389 566,70	111 230,00
			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
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	0,00	15 000,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 627 911,53	- 2 627 911,53	0,00
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 009 260,00	- 1 009 260,00	0,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 618 651,53	- 1 618 651,53	0,00
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
			852I03- 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 Szczepice	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 660,22	163 890,00	1 531 550,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 160,22	163 890,00	1 074 050,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 078,51	163 890,00	989 968,51
			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	695 284,51	173 890,00	869 174,51
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	0,00	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	1 841 739,06	0,00	1 841 739,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 739,06	0,00	1 017 739,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 441,04	0,00	509 441,04
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	8 000,00	0,00	8 000,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	6 765,00	0,00	6 765,00
			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	387 168,79	0,00	387 168,79
			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 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	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	- 6 048 166,46	446 867,56
	92601	Obiekty sportowe	6 422 955,29	- 6 047 815,46	375 139,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 215,29	- 1 657 075,46	375 139,83
		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	- 1 657 075,46	363 239,83
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	- 4 390 740,00	0,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 390 740,00	- 4 390 740,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	72 078,73	- 351,00	71 727,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 078,73	- 351,00	71 727,73
		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	- 351,00	7 749,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	0,00	0,00	0,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	0,00	12 000,00

Razem	17 892 629,56	- 10 294 797,41	7 597 832,15
--------------	---------------	-----------------	--------------

			sektora finansów publicznych	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	1 529 628,00	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	1 529 628,00	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
			Razem	plan przed zmianą	1 529 628,00	0,00	643 500,05	1 588 599,24	0,00	1 683 443,86
				zmiana	0,00	0,00	60 020,39	38 607,35	0,00	1 086,23
				plan po zmianie	1 529 628,00	0,00	703 520,44	1 627 206,59	0,00	1 684 530,09

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 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	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
	01095		Pozostała działalność	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
		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	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
600			Transport i łączność	19 065,10	0,00	19 065,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 065,10	0,00	19 065,10
		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	19 065,10	0,00	19 065,10
750			Administracja publiczna	179 549,54	5 769,00	185 318,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	5 769,00	185 318,54
		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	5 769,00	185 318,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 024,00	558,00	363 582,00
	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	558,00	112 337,00
		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	558,00	112 337,00
801			Oświata i wychowanie	134 906,53	0,00	134 906,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 906,53	0,00	134 906,53
		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	134 906,53	0,00	134 906,53
852			Pomoc społeczna	1 979 506,39	0,00	1 979 506,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	0,00	700 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 400,00	0,00	700 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 476,00	0,00	167 476,00
		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	167 476,00	0,00	167 476,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 040,00	0,00	563 040,00
		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	563 040,00	0,00	563 040,00
	85295		Pozostała działalność	548 590,39	0,00	548 590,39
		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	548 590,39	0,00	548 590,39
855			Rodzina	11 495 396,00	0,00	11 495 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 037 414,00	0,00	11 037 414,00
		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	11 001 414,00	0,00	11 001 414,00
		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	36 000,00	0,00	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	456 662,00	0,00	456 662,00
		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	456 662,00	0,00	456 662,00
Razem				17 313 434,58	6 327,00	17 319 761,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
	01095		Pozostała działalność	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	0,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,10	0,00	3 059,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	0,00	360,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,80	0,00	3 292,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 591,88	0,00	23 591,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,65	0,00	16 083,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 080 379,44	0,00	3 080 379,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	19 065,10	0,00	19 065,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 065,10	0,00	19 065,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 065,10	0,00	19 065,10
750			Administracja publiczna	179 549,54	5 769,00	185 318,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	5 769,00	185 318,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 788,23	4 832,47	139 620,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,19	818,14	24 998,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 053,21	118,39	3 171,60

