

**UCHWAŁA NR VIII/55/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 28 listopada 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 97.869.289,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92.507.842,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 99.589.288,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 92.719.763,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.919.657,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.769.476,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.150.181,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.412.948,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.519.019,49 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 243.138,10 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.625.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.869.524,47 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.669.524,47 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 5.

4. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 1.719.998,99 zł.”.

5. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.419.998,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

6. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1.719.998,99 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.719.998,99 zł.”..

7. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.260.824,44 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.416.944,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”.

8. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł i wydatków w kwocie 107.404,00 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

9. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości 4.066.604,25 zł i plan wydatków w kwocie 4.303.344,11 zł związany ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

10. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody w kwocie 243.188,15 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 60.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 394.018,83 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

11. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 17.791.773,58 zł określono w załączniku Nr 12.”.

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

13. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.127.392,74 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

§ 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 Witczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 363 444,00	63 188,15	20 426 632,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	63 188,15	418 188,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	63 188,15	243 188,15
758			Różne rozliczenia	43 432 969,02	16 844,00	43 449 813,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	606 060,02	16 844,00	622 904,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 724,00	16 844,00	193 568,00
801			Oświata i wychowanie	1 852 306,93	3 380,00	1 855 686,93
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	3 380,00	138 380,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 494,02	3 192,22	130 686,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 505,98	187,78	7 693,76
852			Pomoc społeczna	5 071 658,39	-66 189,90	5 005 468,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	-92 700,00	607 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 400,00	-92 700,00	607 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 654,00	14 653,00	810 307,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 476,00	14 653,00	182 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 016 248,00	7 920,00	1 024 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 040,00	7 920,00	570 960,00
	85295		Pozostała działalność	628 326,39	3 937,10	632 263,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 522,67	3 522,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414,43	414,43
855			Rodzina	11 652 768,45	542 139,00	12 194 907,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 414,00	557 122,00	11 685 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001 414,00	557 122,00	11 558 536,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 796,45	3 000,00	1 030 796,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 796,45	3 000,00	246 796,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 404,45	3 000,00	8 404,45
			Razem	97 306 927,79	562 361,25	97 869 289,04

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 363 444,00	0,00	63 188,15	20 426 632,15
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	0,00	63 188,15	418 188,15
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	63 188,15	243 188,15
758			Różne rozliczenia	43 356 428,37	0,00	16 844,00	43 373 272,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 519,37	0,00	16 844,00	546 363,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 724,00	0,00	16 844,00	193 568,00
801			Oświata i wychowanie	1 852 306,93	0,00	3 380,00	1 855 686,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 225,61	0,00	3 380,00	265 605,61
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	3 380,00	138 380,00
			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	135 000,00	0,00	3 380,00	138 380,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 494,02	0,00	3 192,22	130 686,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 505,98	0,00	187,78	7 693,76
852			Pomoc społeczna	5 071 658,39	-92 700,00	26 510,10	5 005 468,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 937,10	3 937,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	-92 700,00	0,00	607 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 400,00	-92 700,00	0,00	607 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 654,00	0,00	14 653,00	810 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 476,00	0,00	14 653,00	182 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 016 248,00	0,00	7 920,00	1 024 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 040,00	0,00	7 920,00	570 960,00
	85295		Pozostała działalność	628 326,39	0,00	3 937,10	632 263,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 937,10	3 937,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 522,67	3 522,67

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	414,43	414,43
855			Rodzina	11 652 768,45	-14 983,00	557 122,00	12 194 907,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 414,00	0,00	557 122,00	11 685 536,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001 414,00	0,00	557 122,00	11 558 536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 662,00	-14 983,00	0,00	441 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 662,00	-14 983,00	0,00	441 679,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 804,45	0,00	3 000,00	43 804,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 804,45	0,00	3 000,00	43 804,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 404,45	0,00	3 000,00	8 404,45
bieżące razem				91 945 481,44	-107 683,00	670 044,25	92 507 842,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 840,61	0,00	7 317,10	302 157,71

majątkowe							
majątkowe razem				5 361 446,35	0,00	0,00	5 361 446,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 596,70	0,00	0,00	2 521 596,70

Ogółem:	97 306 927,79	-107 683,00	670 044,25	97 869 289,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 816 437,31	0,00	7 317,10	2 823 754,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 363 444,00	63 188,15	20 426 632,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	63 188,15	418 188,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	63 188,15	243 188,15
758			Różne rozliczenia	43 356 428,37	16 844,00	43 373 272,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	529 519,37	16 844,00	546 363,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 724,00	16 844,00	193 568,00
801			Oświata i wychowanie	1 852 306,93	3 380,00	1 855 686,93
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	3 380,00	138 380,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 494,02	3 192,22	130 686,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 505,98	187,78	7 693,76
852			Pomoc społeczna	5 071 658,39	-66 189,90	5 005 468,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	-92 700,00	607 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 400,00	-92 700,00	607 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 654,00	14 653,00	810 307,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 476,00	14 653,00	182 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 016 248,00	7 920,00	1 024 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 040,00	7 920,00	570 960,00
	85295		Pozostała działalność	628 326,39	3 937,10	632 263,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 522,67	3 522,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	414,43	414,43
855			Rodzina	11 652 768,45	542 139,00	12 194 907,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 414,00	557 122,00	11 685 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001 414,00	557 122,00	11 558 536,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 804,45	3 000,00	43 804,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 804,45	3 000,00	43 804,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 404,45	3 000,00	8 404,45
			Razem	91 945 481,44	562 361,25	92 507 842,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 324 598,75	-6 804,66	3 317 794,09
	01095		Pozostała działalność	3 148 791,68	-6 804,66	3 141 987,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	-5 700,00	14 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,95	-965,01	3 048,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,33	-139,65	358,68
600			Transport i łączność	3 828 832,79	16 965,14	3 845 797,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 497 970,74	16 965,14	3 514 935,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 721,14	9,96	57 731,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 154,02	-12 667,58	422 486,44
		4270	Zakup usług remontowych	374 810,77	30 000,00	404 810,77
		4300	Zakup usług pozostałych	498 144,00	-20,40	498 123,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 643,45	-356,84	2 129 286,61
710			Działalność usługowa	230 356,00	5 500,00	235 856,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 696,00	400,00	161 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	400,00	10 750,00
	71035		Cmentarze	22 400,00	5 100,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 100,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	9 932 543,28	-116 331,77	9 816 211,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 032 565,95	-138 902,13	7 893 663,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 382,17	-145 741,68	4 495 640,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 668,99	965,01	842 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 601,35	139,65	111 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 300,00	2 500,00	236 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 644,00	-2 500,00	985 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 260,00	3 686,99	62 946,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 106,00	2 047,90	238 153,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 813,00	46 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-3 813,00	35 187,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 378,02	21 716,28	659 094,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 275,54	20 000,00	494 275,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 025,00	1 000,00	87 025,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	600,00	6 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,31	116,28	1 262,59
	75095		Pozostała działalność	545 133,21	854,08	545 987,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 041,09	3 695,60	50 736,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 414,92	-2 841,52	47 573,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 779,85	-4 000,00	575 779,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 899,85	-4 000,00	522 899,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 723,20	-7 000,00	135 723,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,01	12 500,00	98 000,01
		4260	Zakup energii	91 600,00	-11 000,00	80 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 500,00	50 500,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 104,00	3 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 104,00	1 896,00
801			Oświata i wychowanie	40 473 829,12	-1 868 551,24	38 605 277,88
	80101		Szkoły podstawowe	24 517 791,38	-1 989 130,51	22 528 660,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 947,79	-2 000 000,00	2 964 947,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 024,05	-1 496,00	600 528,05
		4300	Zakup usług pozostałych	317 224,43	2 496,00	319 720,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 318,71	111,00	30 429,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	722,63	24,00	746,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 099,45	1 528,00	15 627,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 483,37	6 546,00	74 029,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 894 863,62	-91,51	11 894 772,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 121,22	1 352,00	16 473,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 360,66	400,00	10 760,66
	80104		Przedszkola	3 327 474,86	128 821,47	3 456 296,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 030,09	1 086,23	12 116,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 641,07	125 577,24	866 218,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 038,38	1 000,00	126 038,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,66	19,00	7 859,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,63	271,00	775,63

