

**UCHWAŁA NR IV/25/2024  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 11 lipca 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 99.759.558,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.689.004,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 104.343.196,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.208.855,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.976.523,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.881.029,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.095.493,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.188.756,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.338.057,14 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.105.518,80 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.134.341,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.934.341,07 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 914.248,19 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 200.000,00 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

**§ 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 IV/25/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 11 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 266 746,82	55 000,00	5 321 746,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 564 838,01	55 000,00	3 619 838,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
			<b>Razem</b>	<b>99 704 558,37</b>	<b>55 000,00</b>	<b>99 759 558,37</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 11 lipca 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>							
801			Oświata i wychowanie	2 457 486,82	0,00	55 000,00	2 512 486,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	914 101,01	0,00	0,00	914 101,01
	80101		Szkoły podstawowe	755 578,01	0,00	55 000,00	810 578,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	690 221,01	0,00	0,00	690 221,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>86 634 004,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>86 689 004,67</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	1 021 126,01	0,00	0,00	1 021 126,01
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem</b>				<b>13 070 553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 070 553,70</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	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70
<b>Ogółem:</b>				<b>99 704 558,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>99 759 558,37</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	3 850 722,71	0,00	0,00	3 850 722,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 11 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 457 486,82	55 000,00	2 512 486,82
	80101		Szkoły podstawowe	755 578,01	55 000,00	810 578,01
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
			<b>Razem</b>	<b>86 634 004,67</b>	<b>55 000,00</b>	<b>86 689 004,67</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 11 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 755 643,75</b>	<b>215 000,00</b>	<b>42 970 643,75</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 467 486,39</b>	<b>215 000,00</b>	<b>27 682 486,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 818,57	41 000,00	651 818,57
		4270	Zakup usług remontowych	28 206,00	12 000,00	40 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 135,00	2 000,00	305 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 743,27	160 000,00	1 408 743,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 690 342,17</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>7 530 342,17</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>618 372,14</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>358 372,14</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 794,00	-260 000,00	211 794,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>104 288 196,87</b>	<b>55 000,00</b>	<b>104 343 196,87</b>

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr IV/25/2024  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 11 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:																	
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
801			Oświata i wychowanie	42 755 643,75	215 000,00	42 970 643,75	38 752 640,48	35 506 547,64	29 816 686,90	5 689 860,74	1 014 476,56	1 244 338,48	987 277,80	0,00	0,00	4 218 003,27	4 218 003,27	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	27 467 486,39	215 000,00	27 682 486,39	23 464 483,12	21 895 912,33	19 511 216,64	2 384 695,69	0,00	805 172,99	763 397,80	0,00	0,00	4 218 003,27	4 218 003,27	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 818,57	41 000,00	651 818,57	651 818,57	0,00	0,00	651 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	28 206,00	12 000,00	40 206,00	40 206,00	0,00	0,00	40 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	303 135,00	2 000,00	305 135,00	305 135,00	0,00	0,00	305 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 743,27	160 000,00	1 408 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 743,27	1 408 743,27	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690 342,17	-160 000,00	7 530 342,17	6 569 533,26	6 141 234,21	228 671,88	5 912 562,33	428 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	960 808,91	760 808,91	0,00	200 000,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	618 372,14	-260 000,00	358 372,14	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 372,14	288 372,14	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 794,00	-260 000,00	211 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 794,00	211 794,00	0,00	0,00	0,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00					
			<b>Razem</b>	<b>104 288 196,87</b>	<b>55 000,00</b>	<b>104 343 196,87</b>	<b>87 208 855,80</b>	<b>67 976 523,44</b>	<b>43 881 029,65</b>	<b>24 095 493,79</b>	<b>3 188 756,42</b>	<b>13 338 057,14</b>	<b>1 105 518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>17 134 341,07</b>	<b>16 934 341,07</b>	<b>914 248,19</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2024  
Rady Miejskiej w Kcyni  
z dnia 11 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 697 640,48	55 000,00	38 752 640,48
	80101		Szkoły podstawowe	23 409 483,12	55 000,00	23 464 483,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 818,57	41 000,00	651 818,57
		4270	Zakup usług remontowych	28 206,00	12 000,00	40 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 135,00	2 000,00	305 135,00
			<b>Razem</b>	<b>87 153 855,80</b>	<b>55 000,00</b>	<b>87 208 855,80</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 11 lipca 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	4 058 003,27	160 000,00	4 218 003,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 058 003,27	160 000,00	4 218 003,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 743,27	160 000,00	1 408 743,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 808,91	-160 000,00	960 808,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 372,14	-260 000,00	288 372,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 794,00	-260 000,00	211 794,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>17 134 341,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17 134 341,07</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 11 lipca 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 łowiectwo</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>2 361 346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 361 346,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 351 346,92	0,00	2 351 346,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 346,92	0,00	2 351 346,92
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	12 236,16	0,00	12 236,16
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	15 000,00	0,00	15 000,00
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	16 156,78	0,00	16 156,78
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	0,00	0,00	0,00
			900250 - Przebudowa chodników	90 000,00	0,00	90 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	220 785,00	0,00	220 785,00
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 282 312,05	0,00	1 282 312,05
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	467 069,93	0,00	467 069,93
			900788 - Przebudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	78 228,00	0,00	78 228,00
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	24 055,00
			900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	0,00	42 373,50

			900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	0,00	22 373,50
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00	0,00	68 757,00
	60095		Pozostała działalność	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>725 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 100,00</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	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	0,00	440 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	356 400,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00	0,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	83 600,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	83 600,00	0,00	83 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</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 tabletek na potrzeby RM	16 394,00	0,00	16 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 606,00	0,00	233 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 606,00	0,00	233 606,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	88 606,00	0,00	88 606,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	145 000,00	0,00	145 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 058 003,27</b>	<b>160 000,00</b>	<b>4 218 003,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 058 003,27	160 000,00	4 218 003,27