		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	558,00	363 582,00
	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	558,00	112 337,00
		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	558,00	2 625,54
		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	134 906,53	0,00	134 906,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 906,53	0,00	134 906,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 570,84	0,00	133 570,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,69	0,00	1 335,69
852			Pomoc społeczna	1 979 506,39	0,00	1 979 506,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	0,00	700 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	0,00	680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 201,00	0,00	12 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 476,00	0,00	167 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,98	0,00	165 000,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,02	0,00	2 475,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 040,00	0,00	563 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 040,00	0,00	563 040,00
	85295		Pozostała działalność	548 590,39	0,00	548 590,39
		3110	Świadczenia społeczne	531 841,56	0,00	531 841,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,39	0,00	2 950,39
		4300	Zakup usług pozostałych	13 409,44	0,00	13 409,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
855			Rodzina	11 495 396,00	0,00	11 495 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 037 414,00	0,00	11 037 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 674 049,00	0,00	9 674 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 487,44	0,00	196 487,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	0,00	11 212,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 819,00	0,00	1 072 819,00
		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	13 789,35	0,00	13 789,35
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 912,01	0,00	28 912,01
		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	456 662,00	0,00	456 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 662,00	0,00	456 662,00
			Razem	17 313 434,58	6 327,00	17 319 761,58

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 322,26	0,00	4 212 322,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 322,26	0,00	4 212 322,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 299,05	60 020,39	688 319,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 144,36	-15 598,18	21 546,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329 482,80	-44 422,21	3 285 060,59
			Razem	4 212 322,26	0,00	4 212 322,26

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	30 336,00	30 336,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 336,00	30 336,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 336,00	30 336,00
Razem				5 000,00	30 336,00	35 336,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	30 336,00	30 336,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 336,00	30 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 434,52	2 434,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,38	346,38
		4170	Umowy zlecenia	0,00	19 539,10	19 539,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 457,00	5 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 459,00	2 459,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
Razem				12 000,00	30 336,00	42 336,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	377 322,36	-7 981,35	369 341,01
	60016		Drogi publiczne gminne	377 322,36	-7 981,35	369 341,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 621,14	100,00	57 721,14
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	12 000,00	1 200,00	13 200,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 609,64	-20,33	179 589,31
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 800,00	-20,33	6 779,67
		4300	Zakup usług pozostałych	61 998,66	-8 024,86	53 973,80
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	5 700,00	-5 700,00	0,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	2 700,00	593,15	3 293,15
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	6 703,46	281,99	6 985,45
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00	-1 500,00	0,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 700,00	-1 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 795,56	-36,16	36 759,40
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	36,16	-36,16	0,00
750			Administracja publiczna	74 654,67	-298,66	74 356,01
	75095		Pozostała działalność	74 654,67	-298,66	74 356,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 939,75	1,34	43 941,09
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	500,00	0,01	500,01
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	1 600,00	1,33	1 601,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 714,92	-300,00	30 414,92
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 200,00	-300,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 666,36	-912,00	48 754,36
	85495		Pozostała działalność	49 661,37	-912,00	48 749,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 267,47	-1 000,00	10 267,47
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 764,00	88,00	20 852,00
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	300,00	69,00	369,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	350,00	19,00	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 919,51	3 544,27	29 463,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 456,00	237,42	10 693,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 306,00	237,42	9 543,42

		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	3 631,00	-1 262,58	2 368,42
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	1 500,00	1 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 463,51	3 306,85	18 770,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,51	2 806,85	17 370,36
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	3 400,00	3 400,00
		000S14 - Sołectwo Laskownica	1 776,51	-593,15	1 183,36
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	500,00	1 400,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 868,95	5 998,74	510 867,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 336,24	5 998,74	476 334,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 644,90	798,74	155 443,64
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 340,00	1 862,58	8 202,58
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	7 700,00	-6 963,84	736,16
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	5 000,00	700,00	5 700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	11 944,87	2 500,00	14 444,87
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	7 308,69	3 100,00	10 408,69
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	400,00	-400,00	0,00
	4260	Zakup energii	87 429,90	-176,50	87 253,40
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 200,00	-200,00	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 000,00	-700,00	3 300,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	4 200,00	-500,00	3 700,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 100,00	800,00	2 900,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	2 600,00	423,50	3 023,50
	4300	Zakup usług pozostałych	107 761,42	5 376,50	113 137,92
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	7 500,00	7 200,00	14 700,00
		000S16 - Sołectwo Łankowice	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	500,00	176,50	676,50
926		Kultura fizyczna	78 285,73	-351,00	77 934,73
	92695	Pozostała działalność	76 285,73	-351,00	75 934,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 078,73	-351,00	71 727,73
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 100,00	-351,00	7 749,00
Razem:			1 129 717,59	0,00	1 129 717,59

