

**UCHWAŁA NR X/68/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 30 grudnia 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 ust. 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 100.010.193,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.699.372,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.310.820,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 99.667.949,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 92.843.536,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.003.625,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.582.607,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.421.017,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.420.118,71 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.532.556,44 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 226.236,44 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.661.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.824.412,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.624.412,47 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.”.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 342.244,01 zł.”.

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.357.755,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

6. W załącznikach Nr 12 i Nr 16 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 9 i Nr 10.

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kcyni

**Zbigniew Witeczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 224 986,98</b>	<b>-50 626,00</b>	<b>1 174 360,98</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 053 203,10</b>	<b>-50 626,00</b>	<b>1 002 577,10</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00	-50 626,00	946 583,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 426 632,15</b>	<b>899 780,00</b>	<b>21 326 412,15</b>
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 092 803,00</b>	<b>899 780,00</b>	<b>8 992 583,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	899 780,00	8 827 087,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 465 408,02</b>	<b>1 214 439,00</b>	<b>44 679 847,02</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 131 752,00</b>	<b>114 219,00</b>	<b>26 245 971,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 131 752,00	114 219,00	26 245 971,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 220,00</b>	<b>1 100 220,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 196 817,45</b>	<b>35 491,59</b>	<b>12 232 309,04</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 685 536,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 695 536,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 906,45</b>	<b>25 491,59</b>	<b>56 398,04</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 546,05	25 491,59	42 037,64
			<b>Razem</b>	<b>97 911 108,74</b>	<b>2 099 084,59</b>	<b>100 010 193,33</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 426 632,15	0,00	899 780,00	21 326 412,15
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 803,00	0,00	899 780,00	8 992 583,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	0,00	899 780,00	8 827 087,00
758			Różne rozliczenia	43 388 867,37	0,00	1 214 439,00	44 603 306,37
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 131 752,00	0,00	114 219,00	26 245 971,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 131 752,00	0,00	114 219,00	26 245 971,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00
855			Rodzina	12 196 817,45	0,00	35 491,59	12 232 309,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 685 536,00	0,00	10 000,00	11 695 536,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 906,45	0,00	25 491,59	56 398,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 546,05	0,00	25 491,59	42 037,64
<b>bieżące razem</b>				<b>92 549 662,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 710,59</b>	<b>94 699 372,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 777,71	0,00	0,00	298 777,71

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	997 209,00	-50 626,00	0,00	946 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	997 209,00	-50 626,00	0,00	946 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00	-50 626,00	0,00	946 583,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>5 361 446,35</b>	<b>-50 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 310 820,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 596,70	0,00	0,00	2 521 596,70

<b>Ogółem:</b>				<b>97 911 108,74</b>	<b>-50 626,00</b>	<b>2 149 710,59</b>	<b>100 010 193,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 820 374,41	0,00	0,00	2 820 374,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 426 632,15</b>	<b>899 780,00</b>	<b>21 326 412,15</b>
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 092 803,00</b>	<b>899 780,00</b>	<b>8 992 583,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 927 307,00	899 780,00	8 827 087,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 388 867,37</b>	<b>1 214 439,00</b>	<b>44 603 306,37</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 131 752,00</b>	<b>114 219,00</b>	<b>26 245 971,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 131 752,00	114 219,00	26 245 971,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 220,00</b>	<b>1 100 220,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 196 817,45</b>	<b>35 491,59</b>	<b>12 232 309,04</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 685 536,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 695 536,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>30 906,45</b>	<b>25 491,59</b>	<b>56 398,04</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16 546,05	25 491,59	42 037,64
			<b>Razem</b>	<b>92 549 662,39</b>	<b>2 149 710,59</b>	<b>94 699 372,98</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	997 209,00	-50 626,00	946 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	997 209,00	-50 626,00	946 583,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	997 209,00	-50 626,00	946 583,00
			<b>Razem</b>	<b>5 361 446,35</b>	<b>-50 626,00</b>	<b>5 310 820,35</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 762 072,57</b>	<b>-675,26</b>	<b>3 761 397,31</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 431 210,52</b>	<b>-675,26</b>	<b>3 430 535,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 117,08	-675,26	421 441,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 846 701,49</b>	<b>-56,86</b>	<b>9 846 644,63</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 047,29</b>	<b>-56,86</b>	<b>546 990,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 736,69	-66,86	50 669,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 633,40	10,00	48 643,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>363 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 582,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	-388,57	2 487,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,51	203,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	-37,72	454,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	3,06	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219,72	219,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 642 233,60</b>	<b>145,25</b>	<b>38 642 378,85</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 346 610,41</b>	<b>-71 760,33</b>	<b>22 274 850,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 624,91	-21 668,47	805 956,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 811,89	-15 980,54	2 941 831,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 464,98	-633,06	159 831,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 781,00	-50 023,34	2 550 757,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 947,59	-5 282,32	227 665,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	-150,00	6 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 961,57	-30,50	27 931,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 225,15	-17 218,74	560 006,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 445,20	-11 000,00	49 445,20
		4300	Zakup usług pozostałych	330 037,78	-4 718,48	325 319,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 164,57	124 654,73	964 819,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 459,13	-379,44	20 079,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 745 422,11	-108 930,17	11 636 491,94