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 743,27	160 000,00	1 408 743,27
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	560 248,66	0,00	560 248,66
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	228 000,00	0,00	228 000,00
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	340 796,70	160 000,00	500 796,70
			900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie	92 076,48	0,00	92 076,48
			900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo	27 621,43	0,00	27 621,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 809 260,00	0,00	2 809 260,00
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 009 260,00	0,00	1 009 260,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
<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
			852103- Urządzenia kalisteniki	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 020 808,91</b>	<b>- 260 000,00</b>	<b>760 808,91</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 372,14	- 260 000,00	288 372,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 794,00	- 260 000,00	211 794,00
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	62 580,00	0,00	62 580,00
			900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00
			900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
			900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	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	360 000,00	- 260 000,00	100 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 578,14	0,00	76 578,14
		900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	53 680,18	0,00	53 680,18
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	22 897,96	0,00	22 897,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	0,00	387 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	387 500,00
		900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	0,00	387 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 936,77	0,00	14 936,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 936,77	0,00	14 936,77
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	14 936,77	0,00	14 936,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	70 000,00	0,00	70 000,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 688 280,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688 280,37</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 280,37	0,00	714 280,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 532,18	0,00	203 532,18
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	5 000,00	0,00	5 000,00
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	16 537,43	0,00	16 537,43

		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00	0,00	22 000,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	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	77 240,66	0,00	77 240,66
		915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo	29 645,31	0,00	29 645,31
		926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	18 478,47	0,00	18 478,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	202 992,00
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 256,19	0,00	261 256,19
		900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	261 256,19	0,00	261 256,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
		00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
		00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 500,00	0,00	10 500,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00	0,00	22 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	0,00	950 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	950 000,00
		900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
		900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	150 000,00	0,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 445 897,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 445 897,55</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 376 300,09	0,00	6 376 300,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 560,09	0,00	1 985 560,09
			00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	11 900,00	0,00	11 900,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 973 660,09	0,00	1 973 660,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 390 740,00	0,00	4 390 740,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 390 740,00	0,00	4 390 740,00
	92695		Pozostała działalność	69 597,46	0,00	69 597,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 597,46	0,00	69 597,46
			00IS12 - Sołectwo Karmelita	8 292,77	0,00	8 292,77
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	12 100,00	0,00	12 100,00
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	15 006,00	0,00	15 006,00
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	14 098,69	0,00	14 098,69
			00IS21 - Sołectwo Palmierowo	8 100,00	0,00	8 100,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	0,00	0,00	0,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 034 341,07</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>16 934 341,07</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 11 lipca 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 bieżące:

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.3021.7.2024 z dnia 02.07.2024 r. dostarczone do Referatu Finansowo- Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Kcyni w dniu 03.07.2024 r.) wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości

55.000,00 zł

(dz. 801, rozdz. 80101, § 2170).

Powyższa kwota wynika z umowy Nr PPA/000016/02/D o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” zawartej w dniu 29.12.2023 roku z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z § 2 ust. 3-5 umowy:

- całkowity koszt projektu zaplanowano w wysokości 69.700,00 zł,
- dofinansowanie z PFRON ustalono do wysokości 55.000,00 zł (nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowalnych projektu),
- pieniężny wkład Gminy Kcynia (Szkoły Podstawowej w Kcyni) zaplanowano w wysokości 14.700,00 zł (nie mniej niż 20% kosztów kwalifikowalnych).

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Kcyni środki z PFRON rozdysponowuje się na

- § 4210- „Zakup materiałów i wyposażenia”- 41.000,00 zł,
- § 4270- „Zakup usług remontowych”- 12.000,00 zł,
- § 4300- „Zakup usług pozostałych”- 2.000,00 zł.

Środki w wysokości 14.700,00 zł, stanowiące wkład własny Szkoły Podstawowej w Kcyni w kosztach zrealizowanego projektu, zaplanowano w dz. 801, rozdz. 80101, § 4210.

### WYDATKI:

#### Wydatki majątkowe:

1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 04.07.2024 r.) środki zaplanowane dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia- etap II” (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zad. nr 900920) zmniejsza się o kwotę

260.000,00 zł

pozostawiając plan finansowy na poziomie 100.000,00 zł. W 2024 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego.



- 2) Plan finansowy dla przedsięwzięcia pn. „*Inwestycje w zakresie infrastruktury*” (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zad. nr 900913) zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł
- przewidując wydatki z tytułu:
- a) infrastruktury sportowej: „*Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie*”- 1.230,00 zł (aktualizacja kosztorysu);
  - b) infrastruktury kulturalnej: „*Świetlica w Studzienkach*”- 21.000,00 zł (dokumentacja);
  - c) infrastruktury edukacyjnej: „*Termomodernizacja Budyńku Szkoły Podstawowej w Kcyni*”- 89.000,00 zł (dokumentacja).

Pozostałe wydatki planowane dla przedsięwzięć wymienionych w punktach od **a** do **c** to:

- w 2024 roku- roboty budowlane- nakłady zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł do poziomu 389.566,70 zł,
- w 2025 roku (WPF)- roboty budowlane- 4.000.000,00 zł (limit bez zmian), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowić będzie 3.600.000,00 zł,
- w 2026 roku (WPF)- roboty budowlane- 4.000.000,00 zł (limit bez zmian), w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowić będzie 3.600.000,00 zł; ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł z tytułu nadzoru inwestorskiego (limit bez zmian).

- 3) Ustala się kwotę 100.000,00 zł
- na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.723.500,00 zł do kwoty 1.823.500,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane poprzez utworzenie 1.000 równych niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

**Zbigniew Witczak**