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/42/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 października 2024 r.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Nazwa zadania
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4247 4249	83.942,00 4.938,00	83.942,00 4.938,00	83.942,00 4.938,00			83.942,00 4.938,00		Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza
801	80195	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249	5.468,07 321,92 925,74 54,51 134,00 7,85 4.249,80 250,20 3.388,41 199,50 113.328,00 6.672,00	5.468,07 321,92 925,74 54,51 134,00 7,85 4.249,80 250,20 3.388,41 199,50 113.328,00 6.672,00	5.468,07 321,92 925,74 54,51 134,00 7,85 4.249,80 250,20 3.388,41 199,50 113.328,00 6.672,00	5.468,07 321,92	925,74 54,51 134,00 7,85	3.388,41 199,50 113.328,00 6.672,00		Szkoła zawodowa świadomym wyborem
921	92109	6057	202.992,00	202.992,00					202.992,00	Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach
OGÓLEM:			426.872,00	426.872,00	426.872,00	10.289,99	1.122,10	212.467,91	202.992,00	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/42/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 października 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Na podstawie umowy Nr DPS-IV.2/2024 z dnia 02.10.2024 r. zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadza się do planu finansowego Gminy Kcynia środki w wysokości 30.336,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „*Rozumiem Cię!- program wsparcia rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną w Gminie Kcynia*” w ramach Programu „*Od zależności ku samodzielności*”- edycja 2024. Środki własne na realizację zadania, wymagane na poziomie 7.584,00 zł (§ 3 ust. 3 pkt 1 ppkt a umowy), są przewidziane w planie finansowym Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni. Zadanie klasyfikuje się w dz. 852, rozdz. 85295, § 2020.
- 2) Na podstawie decyzji Nr 7147522/1 z dnia 02.10.2024 r. Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa S.A. Vienna Insurance Group wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości 3.839,26 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie mienia w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Gromadnie.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie (pismo znak: SP Mycielewo.3021.8.2024 z dnia 16.10.2024 r.) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 941,48 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalanie strychu.
- 4) Na wniosek Głównego Specjalisty ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RR.3032.16.2024 z dnia 07.10.2024 r.) usuwa się z planu finansowego środki w wysokości 35.011,00 zł zaplanowane na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych (powód: wyczerpanie limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie na 2024 rok). Powyższa kwota zostanie zagwarantowana w budżecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 2025 rok w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
- 5) Na wniosek Głównego Specjalisty ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RR.3032.17.2024 z dnia 07.10.2024 r.) zmniejsza się środki zaplanowane na 2024 rok na realizację zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Po ostatecznej weryfikacji wniosków i odrzuceniu tych, które dotyczą budynków rolniczych, plan finansowy zadania zmniejsza się o kwotę 12.335,87 zł

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21.10.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o łączną kwotę 5.769,00 zł (w całości na sprawy obywatelskie, z tego: ustawa budżetowa- 2.640,00 zł i decyzja MF rez. 47- 3.129,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenie dotacji na zadania z zakresu

spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny, tj. 47,49 zł.

2) Pismem znak: DBD.803.9.2024 z dnia 24.10.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zwiększył plan dotacji celowej w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę

558,00 zł

z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 09.06.2024 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Łączny plan rozdziału 75113, § 2010 po zmianie wynosi 112.337,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy:

Pismem znak: ST3.4752.12.2024g z dnia 18.10.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w październiku 2024 r. Kwota

15.465,00 zł

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 23.10.2024 r. z danych SIO za m-c 09.2024
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	213,65
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	11.437,47
3	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.046,34
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	965,03
5	Gmina - dowożenie	80113	0,00
6	Gmina – koszty obsługi za 10.2024		716,28
7	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.086,23
		RAZEM	15.465,00

Zadania własne:

1) Na wniosek Sekretarza Gminy Kcynia z dnia 24.10.2024 r. realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni” przenosi się na 2025 rok (WPF) zakładając częściowy wpływ dofinansowania w roku 2024 (kwota 163.890,00 zł), wpływ pozostałej części dofinansowania w 2025 roku (kwota 382.410,00 zł). Oznacza to następujące zmiany w planie finansowym projektu po stronie:

a) - dochodów w 2024 roku: zmniejszenie o 382.410,00 zł, w tym:

§ 2057 zmniejszenie planu o kwotę

60.272,10 zł,

§ 2059 zmniejszenie planu o kwotę

14.137,90 zł,

§ 6257 zmniejszenie planu o kwotę

249.480,00 zł,

§ 6259 zmniejszenie planu o kwotę

58.520,00 zł

- dochodów w 2025 roku (WPF): zwiększenie o kwotę ogółem 382.410,00 zł zgodnie z ww. klasyfikacją (§2057- 60.272,10 zł, § 2059- 14.137,90 zł, § 6257- 249.480,00 zł, § 6259- 58.520,00 zł);

b) - wydatków w 2024 roku: zmniejszenie o 546.300,00 zł w tym:

§ 4217 zadanie nr 900921- zmniejszenie o kwotę	49.653,00 zł,
§ 4219 zadanie nr 900921- zmniejszenie o kwotę	11.647,00 zł,
§ 4307 zadanie nr 900921- zmniejszenie o kwotę	36.450,00 zł,
§ 4309 zadanie nr 900921- zmniejszenie o kwotę	8.550,00 zł,
§ 6067 zadanie nr 900922- zmniejszenie o kwotę	356.400,00 zł,
§ 6069 zadanie nr 900922- zmniejszenie o kwotę	83.600,00 zł;

- na 2025 rok (WPF) ustala się limit zobowiązań dla ww. projektu w łącznej wysokości 546.300,00 zł, w tym środki UE (§ 7-81%) stanowią 442.503,00 zł, zaś środki BP (§ ... 9-19%) stanowią 103.797,00 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 7 umowy o powierzenie grantu z dnia 20.06.2024 r. wypłatę dofinansowania przewidziano w 3 transzach zaliczkowych: 30%, 30% i 40% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Pierwsza transza (30%) wpłynęła na rachunek Gminy Kcynia w 2024 roku, druga transza (30%) przewidywana jest w okresie 12 miesięcy od dnia 20.06.2024 r.(podpisania umowy) pod warunkiem realizacji postępu rzeczowego na poziomie 70% pierwszej transzy. Natomiast trzecia transza (40%) może być wypłacona w okresie 18 miesięcy od podpisania umowy pod warunkiem realizacji postępu rzeczowego na poziomie 70% drugiej transzy.

2) Na podstawie umowy Nr 57/2024 z dnia 24.10.2024 r. zawartej z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim wprowadza się do planu finansowego Gminy Kcynia środki w wysokości 16.546,05 zł w formie dotacji celowej z Funduszy Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r.” (dz. 855, rozdz. 85504, § 2690). Wsparcie finansowe przeznaczone jest na dodatki do wynagrodzenia oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny za okres od 01.01-30.06.2024 r.

16.546,05 zł

3) Pismem znak: DP.4303.00183.2024 z dnia 17.10.2024 r. poinformowano, iż uchwałą Nr 999/24 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 03.10.2024r. udzielone zostało Gminie Kcynia dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 4.500,00 zł (dz. 900, rozdz. 90019, § 2460) na zakup nagród w konkursie pn. „Gminny konkurs plastyczno- ekologiczny pt. drugie życie plastikowej butelki- edycja II”. Umowie dotacji nadany został numer identyfikacyjny DK24102/EE-OK. Zakończenie konkursu może nastąpić najpóźniej do dnia 10.12.2024 r. Zadanie oznaczono kodem księgowym 900636.

4.500,00 zł

4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23.10.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 13.440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

13.440,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3011.35.2024 z dnia 04.10.2024 r.) zwiększa się środki na realizację zadania własnego gminy wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącego ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Kcynia w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS-ach przebywa 28 osób, 3 osoby oczekują na umieszczenie, a miesięczna odpłatność za 1 mieszkańca DPS-u wynosi średnio 5.500,00 zł. Na realizację zadania do końca 2024 roku plan wymaga zwiększenia z kwoty 1.327.400,00 zł do poziomu 1.784.900,00 zł, czyli o kwotę

457.500,00 zł

2) W dz. 750, rozdz. 75023, § 4610 zadanie nr 900511zabezpiecza się środki w wysokości

14.654,00 zł

na uiszczenie opłaty sądowej w związku z podjęciem przez Gminę Kcynia działań zmierzających do wyegzekwowania kary naliczonej firmie Newater Sp. z o.o. Sp. k. w wysokości 293.060,16 zł z tytułu przekroczenia umownego terminu realizacji budowy oczyszczalni ścieków w Kcyni.

3) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach finansowych tych jednostek, polegających na przesunięciach środków między paragrafami wydatków oraz na zwiększeniu planu wydatków bieżących o łączną kwotę

960.600,00 zł

w szczególności na zabezpieczenie planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do końca 2024 roku. Plany finansowe zwiększono w podziale na następujące placówki oświatowe zgodnie z zestawieniem:

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ	ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW	RAZEM PLAN WYDATKÓW (w tym o uzyskane dochody)
Przedszkole	0,00		0,00
SP Chwaliszewo	0,00		0,00
SP Dziewierzewo	62 250,00		62 250,00
SP Kcynia	305 000,00		305 000,00
SPLaskownica	153 000,00		153 000,00
SP Mycielewo	161 300,00	941,48	162 241,48
SP Palmierowo	0,00		0,00
SP Rozstrzębowo	64 300,00		64 300,00
ZST Kcynia	214 750,00		214 750,00

Razem	960 600,00	941,48	961 541,48
-------	------------	--------	------------

Zadania własne:

1) Na wniosek Głównego specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo z dnia 23.10.2024 r.) koryguje się plan finansowy wydatków dla projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem- program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego” w ten sposób, iż w dz. 801, rozdz. 80195 zwiększa się środki na zakup aparatu fotograficznego o łączną kwotę 608,85 zł

z tego:

- § 4217- zwiększenie o kwotę 574,99 zł (94,44%),
- § 4219- zwiększenie o kwotę 33,86 zł (5,56%).

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora gminnego 608,85 zł,

- kwota zmniejszenia ogółem wynosi

z tego:

- § 4017- zmniejszenie o kwotę 481,65 zł (94,44%),
- § 4019- zmniejszenie o kwotę 28,36 zł (5,56%),
- § 4117- zmniejszenie o kwotę 81,54 zł (94,44%),
- § 4119- zmniejszenie o kwotę 4,80 zł (5,56%),
- § 4127- zmniejszenie o kwotę 11,80 zł (94,44%),
- § 4129- zmniejszenie o kwotę 0,70 zł (5,56%).

Zmiana planu jest konieczna dla rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na „Zakup i dostawę sprzętu multimedialnego do Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni, Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie i Urzędu Miejskiego w Kcyni”.

2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo z dnia 23.10.2024 r.) zwiększa się o kwotę 700,00 zł

środki zaplanowane w dz. 801, rozdz. 80101, § 4240 zadanie nr 900599 na zakup i dostawę sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”. Plan po zmianie wynosi ogółem 18.200,00 zł, w tym środki z dotacji celowej stanowią 14.000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101, § 2030), a wkład własny Gminy Kcynia wynosi 4.200,00 zł. Kwotę 700,00 zł na realizację programu TIK zabezpiecza się poprzez zmniejszenie planu wydatków w dz. 921, rozdz. 92120, § 4210 o analogiczną kwotę 700,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni:

W związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (pismo znak: RE.3021.18.2024 z dnia 24.09.2024 r.) zwiększa się plan dotacji podmiotowej zgodnie z zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki 01-08.2024	Prognozowane wydatki 09-12.2024	Razem planowane wydatki w roku 2024	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu
80104-2540	752 589,60	492 980,63	247 660,44	740 641,07	-11 948,53
80149-2540	752 178,42	491 481,22	308 481,80	799 963,02	47 784,60
85404-2540	83 831,22	53 347,14	33 255,36	86 602,50	2 771,28
Razem:	1 588 599,24	1 037 808,99	589 397,60	1 627 206,59	38 607,35