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 372,18	405,00	5 777,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,15	755,00	11 455,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 787,70	-555,00	972 232,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 039,58	177,00	3 216,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,08	86,00	2 236,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 913 912,50	750,00	1 914 662,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	750,00	7 750,00
80115		Technika	2 253 939,58	-628,06	2 253 311,52
	4190	Nagrody konkursowe	229,00	-164,29	64,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 715,00	957,00	18 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 801,00	-1 027,72	773,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 724,50	-371,41	2 353,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	-405,26	620,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 983,66	24,00	4 007,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 503,00	-745,65	1 757,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,54	35,00	191,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	-539,73	689,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,15	193,00	1 713,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 379,70	1 095,00	10 474,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,95	220,00	2 252,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 096,57	102,00	2 198,57
80117		Branżowe szkoły I stopnia	757 998,02	3 890,18	761 888,20
	4190	Nagrody konkursowe	116,00	-87,44	28,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	510,00	7 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	959,00	-545,12	413,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 378,80	-190,04	1 188,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	-213,90	278,10
	4300	Zakup usług pozostałych	52 871,40	5 100,86	57 972,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	-397,68	825,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	-286,50	347,50
80120		Licea ogólnokształcące	1 314 743,30	-190,12	1 314 553,18
	4190	Nagrody konkursowe	155,00	-113,42	41,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,00	659,61	10 238,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	-709,71	530,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 843,51	-261,20	1 582,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	-280,96	401,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 955,66	26,00	3 981,66

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	-513,67	1 160,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158,42	35,00	193,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	-373,77	463,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,49	192,00	1 691,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 002,54	875,00	8 877,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,34	185,00	1 992,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,98	90,00	2 095,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 379,62	1 500,00	22 879,62
	4300	Zakup usług pozostałych	41 322,60	-1 500,00	39 822,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 594,34	192,00	471 786,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,73	177,00	2 104,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,73	15,00	376,73
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 540 284,20	-16 070,06	1 524 214,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 963,02	-16 070,06	783 892,96
80195		Pozostała działalność	185 792,10	3 813,86	189 605,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,86	33,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,74	456,59	1 382,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,51	26,86	81,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	65,40	199,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,85	3,85	11,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	2 800,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 670,23	2 670,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	157,07	157,07
851		Ochrona zdrowia	394 830,68	70 188,15	465 018,83
85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	7 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	29 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 430,68	63 188,15	388 618,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 369,00	17 325,00	100 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	10 000,00	65 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 725,68	35 863,15	212 588,83
852		Pomoc społeczna	12 493 962,39	22 294,10	12 516 256,49
85202		Domy pomocy społecznej	1 784 900,00	-45 000,00	1 739 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 784 900,00	-45 000,00	1 739 900,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 270 400,00	-142 700,00	1 127 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	-140 000,00	1 110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 201,00	-2 700,00	9 501,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 573 223,00	198 137,00	5 771 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	961,57	12 961,57
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,98	14 436,46	179 437,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 693,38	145 000,00	3 744 693,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 677,37	25 000,00	706 677,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 158,25	-13 000,00	79 158,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 580,00	5 000,00	117 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 552,01	-19 477,57	161 074,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 788,02	15 216,54	89 004,56
		4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	25 000,00	172 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 248,00	7 920,00	851 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 040,00	7 920,00	570 960,00
	85295		Pozostała działalność	898 261,39	3 937,10	902 198,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,64	2 943,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,32	346,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,90	506,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,63	59,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,13	72,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,48	8,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 784,77	-1 554,68	310 230,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 759,06	-1 385,64	183 373,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 602,50	-1 385,64	85 216,86
	85495		Pozostała działalność	70 667,21	-169,04	70 498,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	1 668,22	12 368,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,47	-1 247,36	9 020,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 929,90	-458,90	1 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 652,00	-131,00	22 521,00
855			Rodzina	12 452 494,45	405 380,00	12 857 874,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 188 907,00	458 122,00	11 647 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 674 049,00	480 408,34	10 154 457,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 277,44	-52 086,34	202 191,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 819,00	41 000,00	1 133 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	-1 380,00	4 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	-752,00	5 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,35	3 500,00	17 289,35
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 500,00	20 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-450,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 615,01	-13 758,74	38 856,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-354,00	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	-797,66	6 453,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	-181,00	1 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,60	-326,60	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	298 139,45	-84 484,00	213 655,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 974,56	-59 000,00	147 974,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 189,75	-16 000,00	25 189,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 824,55	-1 500,00	4 324,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	516,00	7 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	472 000,00	45 000,00	517 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 000,00	45 000,00	517 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
	85595		Pozostała działalność	17 466,00	1 725,00	19 191,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 942,02	1 673,25	18 615,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	523,98	51,75	575,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 352 467,10	-825 576,35	7 526 890,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 050,22	-935 721,22	218 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 968,51	-863 639,51	126 329,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 081,71	-72 081,71	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 322,26	91 021,85	4 303 344,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 319,44	27 676,00	715 995,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 140,71	6 000,00	164 140,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 391,97	1 000,00	30 391,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,80	150,00	4 285,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293 065,70	56 195,85	3 349 261,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	30 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 693,42	-5 150,00	330 543,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 543,42	1 560,82	16 104,24
		4300	Zakup usług pozostałych	321 150,00	-6 710,82	314 439,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 432,89	-5 726,98	1 458 705,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,36	-226,98	17 143,38