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 527,81	28 600,00	544 127,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 488 270,78</b>	<b>-11 040,30</b>	<b>1 477 230,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 285,63	-1 591,75	70 693,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 145,12	-2 000,00	32 145,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 225,09	-2 726,85	202 498,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 073,13	-886,51	21 186,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 676,37	8 617,54	64 293,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 228,63	-12 452,73	1 020 775,90
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 446 992,54</b>	<b>2 343,32</b>	<b>3 449 335,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 946,38	41,35	128 987,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 296,33	10 370,78	94 667,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 232,70	-8 068,81	964 163,89
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>603 914,16</b>	<b>43 329,11</b>	<b>647 243,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,24	1 764,00	17 734,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 241,12	3 412,30	86 653,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 756,89	-52,75	7 704,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,43	7 806,70	13 266,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,57	-9,35	333,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 372,16	30 408,21	507 780,37
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>1 915 412,50</b>	<b>-7 152,20</b>	<b>1 908 260,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 676,75	-8 691,68	302 985,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 912,78	-469,09	17 443,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 786,27	-1 261,04	53 525,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 281,78	-415,25	5 866,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,65	3 684,86	11 916,51
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 256 220,08</b>	<b>25 278,98</b>	<b>2 281 499,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 389,05	-361,20	83 027,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 609,87	-1 595,73	212 014,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 080,69	-987,66	272 093,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 844,07	-246,23	28 597,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-5,13	494,87
	4260	Zakup energii	94 137,67	12 515,00	106 652,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 795,10	-33,30	20 761,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 565,15	16 988,96	107 554,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 347,62	-995,73	1 293 351,89
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>761 128,90</b>	<b>-9 743,58</b>	<b>751 385,32</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 959,90	-682,78	20 277,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 857,23	-874,13	101 983,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 198,39	-2 066,00	82 132,39
	4260	Zakup energii	43 317,62	6 720,00	50 037,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 795,96	1 965,94	20 761,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,28	-238,71	438,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 851,75	-14 567,90	370 283,85
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 312 649,92</b>	<b>8 997,41</b>	<b>1 321 647,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 223,43	-751,85	45 471,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 571,97	-1 762,12	137 809,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 752,12	-2 546,02	155 206,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 784,37	-411,12	15 373,25
	4260	Zakup energii	61 358,43	8 597,00	69 955,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 083,60	8 335,24	67 418,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 486,04	-46,44	3 439,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 528,87	-2 417,28	721 111,59
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>471 975,34</b>	<b>-1 726,67</b>	<b>470 248,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 787,47	-814,17	178 973,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 272,64	-757,59	31 515,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 444,91	-1 537,62	2 907,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,68	1 382,71	6 579,39
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 528 667,94</b>	<b>-1 686,07</b>	<b>1 526 981,87</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,26	658,01	30 119,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 913,94	-2 344,08	525 569,86
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 822 641,36</b>	<b>14 052,69</b>	<b>1 836 694,05</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,53	14 068,60	66 843,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 506,50	-15,91	2 490,59
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>221 404,30</b>	<b>9 252,89</b>	<b>230 657,19</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,17	1 554,67	1 950,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 339,44	7 698,22	182 037,66
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 320,09</b>	<b>92,75</b>	<b>310 412,84</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>183 373,42</b>	<b>-145,25</b>	<b>183 228,17</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,04	-161,16	2 789,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 386,71	15,91	72 402,62
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 188,17</b>	<b>238,00</b>	<b>69 426,17</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	22 521,00	238,00	22 759,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 855 802,50</b>	<b>35 491,59</b>	<b>12 891 294,09</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 647 029,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 657 029,00</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>211 398,50</b>	<b>25 491,59</b>	<b>236 890,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 072,95	22 984,61	171 057,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,69	2 014,50	26 900,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,22	492,48	4 622,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 521 347,25</b>	<b>-1 063,66</b>	<b>7 520 283,59</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>329 999,92</b>	<b>-1 063,66</b>	<b>328 936,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,74	-1 063,66	14 497,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 874 109,02</b>	<b>2 169,78</b>	<b>3 876 278,80</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 390 896,76</b>	<b>2 169,78</b>	<b>1 393 066,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 846,21	-368,35	163 477,86
		4260	Zakup energii	85 856,65	1 064,87	86 921,52
		4300	Zakup usług pozostałych	118 172,74	1 473,26	119 646,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791 504,63</b>	<b>738,00</b>	<b>792 242,63</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 788,66</b>	<b>738,00</b>	<b>72 526,66</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607,00	738,00	4 345,00
			<b>Razem</b>	<b>99 631 107,73</b>	<b>36 841,59</b>	<b>99 667 949,32</b>