Wzrost liczby dzieci w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do poprzednich okresów	Liczba dzieci - 10.2023	Liczba dzieci - 07.2024	Liczba dzieci - 09.2024
1. Podstawowa kwota dotacji 80104	58	59	57
2. Uczniowie niepełnosprawni 80149	6	11	12
3. Uczniowie - wczesne wspomaganie rozwoju 85404	7	11	12

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2024 roku:

Na wniosek Głównego Specjalisty ds. utrzymania porządku i czystości (pismo znak: RR.30322.19.2024 z dnia 18.10.2024 r.) dokonuje się w dz. 900, rozdz.90002 przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ten sposób, że:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę 15.598,18 zł
- § 4300 zmniejsza się o kwotę 44.422,21 zł
- § 2310 zwiększa się o kwotę 60.020,39 zł

(plan dotacji celowej przekazywanej na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w RIPOK po zmianie wynosi 688.319,44 zł).

Dochody- wydatki majątkowe:

1) Dla inwestycji pn.,, *Przebudowa ulicy 750- lecia w Kcyni* ” na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.10.2024 r. ustala się co następuje:

a) dochód:

dz. 600, rozdz. 60016, § 6290- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- plan na 2024 r. w wysokości 259.651,00 zł pozostaje bez zmian,

b) wydatek:

- dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900772- zmniejsza się plan o kwotę 467.069,93 zł

(plan na 2024 r. po zmianie wynosi 0,00 zł),

- limit dla ww. wydatku wprowadza się do WPF na 2025 r. w wysokości 546.492,01 zł, przewidując wydatki z tytułu:

- budowy- kwota 535.992,01 zł,
 - nadzoru inwestorskiego- 10.000,00 zł,
 - promocji zadania- 500,00 zł.
- 2) Dla inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” ustala się, co następuje:
- a) dochód:
- dz. 801, rozdz. 80101, §6370 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)-
zmniejsza się plan na 2024 rok o kwotę 1.009.260,00 zł
(plan na 2024 r. po zmianie wynosi 0,00 zł) przewidując wpływ środków w WPF na
2025 rok w wysokości 1.063.800,00 zł,
- b) wydatek:
- w 2024 r. zmniejsza się plan w:
 - dz. 801, rozdz.. 80101, § 6050 zad. nr 900779- zmniejszenie o kwotę 482.498,93 zł
(plan po zmianie wynosi 77.749,73 zł, co odpowiada wypłaconej zaliczce na
poziomie 5% wynagrodzenia wykonawcy),
 - dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 zad. nr 900779- zmniejszenie o kwotę 1.009.260,00 zł
(plan na 2024 r. po zmianie wynosi 0,00 zł),
 - limit dla ww. wydatków wprowadza się do WPF na 2025 r. w wysokości
1.491.758,93 zł, przewidując wydatki z tytułu :
 - budowy- kwota 1.477.244,93 zł (płatność końcowa),
 - nadzór inwestorski- kwota 14.514,00 zł.
- 3) Dla inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni ” ustala się, co następuje:
- a) dochód:
- dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)-
zmniejsza się plan na 2024 rok o kwotę 1.618.651,53 zł
(plan na 2024 r. po zmianie wynosi 0,00 zł) przewidując wpływ środków w WPF na
2025 rok w wysokości 1.618.651,53 zł,
- b) wydatek:
- w 2024 r. zmniejsza się plan w:
 - dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zad. nr 900780- zmniejszenie o kwotę 18.437,70 zł
(plan po zmianie wynosi 179.850,17 zł, co odpowiada wypłaconej zaliczce na
poziomie 10% wynagrodzenia wykonawcy),
 - dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 zad. nr 900780- zmniejszenie o kwotę 1.618.651,53 zł
(plan na 2024 r. po zmianie wynosi 0,00 zł),
 - limit dla ww. wydatku wprowadza się do WPF na 2025 r. w wysokości
1.637.089,23 zł, przewidując wydatki z tytułu:
 - budowy- kwota 1.618.651,53 zł (płatność końcowa),
 - nadzór inwestorski- kwota 18.437,70 zł.
- 4) Dla inwestycji pn. „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” ustala się, co następuje:
- a) dochód:
- dz. 926, rozdz. 92601, § 6370 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład)-
zmniejsza się plan na 2024 r. o kwotę 4.390.740,00 zł
(plan na 2024 r. po zmianie wynosi 0,00 zł) przewidując wpływ środków w WPF na
2025 rok w wysokości 4.336.200,00 zł,
- b) wydatek:
- w 2024 r. zmniejsza się plan w:
 - dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zad. nr 900755- zmniejszenie o kwotę 1.657.075,43 zł
(plan po zmianie wynosi 363.239,83 zł, w tym zaliczka wpłacona wykonawcy
stanowi 316.971,46 zł),
 - dz. 926, rozdz. 92601, § 6370 zad. nr 900755- zmniejszenie o kwotę 4.390.740,00 zł
(plan na 2024 r. po zmianie wynosi 0,00 zł),
 - limit dla ww. wydatku wprowadza się do WPF na 2025 r. w wysokości