		4260	Zakup energii	780 562,90	-5 500,00	775 062,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 404,00	0,00	107 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 804,16	27 304,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	-7 747,16	8 156,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 057,00	1 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 861 959,18	11 052,98	3 873 012,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 263,66	-263,47	1 389 000,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 848,09	-560,87	160 287,22
		4260	Zakup energii	87 253,40	782,37	88 035,77
		4300	Zakup usług pozostałych	115 703,11	1 952,93	117 656,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-390,00	330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 441,04	-2 047,90	507 393,14
	92195		Pozostała działalność	114 532,71	11 316,45	125 849,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,71	-200,00	9 594,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 516,45	35 516,45
926			Kultura fizyczna	801 324,56	-9 839,93	791 484,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 250,00	-5 693,86	344 556,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-5 433,86	34 566,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-260,00	56 740,00
	92695		Pozostała działalność	75 934,73	-4 146,07	71 788,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007,00	-400,00	3 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 727,73	-3 746,07	67 981,66
			Razem	101 890 566,29	-2 301 278,26	99 589 288,03

		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 693,42	-5 150,00	330 543,42	330 543,42	330 543,42	0,00	330 543,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 543,42	1 560,82	16 104,24	16 104,24	16 104,24	0,00	16 104,24	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	321 150,00	-6 710,82	314 439,18	314 439,18	314 439,18	0,00	314 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 432,89	-5 726,98	1 458 705,91	1 458 705,91	1 458 705,91	0,00	1 458 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,36	-226,98	17 143,38	17 143,38	17 143,38	0,00	17 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	780 562,90	-5 500,00	775 062,90	775 062,90	775 062,90	0,00	775 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 404,00	0,00	107 404,00	37 404,00	37 404,00	0,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 804,16	27 304,16	27 304,16	27 304,16	0,00	27 304,16	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	15 904,00	-7 747,16	8 156,84	8 156,84	8 156,84	0,00	8 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 057,00	1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 861 959,18	11 052,98	3 873 012,16	2 021 804,55	412 176,55	17 200,00	394 976,55	1 609 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 207,61	1 851 207,61	461 798,02	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 263,66	-263,47	1 389 000,19	373 309,03	373 309,03	7 000,00	366 309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 691,16	1 015 691,16	461 798,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 848,09	-560,87	160 287,22	160 287,22	160 287,22	0,00	160 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 253,40	782,37	88 035,77	88 035,77	88 035,77	0,00	88 035,77	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	115 703,11	1 952,93	117 656,04	117 656,04	117 656,04	0,00	117 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-390,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	509 441,04	-2 047,90	507 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 393,14	507 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 532,71	11 316,45	125 849,16	90 332,71	10 332,71	0,00	10 332,71	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,45	35 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,71	-200,00	9 594,71	9 594,71	9 594,71	0,00	9 594,71	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	24 000,00	11 516,45	35 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,45	35 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	801 324,56	-9 839,93	791 484,63	348 363,14	162 363,14	38 066,14	124 297,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	443 121,49	443 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 250,00	-5 693,86	344 556,14	344 556,14	158 556,14	38 066,14	120 490,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-5 433,86	34 566,14	34 566,14	34 566,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-260,00	56 740,00	56 740,00	56 740,00	0,00	56 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	75 934,73	-4 146,07	71 788,66	3 807,00	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 981,66	67 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007,00	-400,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	0,00	3 607,00	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	71 727,73	-3 746,07	67 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 981,66	67 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	101 890 566,29	-2 301 278,26	99 589 288,03	92 719 763,56	69 919 657,93	43 769 476,32	26 150 181,61	4 412 948,04	16 519 019,49	243 138,10	0,00	1 625 000,00	6 869 524,47	6 669 524,47	471 798,02	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 286 794,70	-6 804,66	3 279 990,04
	01095		Pozostała działalność	3 148 791,68	-6 804,66	3 141 987,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 340,00	-5 700,00	14 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,95	-965,01	3 048,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,33	-139,65	358,68
600			Transport i łączność	1 689 189,34	17 321,98	1 706 511,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 368 327,29	17 321,98	1 385 649,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 721,14	9,96	57 731,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 154,02	-12 667,58	422 486,44
		4270	Zakup usług remontowych	374 810,77	30 000,00	404 810,77
		4300	Zakup usług pozostałych	498 144,00	-20,40	498 123,60
710			Działalność usługowa	230 356,00	5 500,00	235 856,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 696,00	400,00	161 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	400,00	10 750,00
	71035		Cmentarze	22 400,00	5 100,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	5 100,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	9 680 043,28	-118 379,67	9 561 663,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 796 459,95	-140 950,03	7 655 509,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 382,17	-145 741,68	4 495 640,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 668,99	965,01	842 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 601,35	139,65	111 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 300,00	2 500,00	236 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	987 644,00	-2 500,00	985 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 260,00	3 686,99	62 946,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 813,00	46 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-3 813,00	35 187,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 378,02	21 716,28	659 094,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 275,54	20 000,00	494 275,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 025,00	1 000,00	87 025,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	600,00	6 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 146,31	116,28	1 262,59
	75095		Pozostała działalność	545 133,21	854,08	545 987,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 041,09	3 695,60	50 736,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 414,92	-2 841,52	47 573,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 779,85	-4 000,00	575 779,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	526 899,85	-4 000,00	522 899,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 723,20	-7 000,00	135 723,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,01	12 500,00	98 000,01
		4260	Zakup energii	91 600,00	-11 000,00	80 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 500,00	50 500,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 104,00	3 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 104,00	1 896,00
801			Oświata i wychowanie	39 958 301,31	-1 868 551,24	38 089 750,07
	80101		Szkoły podstawowe	24 002 263,57	-1 989 130,51	22 013 133,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 947,79	-2 000 000,00	2 964 947,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 024,05	-1 496,00	600 528,05
		4300	Zakup usług pozostałych	317 224,43	2 496,00	319 720,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 318,71	111,00	30 429,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	722,63	24,00	746,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 099,45	1 528,00	15 627,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 483,37	6 546,00	74 029,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 894 863,62	-91,51	11 894 772,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 121,22	1 352,00	16 473,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 360,66	400,00	10 760,66
	80104		Przedszkola	3 327 474,86	128 821,47	3 456 296,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 030,09	1 086,23	12 116,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 641,07	125 577,24	866 218,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 038,38	1 000,00	126 038,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 840,66	19,00	7 859,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504,63	271,00	775,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 372,18	405,00	5 777,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 700,15	755,00	11 455,15

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 787,70	-555,00	972 232,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 039,58	177,00	3 216,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,08	86,00	2 236,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 913 912,50	750,00	1 914 662,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	750,00	7 750,00
80115		Technika	2 253 939,58	-628,06	2 253 311,52
	4190	Nagrody konkursowe	229,00	-164,29	64,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 715,00	957,00	18 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 801,00	-1 027,72	773,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 724,50	-371,41	2 353,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 026,00	-405,26	620,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 983,66	24,00	4 007,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 503,00	-745,65	1 757,35
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,54	35,00	191,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 229,00	-539,73	689,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,15	193,00	1 713,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 379,70	1 095,00	10 474,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,95	220,00	2 252,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 096,57	102,00	2 198,57
80117		Branżowe szkoły I stopnia	757 998,02	3 890,18	761 888,20
	4190	Nagrody konkursowe	116,00	-87,44	28,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	510,00	7 202,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	959,00	-545,12	413,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 378,80	-190,04	1 188,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	-213,90	278,10
	4300	Zakup usług pozostałych	52 871,40	5 100,86	57 972,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 223,00	-397,68	825,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	-286,50	347,50
80120		Licea ogólnokształcące	1 314 743,30	-190,12	1 314 553,18
	4190	Nagrody konkursowe	155,00	-113,42	41,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 579,00	659,61	10 238,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	-709,71	530,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 843,51	-261,20	1 582,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,00	-280,96	401,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 955,66	26,00	3 981,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 674,00	-513,67	1 160,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158,42	35,00	193,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	-373,77	463,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 499,49	192,00	1 691,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 002,54	875,00	8 877,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,34	185,00	1 992,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,98	90,00	2 095,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 379,62	1 500,00	22 879,62
	4300	Zakup usług pozostałych	41 322,60	-1 500,00	39 822,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 594,34	192,00	471 786,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,73	177,00	2 104,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,73	15,00	376,73
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 540 284,20	-16 070,06	1 524 214,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	799 963,02	-16 070,06	783 892,96
80195		Pozostała działalność	185 792,10	3 813,86	189 605,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33,86	33,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,74	456,59	1 382,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,51	26,86	81,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	65,40	199,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,85	3,85	11,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	400,00	2 800,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 670,23	2 670,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	157,07	157,07
851		Ochrona zdrowia	392 730,68	70 188,15	462 918,83
85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	7 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	29 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	323 330,68	63 188,15	386 518,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 369,00	17 325,00	100 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	10 000,00	65 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 725,68	35 863,15	212 588,83
852		Pomoc społeczna	12 493 962,39	22 294,10	12 516 256,49
85202		Domy pomocy społecznej	1 784 900,00	-45 000,00	1 739 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 784 900,00	-45 000,00	1 739 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 270 400,00	-142 700,00	1 127 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	-140 000,00	1 110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 201,00	-2 700,00	9 501,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 573 223,00	198 137,00	5 771 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	961,57	12 961,57

	3110	Świadczenia społeczne	165 000,98	14 436,46	179 437,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 693,38	145 000,00	3 744 693,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 677,37	25 000,00	706 677,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 158,25	-13 000,00	79 158,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 580,00	5 000,00	117 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 552,01	-19 477,57	161 074,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 788,02	15 216,54	89 004,56
	4300	Zakup usług pozostałych	147 200,00	25 000,00	172 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	843 248,00	7 920,00	851 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 040,00	7 920,00	570 960,00
85295		Pozostała działalność	898 261,39	3 937,10	902 198,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,64	2 943,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,32	346,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,90	506,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,63	59,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,13	72,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,48	8,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 784,77	-1 554,68	305 230,09
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 759,06	-1 385,64	183 373,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 602,50	-1 385,64	85 216,86
85495		Pozostała działalność	65 667,21	-169,04	65 498,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	1 668,22	12 368,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,47	-1 247,36	9 020,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 929,90	-458,90	1 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 652,00	-131,00	22 521,00
855		Rodzina	12 452 494,45	405 380,00	12 857 874,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 188 907,00	458 122,00	11 647 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 674 049,00	480 408,34	10 154 457,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 277,44	-52 086,34	202 191,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 819,00	41 000,00	1 133 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	-1 380,00	4 430,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	-752,00	5 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,35	3 500,00	17 289,35
	4260	Zakup energii	17 500,00	2 500,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-450,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 615,01	-13 758,74	38 856,27

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-354,00	46,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	-797,66	6 453,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	-181,00	1 238,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,60	-326,60	0,00
85504		Wspieranie rodziny	298 139,45	-84 484,00	213 655,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 974,56	-59 000,00	147 974,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 189,75	-16 000,00	25 189,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 824,55	-1 500,00	4 324,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	516,00	7 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-8 500,00	6 500,00
85508		Rodziny zastępcze	472 000,00	45 000,00	517 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 000,00	45 000,00	517 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
85595		Pozostała działalność	17 466,00	1 725,00	19 191,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 942,02	1 673,25	18 615,27
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	523,98	51,75	575,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 916,88	110 144,87	6 731 061,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 322,26	91 021,85	4 303 344,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 319,44	27 676,00	715 995,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 140,71	6 000,00	164 140,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 391,97	1 000,00	30 391,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,80	150,00	4 285,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 293 065,70	56 195,85	3 349 261,55
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	30 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 693,42	-5 150,00	330 543,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 543,42	1 560,82	16 104,24
	4300	Zakup usług pozostałych	321 150,00	-6 710,82	314 439,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 432,89	-5 726,98	1 458 705,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,36	-226,98	17 143,38
	4260	Zakup energii	780 562,90	-5 500,00	775 062,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 404,00	0,00	37 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 804,16	27 304,16
	4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	-7 747,16	8 156,84
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 057,00	1 943,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 220,12	1 584,43	2 021 804,55

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 524,60	1 784,43	373 309,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 848,09	-560,87	160 287,22
		4260	Zakup energii	87 253,40	782,37	88 035,77
		4300	Zakup usług pozostałych	115 703,11	1 952,93	117 656,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-390,00	330,00
	92195		Pozostała działalność	90 532,71	-200,00	90 332,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,71	-200,00	9 594,71
926			Kultura fizyczna	354 457,00	-6 093,86	348 363,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 250,00	-5 693,86	344 556,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-5 433,86	34 566,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-260,00	56 740,00
	92695		Pozostała działalność	4 207,00	-400,00	3 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007,00	-400,00	3 607,00
			Razem	94 092 734,14	-1 372 970,58	92 719 763,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 804,05	0,00	37 804,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
600			Transport i łączność	2 139 643,45	- 356,84	2 139 286,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 129 643,45	- 356,84	2 129 286,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 643,45	- 356,84	2 129 286,61
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	0,00	0,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	15 000,00	- 2 324,85	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	324 785,00	- 2 225,50	322 559,50
			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	238 228,00	4 193,51	242 421,51
		900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	24 055,00
		900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	0,00	42 373,50
		900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	0,00	22 373,50
		900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00	0,00	68 757,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	825 100,00	0,00	825 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	0,00	175 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	0,00	175 100,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00	0,00	175 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	650 000,00	0,00	650 000,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	252 500,00	2 047,90	254 547,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 394,00	0,00	16 394,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 394,00	0,00	16 394,00
		900923 - Zakup tabletów na potrzeby RM	16 394,00	0,00	16 394,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 106,00	2 047,90	238 153,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 106,00	2 047,90	238 153,90
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	66 606,00	0,00	66 606,00

			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	169 500,00	2 047,90	171 547,90
801			Oświata i wychowanie	515 527,81	0,00	515 527,81
	80101		Szkoły podstawowe	515 527,81	0,00	515 527,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 527,81	0,00	515 527,81
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	77 749,73	0,00	77 749,73
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	179 850,17	0,00	179 850,17
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	111 230,00	0,00	111 230,00
			900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie	92 076,48	0,00	92 076,48
			900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo	27 621,43	0,00	27 621,43
			900927 - PFRON Dostępna przestrzeń publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	15 000,00	0,00	15 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 100,00	0,00	2 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100,00	0,00	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	2 100,00
			852I03- Urządzenia kalisteniki	2 100,00	0,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	0,00	0,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 550,22	- 935 721,22	595 829,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 074 050,22	- 935 721,22	138 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 968,51	- 863 639,51	126 329,00
			900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	62 580,00	0,00	62 580,00

		900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00
		900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
		900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	19 694,00	0,00	19 694,00
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
		900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	869 174,51	- 863 639,51	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	84 081,71	- 72 081,71	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	57 259,01	- 49 259,01	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	26 822,70	- 22 822,70	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	0,00	387 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	387 500,00
		900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	0,00	387 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	70 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 841 739,06	9 468,55	1 851 207,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 739,06	- 2 047,90	1 015 691,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 441,04	- 2 047,90	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	387 168,79	- 2 047,90	385 120,89
			915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo	29 645,31	0,00	29 645,31
			926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorych	21 231,63	0,00	21 231,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	202 992,00
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 806,02	0,00	258 806,02
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	258 806,02	0,00	258 806,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 500,00	0,00	10 500,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00	0,00	22 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
		900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
		900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	11 516,45	35 516,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 516,45	35 516,45
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00	- 5 636,00	8 364,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00	- 2 847,55	7 152,45
926		Kultura fizyczna	446 867,56	- 3 746,07	443 121,49
	92601	Obiekty sportowe	375 139,83	0,00	375 139,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 139,83	0,00	375 139,83
		00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	11 900,00	0,00	11 900,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	363 239,83	0,00	363 239,83
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	71 727,73	- 3 746,07	67 981,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 727,73	- 3 746,07	67 981,66
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	8 292,77	- 1 527,77	6 765,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	12 100,00	- 304,30	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	12 000,00	- 1 914,00	10 086,00
Razem			7 597 832,15	- 928 307,68	6 669 524,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 880,00	3 380,00	227 260,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00	3 380,00	138 380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,74	456,59	1 382,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,51	26,86	81,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	65,40	199,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,85	3,85	11,70
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 670,23	2 670,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	157,07	157,07
852			Pomoc społeczna	4 000,00	3 937,10	7 937,10
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	3 937,10	7 937,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 943,64	2 943,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,32	346,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	506,90	506,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,63	59,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,13	72,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,48	8,48
			Razem	707 619,02	7 317,10	714 936,12

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 047 089,81	-863 639,51	4 183 450,30
	Razem	7 283 638,50	-2 863 639,51	4 419 998,99
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Razem	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				plan przed zmianą	1 529 628,00	0,00	703 520,44	1 627 206,59	0,00	1 684 530,09
			Razem	zmiana	0,00	0,00	27 676,00	108 121,54	0,00	-2 913,77
				plan po zmianie	1 529 628,00	0,00	731 196,44	1 735 328,13	0,00	1 681 616,32

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kcynia w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
			Razem	10 000,00	0,00	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 404,00	0,00	107 404,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 404,00	0,00	107 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 804,16	27 304,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 904,00	-7 747,16	8 156,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 057,00	1 943,00
		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
			Razem	107 404,00	0,00	107 404,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 066 604,25	0,00	4 066 604,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 066 604,25	0,00	4 066 604,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 066 604,25	0,00	4 066 604,25
			Razem	4 066 604,25	0,00	4 066 604,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 212 322,26	91 021,85	4 303 344,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 212 322,26	91 021,85	4 303 344,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 319,44	27 676,00	715 995,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 140,71	6 000,00	164 140,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 754,23	0,00	10 754,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 391,97	1 000,00	30 391,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 135,80	150,00	4 285,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852,00	0,00	3 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	0,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 541,07	0,00	13 541,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293 065,70	56 195,85	3 349 261,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,05	0,00	5 366,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,29	0,00	1 315,29
			Razem	4 212 322,26	91 021,85	4 303 344,11

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240 000,00	63 188,15	303 188,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 000,00	63 188,15	303 188,15
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	63 188,15	243 188,15
			Razem	240 000,00	63 188,15	303 188,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	330 830,68	63 188,15	394 018,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	620,15	0,00	620,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,85	0,00	2 779,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 430,68	63 188,15	388 618,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	0,00	6 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 369,00	17 325,00	100 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,00	10 000,00	65 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 725,68	35 863,15	212 588,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	2 100,00
			Razem	330 830,68	63 188,15	394 018,83

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
	01095		Pozostała działalność	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
600			Transport i łączność	19 065,10	0,00	19 065,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 065,10	0,00	19 065,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 065,10	0,00	19 065,10
750			Administracja publiczna	185 318,54	0,00	185 318,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 318,54	0,00	185 318,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 318,54	0,00	185 318,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 582,00	0,00	363 582,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438,00	0,00	3 438,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 807,00	0,00	247 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 807,00	0,00	247 807,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 337,00	0,00	112 337,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 337,00	0,00	112 337,00
801			Oświata i wychowanie	134 906,53	0,00	134 906,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 906,53	0,00	134 906,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 906,53	0,00	134 906,53
852			Pomoc społeczna	1 979 506,39	-70 127,00	1 909 379,39
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700 400,00	-92 700,00	607 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700 400,00	-92 700,00	607 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 476,00	14 653,00	182 129,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 476,00	14 653,00	182 129,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 040,00	7 920,00	570 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 040,00	7 920,00	570 960,00
	85295		Pozostała działalność	548 590,39	0,00	548 590,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 590,39	0,00	548 590,39
855			Rodzina	11 495 396,00	542 139,00	12 037 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 037 414,00	557 122,00	11 594 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 001 414,00	557 122,00	11 558 536,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 000,00	0,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	0,00	1 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
			Razem	17 319 761,58	472 012,00	17 791 773,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
	01095		Pozostała działalność	3 141 987,02	0,00	3 141 987,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 640,00	0,00	14 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,94	0,00	3 048,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,68	0,00	358,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,80	0,00	3 292,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 663,51	0,00	23 663,51
		4300	Zakup usług pozostałych	16 083,65	0,00	16 083,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 080 379,44	0,00	3 080 379,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	19 065,10	0,00	19 065,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 065,10	0,00	19 065,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 065,10	0,00	19 065,10
750			Administracja publiczna	185 318,54	0,00	185 318,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 318,54	0,00	185 318,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 620,70	0,00	139 620,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,33	0,00	24 998,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,60	0,00	3 171,60

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67	0,00	2 637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,10	0,00	2 235,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678,65	0,00	3 678,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 582,00	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	0,00	2 875,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,76	0,00	491,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,46	0,00	70,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	247 807,00	0,00	247 807,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 020,00	0,00	153 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	0,00	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,77	0,00	7 827,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,12	0,00	1 086,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 255,97	0,00	19 255,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,64	0,00	9 725,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	947,00	0,00	947,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,50	0,00	244,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	112 337,00	0,00	112 337,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 245,95	0,00	17 245,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 341,87	0,00	4 341,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,12	0,00	589,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 113,32	0,00	9 113,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625,54	0,00	2 625,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,20	0,00	119,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	0,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	134 906,53	0,00	134 906,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 906,53	0,00	134 906,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 570,84	0,00	133 570,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,69	0,00	1 335,69
852			Pomoc społeczna	1 979 506,39	-70 127,00	1 909 379,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 400,00	-92 700,00	607 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	-90 000,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 201,00	-2 700,00	9 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	0,00	199,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 476,00	14 653,00	182 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,98	14 436,46	179 437,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,02	216,54	2 691,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 040,00	7 920,00	570 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 040,00	7 920,00	570 960,00
	85295		Pozostała działalność	548 590,39	0,00	548 590,39
		3110	Świadczenia społeczne	531 841,56	0,00	531 841,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,39	0,00	2 950,39
		4300	Zakup usług pozostałych	13 409,44	0,00	13 409,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
855			Rodzina	11 495 396,00	542 139,00	12 037 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 037 414,00	557 122,00	11 594 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 674 049,00	480 408,34	10 154 457,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 487,44	4 913,66	201 401,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	0,00	11 212,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 819,00	60 000,00	1 132 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00	-1 380,00	4 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	-752,00	5 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,35	3 500,00	17 289,35
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-450,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 912,01	9 241,26	38 153,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-354,00	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	-797,66	6 453,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	-181,00	1 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,60	-326,60	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 320,00	0,00	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	0,00	1 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	456 662,00	-14 983,00	441 679,00
			Razem	17 319 761,58	472 012,00	17 791 773,58

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/55/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 listopada 2024 r.

Fundusz sołecki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	369 341,01	-5 327,72	364 013,29
	60016		Drogi publiczne gminne	369 341,01	-5 327,72	364 013,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 721,14	9,96	57 731,10
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	13 200,00	608,00	13 808,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 000,00	-590,50	409,50
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 882,54	-7,54	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 589,31	-2 992,43	176 596,88
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	600,00	-340,14	259,86
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 237,10	-554,62	8 682,48
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	800,00	-60,83	739,17
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00	-103,93	896,07
			000S12 - Sołectwo Karmelita	5 800,00	-618,13	5 181,87
			000S14 - Sołectwo Laskownica	4 200,00	-71,51	4 128,49
			000S18 - Sołectwo Miastowice	12 000,00	-580,60	11 419,40
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	5 430,00	17,63	5 447,63
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	500,00	-243,40	256,60
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	6 779,67	-265,14	6 514,53
			000S26 - Sołectwo Sipiory	600,00	-211,00	389,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	3 500,00	-2,02	3 497,98
			000S32 - Sołectwo Szczepice	13 528,87	600,00	14 128,87
			000S33 - Sołectwo Tupadły	7 500,00	-243,46	7 256,54
			000S36 - Sołectwo Żurawia	8 884,00	-315,28	8 568,72
		4300	Zakup usług pozostałych	53 973,80	-20,40	53 953,40
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	8 500,00	554,62	9 054,62
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 500,00	618,13	2 118,13
			000S14 - Sołectwo Laskownica	3 293,15	-593,15	2 700,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	895,20	-600,00	295,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 759,40	-2 324,85	34 434,55
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	15 000,00	-2 324,85	12 675,15
750			Administracja publiczna	74 356,01	-2 145,92	72 210,09
	75095		Pozostała działalność	74 356,01	-2 145,92	72 210,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 941,09	695,60	44 636,69

		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 500,00	-75,88	2 424,12
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	500,00	-193,99	306,01
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 184,53	515,47	1 700,00
		000S17 - Sołectwo Malice	800,00	800,00	1 600,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	867,00	-350,00	517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 414,92	-2 841,52	27 573,40
		000S10 - Sołectwo Gromadno	1 115,47	-515,47	600,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	1 149,45	-9,45	1 140,00
		000S17 - Sołectwo Malice	1 800,00	-800,00	1 000,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 200,00	-556,60	643,40
		000S25 - Sołectwo Sierniki	800,00	350,00	1 150,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 900,00	-1 310,00	590,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 754,36	-169,04	48 585,32
	85495	Pozostała działalność	48 749,37	-169,04	48 580,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	1 668,22	12 368,22
		000S12 - Sołectwo Karmelita	3 500,00	1 668,22	5 168,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,47	-1 247,36	9 020,11
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 247,36	-1 247,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 929,90	-458,90	1 471,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	205,40	-205,40	0,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 724,50	-253,50	1 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 852,00	-131,00	20 721,00
		000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00	-131,00	369,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 463,78	-376,98	29 086,80
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 693,42	-150,00	10 543,42
		4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	-150,00	1 000,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	150,00	-150,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 770,36	-226,98	18 543,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,36	-226,98	17 143,38
		000S09 - Sołectwo Grocholin	2 317,00	-226,98	2 090,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 867,69	10 100,88	520 968,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 334,98	-1 215,57	475 119,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 443,64	-560,87	154 882,77
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 500,00	6 181,54	9 681,54
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	500,00	1 547,36	2 047,36
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 202,58	-272,12	7 930,46
		000S14 - Sołectwo Laskownica	260,00	1 439,46	1 699,46
		000S18 - Sołectwo Miastowice	3 650,43	430,60	4 081,03
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	20 918,77	-20 000,00	918,77
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 474,89	-104,23	2 370,66

		000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00	-95,00	405,00
		000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	411,00	411,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	8 181,92	3 017,97	11 199,89
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	10 408,69	1 914,00	12 322,69
		000S33 - Sołectwo Tupadły	1 789,34	2 121,00	3 910,34
		000S36 - Sołectwo Żurawia	0,00	2 847,55	2 847,55
	4260	Zakup energii	87 253,40	782,37	88 035,77
		000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 000,00	-300,00	700,00
		000S19 - Sołectwo Mieczkowo	200,00	-17,63	182,37
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 450,00	600,00	3 050,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	3 500,00	400,00	3 900,00
		000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00	-500,00	0,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	2 500,00	-200,00	2 300,00
		000S32 - Sołectwo Szczepice	1 600,00	600,00	2 200,00
		000S36 - Sołectwo Żurawia	3 885,00	200,00	4 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 137,92	-1 047,07	112 090,85
		000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	2 000,00	254,82	2 254,82
		000S09 - Sołectwo Grocholin	1 542,13	330,91	1 873,04
		000S14 - Sołectwo Laskownica	704,49	120,00	824,49
		000S18 - Sołectwo Miastowice	0,00	150,00	150,00
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 730,00	200,00	1 930,00
		000S24 - Sołectwo Rozpętek	7 750,00	-30,63	7 719,37
		000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00	595,00	1 595,00
		000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00	-2 815,95	1 184,05
		000S32 - Sołectwo Szczepice	4 850,00	710,00	5 560,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 241,00	-676,50	1 564,50
		000S36 - Sołectwo Żurawia	8 789,00	115,28	8 904,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	-390,00	330,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	720,00	-390,00	330,00
	92195	Pozostała działalność	34 532,71	11 316,45	45 849,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 794,71	-200,00	9 594,71
		000S26 - Sołectwo Sipiory	1 000,00	-200,00	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 516,45	35 516,45
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	14 000,00	-5 636,00	8 364,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	20 000,00	20 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	10 000,00	-2 847,55	7 152,45
926		Kultura fizyczna	77 934,73	-4 406,07	73 528,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	-260,00	1 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-260,00	1 740,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00	-260,00	1 740,00

92695		Pozostała działalność	75 934,73	-4 146,07	71 788,66
	4300	Zakup usług pozostałych	4 007,00	-400,00	3 607,00
		000S33 - Sołectwo Tupadły	900,00	-400,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 727,73	-3 746,07	67 981,66
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	8 292,77	-1 527,77	6 765,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	12 100,00	-304,30	11 795,70
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	12 000,00	-1 914,00	10 086,00

Razem:			1 129 717,59	-2 324,85	1 127 392,74
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VIII/55/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

1) W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia jako Partnera do projektu pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka- etap P” na lata 2024-2026, współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.24 usługi społeczne i zdrowotne wprowadza się do planu finansowego środki przekazanej zaliczki w wysokości

3.937,10 zł

klasyfikując je w dz. 852, rozdz. 85295:

- § 2057- kwota 3.522,67 zł,

- § 2059- kwota 414,43 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2024 r. oraz zgodnie z umową o partnerstwie, projekt pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka Etap P” będzie realizowany w latach 2024-2026. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 17.862,10 zł, w tym dofinansowanie stanowi 13.862,10 zł, a wkład własny Gminy Kcynia to 4.000,00 zł. Wypłata środków z dofinansowania planowana jest:

a) w 2024 roku- 3.937,10 zł,

b) w 2025 roku- 2.962,50 zł,

c) w 2026 roku- 6.962,50 zł.

Uruchomienie wkładu własnego Gminy Kcynia w wysokości 4.000,00 zł przewidywane jest w 2025 roku. W ramach projektu zakupionych zostanie 10 opasek z przyciskiem alarmowym.

2) Decyzją Nr 7361901/1 z dnia 04.11.2024 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. ViennaInsurance Group przyznało odszkodowanie w wysokości tytułem szkody w mieniu w świetlicy wiejskiej w Smoguleckiej Wsi.

3.000,00 zł

3) W związku z tym, iż środki pozyskane z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a Rada Miejska w Kcyni postanowiła o pokryciu w roku 2024 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty, środki na funkcjonowanie systemu zwiększa się o kwotę

83.871,85 zł.

Powyższe środki rozdysponowuje się w ramach dz. 900, rozdz. 90002 na następujące zadania:

a) § 4300:

- zad. nr 900564- odbiór odpadów: zwiększenie o kwotę 31.786,26 zł do poziomu 2.883.273,26 zł,

- zad. nr 900565- przeładunek odpadów: zwiększenie o kwotę 8.322,50 zł do

poziomu 145.365,19 zł,

- zad. nr 900608- transport i zagospodarowanie bioodpadów: zwiększenie o kwotę 10.624,51 zł do poziomu 151.670,75 zł,

- zad. nr 900607- transport odpadów zmieszanych: zwiększenie o kwotę 5.462,58 zł do poziomu 137.934,00 zł,

b) § 2310- dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w RIPOK: zwiększenie o kwotę 27.676,00 zł do poziomu 715.995,44 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami Głównego specjalisty ds. utrzymania porządku i czystości w gminie (pismo znak RR.3032.21.2024 z dnia 12.11.2024 r.) potrzeba zwiększenia środków niezbędnych na funkcjonowanie systemu o kwotę 83.871,85 zł związana jest ze wzrostem ilości odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów. Na koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi składają się również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących system. Do końca 2024 r. plan wydatków z tego tytułu wymaga zwiększenia w: § 4010- kwota 6.000,00 zł, § 4110- kwota 1.000,00 zł i § 4120- kwota 150,00 zł. Podsumowując: potrzeby wydatkowe systemu wymagają zwiększenia o łączną kwotę

91.021,85 zł

do ogólnego poziomu 4.303.344,11 zł.

Kwota 91.021,85 zł pochodzi z dochodów własnych Gminy Kcynia.

4) W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia do realizacji projektu „*Klucz do uczenia 3.0*” w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (umowa o partnerstwie z dnia 04.07.2024 r.) do planu dochodów i wydatków Gminy Kcynia na 2024 rok wprowadza się środki w wysokości 3.380,00 zł klasyfikując je po stronie:

a) dochodów:

- dz. 801, rozdz. 80195, § 2057- kwota

3.192,22 zł,

- dz. 801, rozdz. 80195, § 2059- kwota

187,78 zł,

b) wydatków:

- dz. 801, rozdz. 80195, § 4797- kwota

2.670,23 zł,

- dz. 801, rozdz. 80195, § 4799- kwota

157,07 zł,

- dz. 801, rozdz. 80195, § 4117- kwota

456,59 zł,

- dz. 801, rozdz. 80195, § 4119- kwota

26,86 zł,

- dz. 801, rozdz. 80195, § 4127- kwota

65,40 zł,

- dz. 801, rozdz. 80195, § 4129- kwota

3,85 zł.

Dalsza realizacja projektu przewidywana jest w latach 2025-2026. Zadanie polega na organizacji dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki w Szkole Podstawowej w Kcyni, a jego celem jest podniesienie jakości nauczania tych przedmiotów. Ogółem na realizację projektu przewiduje się środki w wysokości 29.474,87 zł.

Zadania zlecone:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.105.2024 z dnia 15.11.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług

7.920,00 zł

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zmniejszył plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę 92.700,00 zł
w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r.

2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.106.2024 z dnia 15.11.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:

a) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 14.653,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 557.122,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

c) dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 25.418,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

oraz zmniejszył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 40.401,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy:

Pismem znak: ST3.4752.13.2024g z dnia 18.11.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w listopadzie 2024 r. Kwota 16.844,00 zł

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 21.11.2024 r. z danych SIO za m-c 10.2024
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	1.350,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	9.869,49
3	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.669,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.403,00
5	Gmina - dowożenie	80113	750,00
6	Gmina – koszty obsługi za 11.2024		716,28
7	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.086,23
		RAZEM	16.844,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:

W związku ze zrealizowaniem ponadplanowych dochodów sklasyfikowanych w dz. 756, rozdz. 75618, § 0480- kwota zwiększa się plan wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 o analogiczną kwotę w tym: § 4170- kwota 17.325,00 zł, § 4210- kwota 10.000,00 zł i § 4300- kwota 35.863,15 zł.