854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 320,09</b>	<b>92,75</b>	<b>310 412,84</b>	<b>306 722,84</b>	<b>141 309,48</b>	<b>104 635,99</b>	<b>36 673,49</b>	<b>105 216,86</b>	<b>60 196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>183 373,42</b>	<b>-145,25</b>	<b>183 228,17</b>	<b>183 228,17</b>	<b>95 057,65</b>	<b>92 267,77</b>	<b>2 789,88</b>	<b>85 216,86</b>	<b>2 953,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,04	-161,16	2 789,88	2 789,88	2 789,88	0,00	2 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 386,71	15,91	72 402,62	72 402,62	72 402,62	72 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 188,17</b>	<b>238,00</b>	<b>69 426,17</b>	<b>65 736,17</b>	<b>45 618,33</b>	<b>12 368,22</b>	<b>33 250,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>117,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 521,00	238,00	22 759,00	22 759,00	22 759,00	0,00	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 855 802,50</b>	<b>35 491,59</b>	<b>12 891 294,09</b>	<b>12 891 294,09</b>	<b>2 697 083,82</b>	<b>1 542 660,84</b>	<b>1 154 422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 194 210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 647 029,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 657 029,00</b>	<b>11 657 029,00</b>	<b>1 481 613,45</b>	<b>1 329 062,80</b>	<b>152 550,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 175 415,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>211 398,50</b>	<b>25 491,59</b>	<b>236 890,09</b>	<b>236 890,09</b>	<b>236 890,09</b>	<b>213 598,04</b>	<b>23 292,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 072,95	22 984,61	171 057,56	171 057,56	171 057,56	171 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,69	2 014,50	26 900,19	26 900,19	26 900,19	26 900,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,22	492,48	4 622,70	4 622,70	4 622,70	4 622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 521 347,25</b>	<b>-1 063,66</b>	<b>7 520 283,59</b>	<b>6 724 454,59</b>	<b>6 008 459,15</b>	<b>240 223,70</b>	<b>5 768 235,45</b>	<b>715 995,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795 829,00</b>	<b>595 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>329 999,92</b>	<b>-1 063,66</b>	<b>328 936,26</b>	<b>328 936,26</b>	<b>328 936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>328 936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,74	-1 063,66	14 497,08	14 497,08	14 497,08	0,00	14 497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 874 109,02</b>	<b>2 169,78</b>	<b>3 876 278,80</b>	<b>2 025 071,19</b>	<b>415 443,19</b>	<b>17 200,00</b>	<b>398 243,19</b>	<b>1 609 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 207,61</b>	<b>1 851 207,61</b>	<b>461 798,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 390 896,76</b>	<b>2 169,78</b>	<b>1 393 066,54</b>	<b>377 375,38</b>	<b>377 375,38</b>	<b>7 000,00</b>	<b>370 375,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 691,16</b>	<b>1 015 691,16</b>	<b>461 798,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 846,21	-368,35	163 477,86	163 477,86	163 477,86	0,00	163 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 856,65	1 064,87	86 921,52	86 921,52	86 921,52	0,00	86 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 172,74	1 473,26	119 646,00	119 646,00	119 646,00	0,00	119 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791 504,63</b>	<b>738,00</b>	<b>792 242,63</b>	<b>349 121,14</b>	<b>163 121,14</b>	<b>38 066,14</b>	<b>125 055,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 121,49</b>	<b>443 121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 788,66</b>	<b>738,00</b>	<b>72 526,66</b>	<b>4 545,00</b>	<b>4 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 981,66</b>	<b>67 981,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607,00	738,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>99 631 107,73</b>	<b>36 841,59</b>	<b>99 667 949,32</b>	<b>92 843 536,85</b>	<b>70 003 625,26</b>	<b>43 582 607,46</b>	<b>26 421 017,80</b>	<b>4 420 118,71</b>	<b>16 532 556,44</b>	<b>226 236,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 000,00</b>	<b>6 824 412,47</b>	<b>6 624 412,47</b>	<b>471 798,02</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 706 187,96</b>	<b>-675,26</b>	<b>1 705 512,70</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 385 325,91</b>	<b>-675,26</b>	<b>1 384 650,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 117,08	-675,26	421 441,82
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 592 153,59</b>	<b>-56,86</b>	<b>9 592 096,73</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 047,29</b>	<b>-56,86</b>	<b>546 990,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 736,69	-66,86	50 669,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 633,40	10,00	48 643,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>363 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 582,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,78	-388,57	2 487,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,51	203,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	-37,72	454,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	3,06	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219,72	219,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 126 705,79</b>	<b>-39 454,75</b>	<b>38 087 251,04</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 831 082,60</b>	<b>-111 360,33</b>	<b>21 719 722,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 624,91	-21 668,47	805 956,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 811,89	-15 980,54	2 941 831,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 464,98	-633,06	159 831,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 781,00	-50 023,34	2 550 757,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 947,59	-5 282,32	227 665,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 140,00	-150,00	6 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 961,57	-30,50	27 931,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 225,15	-17 218,74	560 006,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 445,20	-11 000,00	49 445,20
		4300	Zakup usług pozostałych	330 037,78	-4 718,48	325 319,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 164,57	124 654,73	964 819,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 459,13	-379,44	20 079,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 745 422,11	-108 930,17	11 636 491,94



<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 488 270,78</b>	<b>-11 040,30</b>	<b>1 477 230,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 285,63	-1 591,75	70 693,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 145,12	-2 000,00	32 145,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 225,09	-2 726,85	202 498,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 073,13	-886,51	21 186,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 676,37	8 617,54	64 293,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 228,63	-12 452,73	1 020 775,90
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 446 992,54</b>	<b>2 343,32</b>	<b>3 449 335,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 946,38	41,35	128 987,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 296,33	10 370,78	94 667,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 232,70	-8 068,81	964 163,89
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>603 914,16</b>	<b>43 329,11</b>	<b>647 243,27</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,24	1 764,00	17 734,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 241,12	3 412,30	86 653,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 756,89	-52,75	7 704,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 459,43	7 806,70	13 266,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,57	-9,35	333,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 372,16	30 408,21	507 780,37
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 915 412,50</b>	<b>-7 152,20</b>	<b>1 908 260,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 676,75	-8 691,68	302 985,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 912,78	-469,09	17 443,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 786,27	-1 261,04	53 525,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 281,78	-415,25	5 866,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,65	3 684,86	11 916,51
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2 256 220,08</b>	<b>25 278,98</b>	<b>2 281 499,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 389,05	-361,20	83 027,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 609,87	-1 595,73	212 014,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 080,69	-987,66	272 093,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 844,07	-246,23	28 597,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-5,13	494,87
	4260	Zakup energii	94 137,67	12 515,00	106 652,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 795,10	-33,30	20 761,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 565,15	16 988,96	107 554,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 347,62	-995,73	1 293 351,89
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>761 128,90</b>	<b>-9 743,58</b>	<b>751 385,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 959,90	-682,78	20 277,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 857,23	-874,13	101 983,10

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 198,39	-2 066,00	82 132,39
		4260	Zakup energii	43 317,62	6 720,00	50 037,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 795,96	1 965,94	20 761,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	677,28	-238,71	438,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 851,75	-14 567,90	370 283,85
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 312 649,92</b>	<b>8 997,41</b>	<b>1 321 647,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 223,43	-751,85	45 471,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 571,97	-1 762,12	137 809,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 752,12	-2 546,02	155 206,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 784,37	-411,12	15 373,25
		4260	Zakup energii	61 358,43	8 597,00	69 955,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 083,60	8 335,24	67 418,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 486,04	-46,44	3 439,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 528,87	-2 417,28	721 111,59
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>471 975,34</b>	<b>-1 726,67</b>	<b>470 248,67</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 787,47	-814,17	178 973,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 272,64	-757,59	31 515,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 444,91	-1 537,62	2 907,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,68	1 382,71	6 579,39
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 528 667,94</b>	<b>-1 686,07</b>	<b>1 526 981,87</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 461,26	658,01	30 119,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 913,94	-2 344,08	525 569,86
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 822 641,36</b>	<b>14 052,69</b>	<b>1 836 694,05</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 774,53	14 068,60	66 843,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 506,50	-15,91	2 490,59
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>221 404,30</b>	<b>9 252,89</b>	<b>230 657,19</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,17	1 554,67	1 950,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 339,44	7 698,22	182 037,66
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 630,09</b>	<b>92,75</b>	<b>306 722,84</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>183 373,42</b>	<b>-145,25</b>	<b>183 228,17</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,04	-161,16	2 789,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 386,71	15,91	72 402,62
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 498,17</b>	<b>238,00</b>	<b>65 736,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 521,00	238,00	22 759,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 855 802,50</b>	<b>35 491,59</b>	<b>12 891 294,09</b>

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 647 029,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 657 029,00</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>211 398,50</b>	<b>25 491,59</b>	<b>236 890,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 072,95	22 984,61	171 057,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 885,69	2 014,50	26 900,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,22	492,48	4 622,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 725 518,25</b>	<b>-1 063,66</b>	<b>6 724 454,59</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>329 999,92</b>	<b>-1 063,66</b>	<b>328 936,26</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,74	-1 063,66	14 497,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 022 901,41</b>	<b>2 169,78</b>	<b>2 025 071,19</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>375 205,60</b>	<b>2 169,78</b>	<b>377 375,38</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 846,21	-368,35	163 477,86
		4260	Zakup energii	85 856,65	1 064,87	86 921,52
		4300	Zakup usług pozostałych	118 172,74	1 473,26	119 646,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>348 383,14</b>	<b>738,00</b>	<b>349 121,14</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 807,00</b>	<b>738,00</b>	<b>4 545,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 607,00	738,00	4 345,00
			<b>Razem</b>	<b>92 846 295,26</b>	<b>-2 758,41</b>	<b>92 843 536,85</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/68/2024  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	515 527,81	39 600,00	555 127,81
	80101		Szkoły podstawowe	515 527,81	39 600,00	555 127,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 527,81	28 600,00	544 127,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			<b>Razem</b>	<b>6 784 812,47</b>	<b>39 600,00</b>	<b>6 824 412,47</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>37 804,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37 804,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 055 884,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 884,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 884,61	0,00	2 045 884,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 884,61	0,00	2 045 884,61
			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	327 959,50	0,00	327 959,50
			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	0,00	0,00	0,00
		900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	0,00	0,00	0,00
		900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	0,00	0,00	0,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	0,00	175 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	0,00	175 100,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00	0,00	175 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>254 547,90</b>	<b>0,00</b>	<b>254 547,90</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 394,00	0,00	16 394,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 394,00	0,00	16 394,00
		900923 - Zakup tabletów na potrzeby RM	16 394,00	0,00	16 394,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>515 527,81</b>	<b>39 600,00</b>	<b>555 127,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	515 527,81	39 600,00	555 127,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 527,81	28 600,00	544 127,81
			801003 - ogrodzenie boiska SP Laskownica	0,00	28 600,00	28 600,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			801002 - zakupy inwestycyjne SP Kcynia	0,00	11 000,00	11 000,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
	85495		Pozostała działalność	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	0,00	0,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	3 690,00	0,00	3 690,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>595 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 829,00</b>

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 sanitarne 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 851 207,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 207,61</b>
	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 Sipiiorach	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	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>443 121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>443 121,49</b>
	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
<b>Razem</b>			6 584 812,47	39 600,00	6 624 412,47

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło przychodów</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	236 548,69	0,00	236 548,69
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 183 450,30	-2 062 243,00	2 121 207,30
	<b>Razem</b>	<b>4 419 998,99</b>	<b>-2 062 243,00</b>	<b>2 357 755,99</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Źródło rozchodów</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 582,00	0,00	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	-388,57	2 487,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,51	203,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	-37,72	454,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	3,06	73,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219,72	219,72
			<b>Razem</b>	<b>17 791 773,58</b>	<b>0,00</b>	<b>17 791 773,58</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/68/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Zmiany w planie Funduszu Sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>363 689,93</b>	<b>-675,26</b>	<b>363 014,67</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	363 689,93	-675,26	363 014,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 227,52	-675,26	175 552,26
			000S10 - Sołectwo Gromadno	300,00	-300,00	0,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	5 181,87	-372,65	4 809,22
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	300,00	-2,61	297,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 270,09</b>	<b>-56,86</b>	<b>73 213,23</b>
	75095		Pozostała działalność	73 270,09	-56,86	73 213,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 636,69	-66,86	44 569,83
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	2 000,00	8,61	2 008,61
			000S30 - Sołectwo Studzienki	1 950,00	-75,21	1 874,79
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	579,16	-0,26	578,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 633,40	10,00	28 643,40
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	950,00	10,00	960,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 275,32</b>	<b>238,00</b>	<b>47 513,32</b>
	85495		Pozostała działalność	47 270,33	238,00	47 508,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 721,00	238,00	20 959,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	7 000,00	369,00	7 369,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 310,00	-131,00	1 179,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 543,30</b>	<b>-1 063,66</b>	<b>27 479,64</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 999,92	-1 063,66	8 936,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,92	-1 063,66	7 936,26
			000S18 - Sołectwo Miastowice	800,00	-369,00	431,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	446,50	-446,50	0,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 500,00	-248,16	1 251,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>522 065,43</b>	<b>819,78</b>	<b>522 885,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 015,98	819,78	477 835,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 441,76	-368,35	158 073,41
			000S10 - Sołectwo Gromadno	6 962,00	-372,50	6 589,50
			000S12 - Sołectwo Karmelita	2 000,00	3,65	2 003,65
			000S26 - Sołectwo Sipiory	411,00	0,50	411,50
		4260	Zakup energii	85 856,65	-35,13	85 821,52

		000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 500,76	-8,61	3 492,15
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 500,00	-45,50	2 454,50
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	-0,50	999,50
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 197,94	-21,94	1 176,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	2 200,00	-216,11	1 983,89
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	3 273,50	281,53	3 555,03
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 834,27	-24,00	3 810,27
	4300	Zakup usług pozostałych	112 607,55	1 223,26	113 830,81
		000S10 - Sołectwo Gromadno	500,00	672,50	1 172,50
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	500,00	176,50	676,50
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 300,00	97,15	1 397,15
		000S32 - Sołectwo Szczepice	5 560,00	293,61	5 853,61
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	676,50	-40,50	636,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	9 155,01	24,00	9 179,01
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 548,66</b>	<b>738,00</b>	<b>74 286,66</b>
	92695	Pozostała działalność	71 788,66	738,00	72 526,66
		4300 Zakup usług pozostałych	3 607,00	738,00	4 345,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	0,00	369,00	369,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	0,00	369,00	369,00
<b>Razem:</b>			1 127 392,74	0,00	1 127 392,74

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/68/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 grudnia 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:

#### Dochody bieżące:

- 1) Pismem znak: ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03.12.2024 r. Minister Finansów poinformował, że dla Miasta i Gminy Kcynia przyznana została w 2024 r. dodatkowa kwota 1.100.220,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Powyższe środki należy sklasyfikować w dz. 758, rozdz. 75802, § 2750.
- 2) Pismem znak: ST3.4753.16.2024 z dnia 03.12.2024 r. Minister Finansów poinformował, że dla Miasta i Gminy Kcynia przyznana została kwota 899.780,00 zł dodatkowych dochodów na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe środki należy sklasyfikować w dz. 756, rozdz. 75621, § 0010.
- 3) Pismem znak: ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12.12.2024 r. Minister Finansów poinformował, że Miastu i Gminie Kcynia została przyznana na 2024 rok kwota 114.219,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki klasyfikuje się w dz. 758, rozdz. 75801, § 2920. O przeznaczeniu tych środków decyduje jednostka samorządu terytorialnego.

### DOCHODY- WYDATKI:

#### Zadania bieżące:

- W związku z uzyskaniem przez Gminę Kcynia dofinansowaniem w ramach drugiej tury programu „Asystent rodziny w 2024 r.” do planu finansowego wprowadza się środki w wysokości 25.491,59 zł klasyfikując je w dz. 855, rozdz. 85504, § 2690. Powyższe środki przeznacza się:
- na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny za okres: od lipca do grudnia 2024 r.- kwota 2.400,00 zł,
  - na koszty zatrudnienia asystentów rodziny za okres: od lipca do grudnia 2024 r.- kwota 23.091,59 zł.

#### Zadania inwestycyjne:

Dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej (ulicy 750- lecia Kcyni)” ustala się plan finansowy na poziomie:



a) dochody majątkowe (plan na 2024 rok): dz. 600, rozdz. 60016, § 6290 ustala się na poziomie 209.025,00 zł, co oznacza zmniejszenie planu o kwotę

50.626,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne (plan na 2025 rok): dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zostaną ustalone na poziomie 378.637,67 zł, w tym:

- roboty budowlane- 368.137,67 zł,
- nadzór inwestorski- 10.000,00 zł,
- promocja (tablica)- 500,00 zł.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki bieżące i inwestycyjne:**

Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, które zestawiono w formie tabeli:

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	Zmiany w zakresie zatwierzonego planu wydatków na rok 2024.	Korekta odpisu na ZFŚS
Przedszkole	Zmiany w zakresie wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS.	
SP Chwaliszewo	Zwiększenie planu wydatków w tym przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS	3 700,00
SP Dziewierzewo	Zmniejszenie planu wydatków w tym przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS	-25 500,00
SP Kcynia	Przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zakupu serwera głównego w ramach zakupów inwestycyjnych oraz zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS	0,00
SPLaskownica	Zwiększenie planu wydatków w tym przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS oraz inwestycji związanej z budową ogrodzenia boiska tzw. piłkochwytyw.	10 000,00
SP Mycielewo	Zmniejszenie planu wydatków w tym przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS	-15 000,00
SP Palmierowo	Zmniejszenie planu wydatków w tym przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS	-4 500,00
SP Rozstrzębowo	Zmniejszenie planu wydatków w tym przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS	-2 300,00

ZST Kcynia	Zwiększenie planu wydatków w tym przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zrealizowania korekty odpisu na ZFŚS oraz zapłaty za dostawę energii gazowej.	33 600,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

### **Fundusz sołecki:**

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonuje się w sołectwach: Gromadno, Karmelita, Żarczyn, Kazimierzewo, Studzienki, Nowa Wieś Notecka, Szczepice, Sipiory i Żurawia.

### **Wynik budżetu:**

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.099.084,59 zł, wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 36.841,59 zł, a deficyt budżetu na poziomie 1.719.998,99 zł zastępuje się nadwyżką budżetu w wysokości 342.244,01 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł sfinansowane zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.357.755,99 zł i dochodów Gminy Kcynia w wysokości 342.244,01 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni**

**Zbigniew Witczak**