6.145.713,52 zł, przewidując wydatki z tytułu:

- budowy- kwota 6.022.457,76 zł (płatność końcowa) ,
- dodatkowych robót budowlanych (ogrodzenie)- kwota 96.367,51 zł,
- nadzór inwestorski- kwota 22.386,00 zł,
- opłata przyłączeniowa ENEA- kwota 4.505,25 zł (płatność końcowa).

5) W związku z brakiem ofert w przeprowadzonej procedurze zamówienia publicznego i wygaśnięcia ważności promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, koryguje się plan finansowy przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje w zakresie infrastruktury: sportowej (miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie), kulturalnej (świetlica w Studzienkach) i edukacyjnej (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kcyni)*”:

a) dochody:

W WPF zmniejsza się dochody majątkowe zaplanowane na 2025 r. w wysokości 3.600.000,00 zł i w 2026 r. w wysokości 3.600.000,00 zł,

b) wydatki:

- w 2024 r. zmniejsza się plan w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zad. nr 900913 o kwotę

389.566,70 zł

- limit dla ww. wydatku usuwa się z WPF na 2025 r.- zmniejszenie o 4.000.000,00 zł oraz na 2026 r.- zmniejszenie o 4.150.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

1) Na wniosek Inspektora ds. inwestycji komunalnych (pismo z dnia 21.10.2024 r.) środki zaplanowane w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 na zadanie nr 900928 pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy B.Pobożnego i Polnej w Kcyni*” zmniejsza się o kwotę

10.000,00 zł

(plan po zmianie: 0,00 zł) w związku z płatnością za usługę w roku 2025, a co za tym idzie : koniecznością ujęcia opisanego wydatku w projekcie budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok.

2) Do planu zadań inwestycyjnych na 2024 rok wprowadza się przedsięwzięcie: pn. „*Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni*”- kwota

15.000,00 zł

Dla ww. inwestycji na 2024 rok planuje się wydatki związane z opracowaniem:

- audytów energetycznych,
- opinii ornitologicznej,
- opinii chiropterologicznych.

Fundusz sołecki:

W zakresie wydatków inwestycyjnych zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w sołectwie:

1) Głogowniniec dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie pn. „*Budowa chodnika*”- zmniejszenie planu o kwotę

36,16 zł

(rezygnacja z realizacji inwestycji- plan po zmianie wynosi 0,00 zł),

2) Palmierowo dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zadanie pn. „*Siłownia plenerowa*”- zmniejszenie planu o kwotę

351,00 zł

do poziomu 7.749,00 zł.

Ponadto zmian w planie funduszu dokonano w sołectwach: Suchoręcz, Rozpętek, Laskownica, Żarczyn, Łankowice, Dziewierzewo i Górki Zagajne.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Łukasz Szczepański