63.188,15 zł,
63.188,15 zł,

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciach środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, dokonano na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania:

- 1) Szkoły Podstawowej w Mycielewie- pismo znak: SPMycielewo.3021.10.2024 z dnia 18.11.2024 r.,
- 2) Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni- pismo znak: ZSTKcynia.3021.12.2024 z dnia 18.11.2024 r.,
- 3) Szkoły Podstawowej w Kcyni- pismo znak: SPKcynia.3021.14.2024 z dnia 18.11.2024 r.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni:

Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (pismo znak: RE.3021.24.2024 z dnia 06.11.2024 r.) zwiększa się plan dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni zgodnie z zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki 01-10.2024	Prognozowane wydatki 11-12.2024	Razem planowane wydatki w roku 2024	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu
80104-2540	740 641,07	614 638,39	251 579,92	866 218,31	125 577,24
80149-2540	799 963,02	645 722,12	138 170,84	783 892,96	-16 070,06
85404-2540	86 602,50	69 974,82	15 242,04	85 216,86	-1 385,64
Razem:	1 627 206,59	1 330 335,33	404 992,80	1 735 328,13	108 121,54

Na wzrost podstawowej kwoty dotacji, ustalonej po ustawowej aktualizacji w m-cu 10.2024 r., ma wpływ znaczny spadek liczby dzieci w Przedszkolu Miejskim w Kcyni w stosunku do roku poprzedniego. Koszt ucznia korzystającego z usług w/w Przedszkola w sytuacji spadku ogólnej liczby dzieci wzrasta.	Liczba dzieci w Przedszkolu Miejskim w Kcyni w roku szkolnym 2023/2024	Liczba dzieci w Przedszkolu Miejskim w Kcyni w roku szkolnym 2024/2025
	143	112

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2024 roku:

W dz. 754, rozdz. 75412, § 2820 zmniejsza się o kwotę plan dotacji celowej z budżetu dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Sipiory.

4.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

1) Aktualizuje się poziom wpłat Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na rok 2024 oraz lata 2025-2026 (WPF Gminy Kcynia):

a) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka zmniejsza się limit zobowiązań na lata 2024-2026 z poziomu 86.728,05 zł do wysokości 83.234,32 zł, czyli o kwotę 3.493,73 zł. Harmonogram płatności dla ww. przedsięwzięcia aktualizuje się następująco:

- 2024r.- limit 8.000,00 zł (zmniejszenie limitu z kwoty 57.259,01 zł, czyli o kwotę 49.259,01 zł),
- 2025 r.- limit 75.234,32 zł (zwiększenie limitu z kwoty 14.734,52 zł, czyli o kwotę 60.499,80 zł),
- 2026 r.- limit 0,00 zł (zmniejszenie limitu z kwoty 14.734,52 zł, czyli o kwotę 14.734,52 zł);

b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia zmniejsza się limit zobowiązań na lata 2024-2026 z poziomu 57.789,60 zł do wysokości 56.394,80 zł, czyli o kwotę 1.394,80 zł. Harmonogram płatności dla ww. przedsięwzięcia aktualizuje się następująco:

- 2024 r.- limit 4.000,00 zł (zmniejszenie limitu z kwoty 26.822,70 zł, czyli o kwotę 22.822,70 zł),
- 2025 r.- limit 40.389,80 zł (zwiększenie limitu z kwoty 15.483,45, czyli o kwotę 24.906,35 zł),
- 2026 r.- limit 12.005,00 zł (zmniejszenie limitu z kwoty 15.483,45 zł, czyli o kwotę 3.478,45 zł).

Aktualizacja limitów zobowiązań wynika z przedstawionych przez wykonawców harmonogramów rzeczowo- finansowych obu inwestycji. W ramach zaplanowanych limitów przewidziano wydatki z tytułu: zakupu tablic (2024 rok), robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego, zajęcia pasa drogowego, opłat na rzecz ENEA (lata 2025-2026).

2) Z uwzględnieniem koniecznych do uiszczenia opłat z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje oraz opłat wieczystoksięgowych, zmienia się plan finansowy dwóch przedsięwzięć drogowych (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050):

1. zadanie nr 900788 pn. „Rozbudowa drogi gminnej Kcynia- Tupadły”- zwiększenie o kwotę

4.193,51zł

2. zadanie nr 900768 pn. „Budowa drogi w miejscowości Studzienki”- zmniejszenie o kwotę

2.225,50zł

<p>3) Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie” sklasyfikowanego w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 900816 zmniejsza się plan na 2024 r. o kwotę przewidywaną na uiszczenie opłaty przyłączeniowej do ENEA. Zobowiązanie z ww. tytułu zostanie wprowadzone w formule autopoprawki do projektu budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok w zmienionej wysokości 2.182,91 zł.</p>	<p>2.047,90 zł</p>
---	--------------------

Fundusz sołecki i wydatki Rad Osiedli:

Na podstawie uchwały Nr 2/2024 Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Kcyni z dnia 29.10.2024 r. środki w wysokości 12.000,00 zł, postawione do dyspozycji Osiedla, rozdysponowano na:

1. Zakup dwóch kapsułów ROTAID i defibrylatora AED Philips FRX- kwota 7.000,00 zł,
2. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego w Kcyni- kwota 1.000,00 zł,
3. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni- kwota 1.000,00 zł,
4. Zakup nagród na konkurs plastyczny dla dzieci na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej- kwota 3.000,00 zł.

W zakresie funduszu sołeckiego dokonano zmian w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- | | |
|--|----------------------|
| <p>1) Sołectwa Chwaliszewo- biesiadnik- dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zmniejszenie planu o kwotę</p> | <p>5.636,00 zł</p> |
| <p>2) Sołectwo Karmelita- siłownia plenerowa- dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zmniejszenie o kwotę</p> | <p>1.527,77 zł</p> |
| <p>3) Sołectwo Laskownica- siłownia plenerowa- dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zmniejszenie o kwotę</p> | <p>304,30 zł</p> |
| <p>4) Sołectwo Żurawia- stół do gier plenerowych- dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zmniejszenie o kwotę</p> | <p>2.847,55 zł</p> |
| <p>5) Sołectwo Piotrowo- budowa wiaty- dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zwiększenie planu o kwotę</p> | <p>20.000,00 zł.</p> |

Ponadto zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Dobieszewo, Grocholin, Miastowice, Piotrowo, Rozpętek, Sipiory, Szczepice, Dziewierzewo, Gromadno, Sierniki, Górki Zagajne, Malice, Mieczkowo, Smogulecka Wieś, Suchoręcz i Tupadły.

Na wniosek Sołtysa Wsi Gromadno (pismo z dnia 19.11.2024 r.) z planu funduszu sołectkiego wyłącza się wydatek w wysokości 2.324,85 zł w związku z decyzją sołectwa o zakupie kostki chodnikowej jako wkładu rzeczowego Sołectwa Gromadno w planowanej budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak