

ZARZĄDZENIE NR 265.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 listopada 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. 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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), § 16 pkt 2 uchwały Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97.895.540,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92.534.093,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 99.615.539,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 92.746.014,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.924.017,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.759.476,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.164.541,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.412.948,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.540.910,49 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 243.138,10 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.625.000,00 zł.”.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5.

4. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6.

5. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 1.719.998,99 zł.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 265.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 listopada 2024 r

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 005 468,49	26 251,00	5 031 719,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 285,00	4 360,00	58 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 285,00	4 360,00	58 645,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 431,00	-29 624,00	697 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	-29 624,00	687 176,00
	85216		Zasiłki stałe	631 714,00	51 515,00	683 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 714,00	51 515,00	673 229,00
			Razem	97 869 289,04	26 251,00	97 895 540,04

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 265.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 listopada 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							
852			Pomoc społeczna	5 005 468,49	-29 624,00	55 875,00	5 031 719,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 937,10	0,00	0,00	3 937,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 285,00	0,00	4 360,00	58 645,00
			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)	54 285,00	0,00	4 360,00	58 645,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 431,00	-29 624,00	0,00	697 807,00
			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)	716 800,00	-29 624,00	0,00	687 176,00
	85216		Zasiłki stałe	631 714,00	0,00	51 515,00	683 229,00
			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)	621 714,00	0,00	51 515,00	673 229,00
bieżące razem				92 507 842,69	-29 624,00	55 875,00	92 534 093,69
			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	302 157,71	0,00	0,00	302 157,71

majątkowe

	majątkowe razem	5 361 446,35	0,00	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	2 521 596,70	0,00	0,00	2 521 596,70
	Ogółem:	97 869 289,04	-29 624,00	55 875,00	97 895 540,04
	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	2 823 754,41	0,00	0,00	2 823 754,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 265.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 005 468,49	26 251,00	5 031 719,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 285,00	4 360,00	58 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 285,00	4 360,00	58 645,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	727 431,00	-29 624,00	697 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	-29 624,00	687 176,00
	85216		Zasiłki stałe	631 714,00	51 515,00	683 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 714,00	51 515,00	673 229,00
			Razem	92 507 842,69	26 251,00	92 534 093,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 265.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	235 856,00	0,00	235 856,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 096,00	0,00	161 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	-10 000,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 346,00	10 000,00	160 346,00
852			Pomoc społeczna	12 516 256,49	26 251,00	12 542 507,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 285,00	4 360,00	58 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 285,00	4 360,00	58 645,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 431,00	-29 624,00	787 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 800,00	-29 624,00	777 176,00
	85216		Zasilki stałe	631 714,00	51 515,00	683 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 714,00	51 515,00	673 229,00
855			Rodzina	12 857 874,45	0,00	12 857 874,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 647 029,00	0,00	11 647 029,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 856,27	2 800,00	41 656,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-870,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 655,45	0,00	213 655,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 974,56	498,39	148 472,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 189,75	-304,06	24 885,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 324,55	-194,33	4 130,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 012,16	0,00	3 873 012,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 000,19	1 168,71	1 390 168,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 287,22	1 168,71	161 455,93
		4260	Zakup energii	88 035,77	400,00	88 435,77
		4300	Zakup usług pozostałych	117 656,04	-400,00	117 256,04
	92195		Pozostała działalność	125 849,16	-1 168,71	124 680,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,71	-8 794,71	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	7 626,00	8 364,00
		Razem	99 589 288,03	26 251,00	99 615 539,03

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 324,55	-194,33	4 130,22	4 130,22	4 130,22	4 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 012,16	0,00	3 873 012,16	2 021 804,55	412 176,55	17 200,00	394 976,55	1 609 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 207,61	1 851 207,61	461 798,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 000,19	1 168,71	1 390 168,90	374 477,74	374 477,74	7 000,00	367 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 691,16	1 015 691,16	461 798,02	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 287,22	1 168,71	161 455,93	161 455,93	161 455,93	0,00	161 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 035,77	400,00	88 435,77	88 435,77	88 435,77	0,00	88 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 656,04	-400,00	117 256,04	117 256,04	117 256,04	0,00	117 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	125 849,16	-1 168,71	124 680,45	89 164,00	9 164,00	0,00	9 164,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,45	35 516,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,71	-8 794,71	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	7 626,00	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	99 589 288,03	26 251,00	99 615 539,03	92 746 014,56	69 924 017,93	43 759 476,32	26 164 541,61	4 412 948,04	16 540 910,49	243 138,10	0,00	1 625 000,00	6 869 524,47	6 669 524,47	471 798,02	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 265.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	235 856,00	0,00	235 856,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 096,00	0,00	161 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	-10 000,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 346,00	10 000,00	160 346,00
852			Pomoc społeczna	12 516 256,49	26 251,00	12 542 507,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 285,00	4 360,00	58 645,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 285,00	4 360,00	58 645,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 431,00	-29 624,00	787 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	806 800,00	-29 624,00	777 176,00
	85216		Zasilki stałe	631 714,00	51 515,00	683 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 714,00	51 515,00	673 229,00
855			Rodzina	12 857 874,45	0,00	12 857 874,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 647 029,00	0,00	11 647 029,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 856,27	2 800,00	41 656,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-870,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 655,45	0,00	213 655,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 974,56	498,39	148 472,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 189,75	-304,06	24 885,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 324,55	-194,33	4 130,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 804,55	0,00	2 021 804,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 309,03	1 168,71	374 477,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 287,22	1 168,71	161 455,93
		4260	Zakup energii	88 035,77	400,00	88 435,77
		4300	Zakup usług pozostałych	117 656,04	-400,00	117 256,04
	92195		Pozostała działalność	90 332,71	-1 168,71	89 164,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,71	-8 794,71	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738,00	7 626,00	8 364,00
		Razem	92 719 763,56	26 251,00	92 746 014,56

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 265.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 804,05	0,00	37 804,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
600			Transport i łączność	2 139 286,61	0,00	2 139 286,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 129 286,61	0,00	2 129 286,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 286,61	0,00	2 129 286,61
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	0,00	0,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	12 675,15	0,00	12 675,15
			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	322 559,50	4 800,00	327 359,50
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 282 312,05	0,00	1 282 312,05
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	0,00	0,00	0,00
			900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	242 421,51	0,00	242 421,51
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	24 055,00

		900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	- 4 800,00	37 573,50
		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	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	254 547,90	0,00	254 547,90
	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)	238 153,90	0,00	238 153,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 153,90	0,00	238 153,90
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	66 606,00	0,00	66 606,00
		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	171 547,90	0,00	171 547,90
801		Oświata i wychowanie	515 527,81	0,00	515 527,81

80101		Szkoły podstawowe	515 527,81	0,00	515 527,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 527,81	0,00	515 527,81
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	77 749,73	0,00	77 749,73
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	179 850,17	0,00	179 850,17
		900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	111 230,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	0,00	0,00	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
		852103- Urządzenia kalisteniki	2 100,00	0,00	2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	0,00	0,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 829,00	0,00	595 829,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 329,00	0,00	138 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 329,00	0,00	126 329,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	62 580,00	0,00	62 580,00
		900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00

		900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
		900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	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	5 535,00	0,00	5 535,00
		900927 - Budowa przyłącza wodociągowego do kortu tenisowego w Kcyni	9 000,00	0,00	9 000,00
		900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	1 851 207,61	0,00	1 851 207,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 691,16	0,00	1 015 691,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 393,14	0,00	507 393,14
			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	385 120,89	0,00	385 120,89
			915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo	29 645,31	0,00	29 645,31
			926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	21 231,63	0,00	21 231,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	202 992,00
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 806,02	0,00	258 806,02
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	258 806,02	0,00	258 806,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 500,00	0,00	10 500,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00	0,00	22 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00

		900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
		900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 516,45	0,00	35 516,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 516,45	0,00	35 516,45
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	8 364,00	0,00	8 364,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	7 152,45	0,00	7 152,45
926		Kultura fizyczna	443 121,49	0,00	443 121,49
	92601	Obiekty sportowe	375 139,83	0,00	375 139,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 139,83	0,00	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	363 239,83	0,00	363 239,83
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	67 981,66	0,00	67 981,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 981,66	0,00	67 981,66
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	6 765,00	0,00	6 765,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 795,70	0,00	11 795,70
		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	7 749,00	0,00	7 749,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	0,00	0,00	0,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	10 086,00	0,00	10 086,00
Razem			6 669 524,47	0,00	6 669 524,47

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 265.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	12 037 535,00	0,00	12 037 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 594 536,00	0,00	11 594 536,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 153,27	2 800,00	40 953,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	-870,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00
			Razem	17 791 773,58	0,00	17 791 773,58

UZASADNIENIE

o zarządzenia Nr 265.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 29 listopada 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) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.111.2024 z dnia 28.11.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 42.770,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.112.2024 z dnia 29.11.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:

a) dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 4.360,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

b) dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 8.745,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

oraz zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 29.624,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3011.46.2024 z dnia 29.11.2024 r.) dokonuje się zmian w planie finansowym, polegających na przesunięciach środków między paragrafami wydatków bieżących, w ten sposób, że w dz. 855, rozdz. 85504:

- § 4010 zwiększa się o kwotę 498,39 zł,
- § 4110 zmniejsza się o kwotę 304,06,
- § 4120 zmniejsza się o kwotę 194,33 zł.

Zadania zlecone:

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3011.47.2024 z dnia 29.11.2024 r.) dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych, polegających na przesunięciach środków między

paragrafami wydatków bieżących, w ten sposób, że w dz. 855, rozdz. 85502:

- § 4260 zmniejsza się o kwotę	2.800,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę	2.800,00 zł

oraz w dz. 855, rozdz. 85503:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę	870,00 zł,
- § 4300 zwiększa się o kwotę	870,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 dokonuje się zmiany budżetowej polegającej na przesunięciu środków między dwoma zadaniami inwestycyjnymi:

a) zadanie nr 900768 pn. „Budowa drogi w miejscowości Studzienki”- zwiększenie planu o kwotę	4.800,00 zł,
b) zadanie nr 900812 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo”- zmniejszenie planu o kwotę	4.800,00 zł.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak