

**UCHWAŁA NR IX/64/2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97.895.470,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92.534.023,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 99.615.469,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 92.830.656,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.963.065,54 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.768.405,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.194.659,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.418.851,01 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.561.503,57 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 226.236,44 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.661.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.784.812,47 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.584.812,47 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. § 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 3.422.847,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

6. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł.”.

7. § 16 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1) zaciągania kredytów i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.”.

8. W załącznikach Nr 11, Nr 12 i Nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 7, Nr 8 i Nr 9.

9. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.127.392,74 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 855 686,93	-3 380,00	1 852 306,93
	80195		Pozostała działalność	138 380,00	-3 380,00	135 000,00
		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	130 686,24	-3 192,22	127 494,02
		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	7 693,76	-187,78	7 505,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 245,00	1 400,00	48 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 445,00	1 400,00	46 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 400,00	3 900,00
855			Rodzina	12 194 907,45	1 910,00	12 196 817,45
	85595		Pozostała działalność	17 466,00	1 910,00	19 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 466,00	1 910,00	19 376,00
			Razem	97 895 540,04	-70,00	97 895 470,04

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 855 686,93	-3 380,00	0,00	1 852 306,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 605,61	-3 380,00	0,00	262 225,61
	80195		Pozostała działalność	138 380,00	-3 380,00	0,00	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 380,00	-3 380,00	0,00	135 000,00
		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	130 686,24	-3 192,22	0,00	127 494,02
		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	7 693,76	-187,78	0,00	7 505,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 245,00	0,00	1 400,00	48 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 445,00	0,00	1 400,00	46 845,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	1 400,00	3 900,00
855			Rodzina	12 194 907,45	0,00	1 910,00	12 196 817,45

		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
	85595	Pozostała działalność	17 466,00	0,00	1 910,00	19 376,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 466,00	0,00	1 910,00	19 376,00
bieżące razem			92 534 093,69	-3 380,00	3 310,00	92 534 023,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 157,71	-3 380,00	0,00	298 777,71

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:			97 895 540,04	-3 380,00	3 310,00	97 895 470,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 823 754,41	-3 380,00	0,00	2 820 374,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 855 686,93	-3 380,00	1 852 306,93
	80195		Pozostała działalność	138 380,00	-3 380,00	135 000,00
		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	130 686,24	-3 192,22	127 494,02
		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	7 693,76	-187,78	7 505,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 245,00	1 400,00	48 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 445,00	1 400,00	46 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 400,00	3 900,00
855			Rodzina	12 194 907,45	1 910,00	12 196 817,45
	85595		Pozostała działalność	17 466,00	1 910,00	19 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 466,00	1 910,00	19 376,00
			Razem	92 534 093,69	-70,00	92 534 023,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 845 797,93	-83 725,36	3 762 072,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 514 935,88	-83 725,36	3 431 210,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 296,84	-659,50	56 637,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 486,44	-369,36	422 117,08
		4300	Zakup usług pozostałych	498 123,60	705,50	498 829,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 286,61	-83 402,00	2 045 884,61
750			Administracja publiczna	9 816 211,51	29 730,00	9 845 941,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 893 663,82	20 270,00	7 913 933,82
		4260	Zakup energii	183 000,00	-3 400,00	179 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 654,00	23 670,00	38 324,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	8 400,00	98 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 813,00	3 000,00	49 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 187,00	5 400,00	40 587,00
	75095		Pozostała działalność	545 987,29	1 060,00	547 047,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 573,40	1 060,00	48 633,40
757			Obsługa długu publicznego	1 625 000,00	36 000,00	1 661 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 625 000,00	36 000,00	1 661 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 000,00	36 000,00	1 661 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 605 277,88	22 077,00	38 627 354,88
	80101		Szkoły podstawowe	22 528 660,87	32 812,69	22 561 473,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 947,79	33 075,69	2 998 023,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 528,05	-10 321,00	590 207,05
		4260	Zakup energii	337 285,00	-510,00	336 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 658,53	14 190,00	74 848,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 102,00	30,00	14 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 720,43	-560,00	319 160,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 199,00	-2 282,00	22 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 620,00	-870,00	24 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	60,00	12 230,00
80104		Przedszkola	3 456 296,33	-12 072,49	3 444 223,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 218,31	1 449,17	867 667,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 038,38	3 038,00	129 076,38
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 942,00	-12 770,23	71 171,77
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 938,00	-751,43	4 186,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	-920,00	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	-800,00	2 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	-812,00	2 575,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-40,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	-466,00	1 804,00
80115		Technika	2 253 311,52	-250,00	2 253 061,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 218,90	-250,00	2 968,90
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	761 888,20	75,00	761 963,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,30	75,00	1 217,30
80120		Licea ogólnokształcące	1 314 553,18	175,00	1 314 728,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,34	175,00	1 490,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 879,62	1 488,00	24 367,62
	4300	Zakup usług pozostałych	39 822,60	-3 923,00	35 899,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 722,34	2 435,00	75 157,34
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	1 524 214,14	4 453,80	1 528 667,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 892,96	4 453,80	788 346,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 431,85	263,00	135 694,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 096,16	263,00	134 359,16
80195		Pozostała działalność	189 605,96	-3 380,00	186 225,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,33	-456,58	925,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,37	-26,87	54,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,40	-65,44	133,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,70	-3,80	7,90
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 672,00	-0,01	6 671,99
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670,23	-2 670,23	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,07	-157,07	0,00
851		Ochrona zdrowia	465 018,83	0,00	465 018,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 618,83	0,00	388 618,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 000,00	9 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	-3 000,00	97 694,00

852			Pomoc społeczna	12 542 507,49	2 256,95	12 544 764,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 771 360,00	2 256,95	5 773 616,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 693,38	16 000,00	3 760 693,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 004,56	10 000,00	99 004,56
		4260	Zakup energii	74 700,00	-11 577,16	63 122,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 570,00	2 000,00	25 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 533,00	1 834,11	133 367,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 834,00	-16 000,00	834,00
	85295		Pozostała działalność	902 198,49	0,00	902 198,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,64	0,01	2 943,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,32	-0,01	346,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310 230,09	90,00	310 320,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 373,42	0,00	183 373,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,68	23,36	14 081,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,29	-23,36	1 980,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 245,00	1 400,00	54 645,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	1 400,00	3 900,00
	85495		Pozostała działalność	70 498,17	-1 310,00	69 188,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
855			Rodzina	12 857 874,45	-2 071,95	12 855 802,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 647 029,00	0,00	11 647 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 154 457,34	19 013,63	10 173 470,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 819,00	-21 095,44	1 112 723,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	-349,46	4 080,54
		4300	Zakup usług pozostałych	41 656,27	2 531,27	44 187,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 655,45	-2 256,95	211 398,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-680,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	2 161,05	7 904,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 696,00	1 104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	-2 042,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	19 191,00	185,00	19 376,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 615,27	179,45	18 794,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575,73	5,55	581,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 890,75	-5 543,50	7 521 347,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 543,42	-543,50	329 999,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,24	-543,50	15 560,74

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 705,91	-5 000,00	1 453 705,91
		4300	Zakup usług pozostałych	666 499,63	-5 000,00	661 499,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 012,16	1 096,86	3 874 109,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 168,90	727,86	1 390 896,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 455,93	1 699,92	163 155,85
		4260	Zakup energii	88 435,77	-972,06	87 463,71
	92195		Pozostała działalność	124 680,45	369,00	125 049,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	369,00	8 733,00
926			Kultura fizyczna	791 484,63	20,00	791 504,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 556,14	20,00	344 576,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 740,00	20,00	56 760,00
			Razem	99 615 539,03	-70,00	99 615 469,03

		4270	Zakup usług remontowych	60 658,53	14 190,00	74 848,53	74 848,53	74 848,53	0,00	74 848,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 102,00	30,00	14 132,00	14 132,00	14 132,00	0,00	14 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 720,43	-560,00	319 160,43	319 160,43	319 160,43	0,00	319 160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 199,00	-2 282,00	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 620,00	-870,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	60,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 456 296,33	12 072,49	3 444 223,84	3 444 223,84	2 423 807,21	1 858 276,13	565 531,08	879 783,80	65 274,49	75 358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 218,31	1 449,17	867 667,48	867 667,48	0,00	0,00	0,00	867 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 038,38	3 038,00	129 076,38	129 076,38	129 076,38	0,00	129 076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 942,00	12 770,23	71 171,77	71 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 938,00	-751,43	4 186,57	4 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	-920,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	-800,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	-812,00	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-40,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	-466,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 253 311,52	-250,00	2 253 061,52	2 253 061,52	2 168 744,47	1 921 004,86	247 739,61	0,00	84 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 218,90	-250,00	2 968,90	2 968,90	2 968,90	0,00	2 968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	761 888,20	75,00	761 963,20	761 963,20	741 003,30	605 165,76	135 837,54	0,00	20 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,30	75,00	1 217,30	1 217,30	1 217,30	0,00	1 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 314 553,18	175,00	1 314 728,18	1 314 728,18	1 268 504,75	1 106 970,55	161 534,20	0,00	46 223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,34	175,00	1 490,34	1 490,34	1 490,34	0,00	1 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56	135 424,56	135 424,56	0,00	135 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 879,62	1 488,00	24 367,62	24 367,62	24 367,62	0,00	24 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 822,60	-3 923,00	35 899,60	35 899,60	35 899,60	0,00	35 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 722,34	2 435,00	75 157,34	75 157,34	75 157,34	0,00	75 157,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 524 214,14	4 453,80	1 528 667,94	1 528 667,94	703 257,34	673 796,08	29 461,26	788 346,76	37 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 892,96	4 453,80	788 346,76	788 346,76	0,00	0,00	0,00	788 346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 431,85	263,00	135 694,85	135 694,85	135 694,85	0,00	135 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 096,16	263,00	134 359,16	134 359,16	134 359,16	0,00	134 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	189 605,96	-3 380,00	186 225,96	186 225,96	17 833,86	2 833,86	15 000,00	0,00	33 392,10	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,33	-456,58	925,75	925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,37	-26,87	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,40	-65,44	133,96	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	2 161,05	7 904,05	7 904,05	7 904,05	0,00	7 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 696,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	-2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	19 191,00	185,00	19 376,00	19 376,00	581,28	0,00	581,28	0,00	18 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 615,27	179,45	18 794,72	18 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575,73	5,55	581,28	581,28	581,28	0,00	581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 890,75	-5 543,50	7 521 347,25	6 725 518,25	6 009 522,81	240 223,70	5 769 299,11	715 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	795 829,00	595 829,00	0,00	200 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 543,42	-543,50	329 999,92	329 999,92	329 999,92	0,00	329 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,24	-543,50	15 560,74	15 560,74	15 560,74	0,00	15 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 705,91	-5 000,00	1 453 705,91	1 453 705,91	1 453 705,91	0,00	1 453 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 499,63	-5 000,00	661 499,63	661 499,63	661 499,63	0,00	661 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 012,16	1 096,86	3 874 109,02	2 022 901,41	413 273,41	17 200,00	396 073,41	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
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 390 168,90	727,86	1 390 896,76	375 205,60	375 205,60	7 000,00	368 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 691,16	1 015 691,16	461 798,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 455,93	1 699,92	163 155,85	163 155,85	163 155,85	0,00	163 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 435,77	-972,06	87 463,71	87 463,71	87 463,71	0,00	87 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	124 680,45	369,00	125 049,45	89 533,00	9 533,00	0,00	9 533,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 516,45	35 516,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	369,00	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	791 484,63	20,00	791 504,63	348 383,14	162 383,14	38 066,14	124 317,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	443 121,49	443 121,49	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 556,14	20,00	344 576,14	344 576,14	158 576,14	38 066,14	120 510,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 740,00	20,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		99 615 539,03	-70,00	99 615 469,03	92 830 656,56	69 963 065,54	43 768 405,61	26 194 659,93	4 418 851,01	16 561 503,57	226 236,44	0,00	1 661 000,00	6 784 812,47	6 584 812,47	471 798,02	200 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 706 511,32	-323,36	1 706 187,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 649,27	-323,36	1 385 325,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 296,84	-659,50	56 637,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 486,44	-369,36	422 117,08
		4300	Zakup usług pozostałych	498 123,60	705,50	498 829,10
750			Administracja publiczna	9 561 663,61	29 730,00	9 591 393,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 655 509,92	20 270,00	7 675 779,92
		4260	Zakup energii	183 000,00	-3 400,00	179 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 654,00	23 670,00	38 324,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	8 400,00	98 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 813,00	3 000,00	49 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 187,00	5 400,00	40 587,00
	75095		Pozostała działalność	545 987,29	1 060,00	547 047,29
		4300	Zakup usług pozostałych	47 573,40	1 060,00	48 633,40
757			Obsługa długu publicznego	1 625 000,00	36 000,00	1 661 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 625 000,00	36 000,00	1 661 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 625 000,00	36 000,00	1 661 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 089 750,07	22 077,00	38 111 827,07
	80101		Szkoły podstawowe	22 013 133,06	32 812,69	22 045 945,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 947,79	33 075,69	2 998 023,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 528,05	-10 321,00	590 207,05
		4260	Zakup energii	337 285,00	-510,00	336 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 658,53	14 190,00	74 848,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 102,00	30,00	14 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 720,43	-560,00	319 160,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 199,00	-2 282,00	22 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 620,00	-870,00	24 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 170,00	60,00	12 230,00

	80104		Przedszkola	3 456 296,33	-12 072,49	3 444 223,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 218,31	1 449,17	867 667,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 038,38	3 038,00	129 076,38
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 942,00	-12 770,23	71 171,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 938,00	-751,43	4 186,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	-920,00	1 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	-800,00	2 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 387,00	-812,00	2 575,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-40,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	-466,00	1 804,00
	80115		Technika	2 253 311,52	-250,00	2 253 061,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 218,90	-250,00	2 968,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	761 888,20	75,00	761 963,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 142,30	75,00	1 217,30
	80120		Licea ogólnokształcące	1 314 553,18	175,00	1 314 728,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 315,34	175,00	1 490,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 424,56	0,00	135 424,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 879,62	1 488,00	24 367,62
		4300	Zakup usług pozostałych	39 822,60	-3 923,00	35 899,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 722,34	2 435,00	75 157,34
	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	1 524 214,14	4 453,80	1 528 667,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 892,96	4 453,80	788 346,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 431,85	263,00	135 694,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 096,16	263,00	134 359,16
	80195		Pozostała działalność	189 605,96	-3 380,00	186 225,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,33	-456,58	925,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,37	-26,87	54,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,40	-65,44	133,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,70	-3,80	7,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 672,00	-0,01	6 671,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670,23	-2 670,23	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,07	-157,07	0,00
851			Ochrona zdrowia	462 918,83	0,00	462 918,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 518,83	0,00	386 518,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 000,00	9 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	-3 000,00	97 694,00
852			Pomoc społeczna	12 542 507,49	2 256,95	12 544 764,44

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 771 360,00	2 256,95	5 773 616,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 693,38	16 000,00	3 760 693,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 004,56	10 000,00	99 004,56
		4260	Zakup energii	74 700,00	-11 577,16	63 122,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 570,00	2 000,00	25 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 533,00	1 834,11	133 367,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 834,00	-16 000,00	834,00
	85295		Pozostała działalność	902 198,49	0,00	902 198,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,64	0,01	2 943,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,32	-0,01	346,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	305 230,09	1 400,00	306 630,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 373,42	0,00	183 373,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,68	23,36	14 081,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,29	-23,36	1 980,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 245,00	1 400,00	54 645,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	1 400,00	3 900,00
855			Rodzina	12 857 874,45	-2 071,95	12 855 802,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 647 029,00	0,00	11 647 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 154 457,34	19 013,63	10 173 470,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 819,00	-21 095,44	1 112 723,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	-349,46	4 080,54
		4300	Zakup usług pozostałych	41 656,27	2 531,27	44 187,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 655,45	-2 256,95	211 398,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-680,00	280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	2 161,05	7 904,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 696,00	1 104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	-2 042,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	19 191,00	185,00	19 376,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 615,27	179,45	18 794,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	575,73	5,55	581,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 061,75	-5 543,50	6 725 518,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 543,42	-543,50	329 999,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,24	-543,50	15 560,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 458 705,91	-5 000,00	1 453 705,91
		4300	Zakup usług pozostałych	666 499,63	-5 000,00	661 499,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 804,55	1 096,86	2 022 901,41

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 477,74	727,86	375 205,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 455,93	1 699,92	163 155,85
		4260	Zakup energii	88 435,77	-972,06	87 463,71
	92195		Pozostała działalność	89 164,00	369,00	89 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	369,00	8 733,00
926			Kultura fizyczna	348 363,14	20,00	348 383,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	344 556,14	20,00	344 576,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 740,00	20,00	56 760,00
			Razem	92 746 014,56	84 642,00	92 830 656,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Kcynia na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 804,05	0,00	37 804,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 092,05	0,00	20 092,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 092,05	0,00	20 092,05
			900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie	14 833,80	0,00	14 833,80
			900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie	5 258,25	0,00	5 258,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 712,00	0,00	17 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,00	0,00	17 712,00
			900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie	17 712,00	0,00	17 712,00
600			Transport i łączność	2 139 286,61	- 83 402,00	2 055 884,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 129 286,61	- 83 402,00	2 045 884,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 286,61	- 83 402,00	2 045 884,61
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	0,00	0,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	12 675,15	0,00	12 675,15
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	13 259,40	0,00	13 259,40
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	0,00	0,00	0,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	0,00	0,00	0,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	8 500,00	0,00	8 500,00
			900250 - Przebudowa chodników	90 000,00	0,00	90 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	327 359,50	600,00	327 959,50
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 282 312,05	0,00	1 282 312,05
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	0,00	0,00	0,00
			900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	242 421,51	0,00	242 421,51
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	- 24 055,00	0,00

		900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	37 573,50	- 37 573,50	0,00
		900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	- 22 373,50	0,00
		900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00	0,00	68 757,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00	0,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	825 100,00	0,00	825 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	0,00	175 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 100,00	0,00	175 100,00
		900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	175 100,00	0,00	175 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
		900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	650 000,00	0,00	650 000,00
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	254 547,90	0,00	254 547,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 394,00	0,00	16 394,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 394,00	0,00	16 394,00
		900923 - Zakup tabletów na potrzeby RM	16 394,00	0,00	16 394,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 153,90	0,00	238 153,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 153,90	0,00	238 153,90
		900209 - Zakup sprzętu komputerowego	66 606,00	0,00	66 606,00
		900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	171 547,90	0,00	171 547,90
801		Oświata i wychowanie	515 527,81	0,00	515 527,81

80101		Szkoły podstawowe	515 527,81	0,00	515 527,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 527,81	0,00	515 527,81
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	77 749,73	0,00	77 749,73
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	179 850,17	0,00	179 850,17
		900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	111 230,00	0,00	111 230,00
		900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie	92 076,48	0,00	92 076,48
		900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo	27 621,43	0,00	27 621,43
		900927 - PFRON Dostępna przestrzeń publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
		900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00
		900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 100,00	0,00	2 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100,00	0,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		852103- Urządzenia kalisteniki	2 100,00	0,00	2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	- 1 310,00	3 690,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	- 1 310,00	3 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 310,00	3 690,00
		00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	0,00	0,00
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00	- 1 310,00	3 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 829,00	0,00	595 829,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 329,00	0,00	138 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 329,00	0,00	126 329,00
		900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia	62 580,00	0,00	62 580,00
		900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni	14 760,00	0,00	14 760,00

		900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
		900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	19 694,00	0,00	19 694,00
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
		900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	5 535,00	0,00	5 535,00
		900927 - Budowa przyłącza wodociągowego do kortu tenisowego w Kcyni	9 000,00	0,00	9 000,00
		900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	0,00	387 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	387 500,00
		900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	0,00	387 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	70 000,00	0,00	70 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 207,61	0,00	1 851 207,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 691,16	0,00	1 015 691,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 393,14	0,00	507 393,14
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	8 000,00	0,00	8 000,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	6 765,00	0,00	6 765,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	22 000,00	0,00	22 000,00
			00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	0,00	0,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	29 515,02	0,00	29 515,02
			900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie	5 115,29	0,00	5 115,29
			900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie	0,00	0,00	0,00
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	385 120,89	0,00	385 120,89
			915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo	29 645,31	0,00	29 645,31
			926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiorach	21 231,63	0,00	21 231,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 992,00	0,00	202 992,00
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	202 992,00	0,00	202 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 806,02	0,00	258 806,02
			900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach	258 806,02	0,00	258 806,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 500,00	0,00	10 500,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	22 000,00	0,00	22 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00
			900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00

		900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
		900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	35 516,45	0,00	35 516,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 516,45	0,00	35 516,45
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	8 364,00	0,00	8 364,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	7 152,45	0,00	7 152,45
926		Kultura fizyczna	443 121,49	0,00	443 121,49
	92601	Obiekty sportowe	375 139,83	0,00	375 139,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 139,83	0,00	375 139,83
		00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	11 900,00	0,00	11 900,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	363 239,83	0,00	363 239,83
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	67 981,66	0,00	67 981,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 981,66	0,00	67 981,66
		00IS12 - Sołectwo Karmelita	6 765,00	0,00	6 765,00
		00IS14 - Sołectwo Laskownica	11 795,70	0,00	11 795,70
		00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	15 006,00	0,00	15 006,00
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	16 579,96	0,00	16 579,96
		00IS21 - Sołectwo Palmierowo	7 749,00	0,00	7 749,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	0,00	0,00	0,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	10 086,00	0,00	10 086,00
Razem			6 669 524,47	- 84 712,00	6 584 812,47

			sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 529 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
				plan przed zmianą	1 529 628,00	0,00	731 196,44	1 735 328,13	0,00	1 681 616,32
			zmiana	0,00	0,00	0,00	5 902,97	0,00	0,00	
			plan po zmianie	1 529 628,00	0,00	731 196,44	1 741 231,10	0,00	1 681 616,32	
			Razem							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	394 018,83	0,00	394 018,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	388 618,83	0,00	388 618,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 000,00	9 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 694,00	-3 000,00	97 694,00
			Razem	394 018,83	0,00	394 018,83

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	12 037 535,00	0,00	12 037 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 594 536,00	0,00	11 594 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 154 457,34	19 013,63	10 173 470,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 819,00	-21 095,44	1 111 723,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	-349,46	4 080,54
		4300	Zakup usług pozostałych	40 953,27	2 531,27	43 484,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
			Razem	17 791 773,58	0,00	17 791 773,58

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 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	227 260,00	-16 901,66	210 358,34
	80104		Przedszkola	88 880,00	-13 521,66	75 358,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 942,00	-12 770,23	71 171,77
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 938,00	-751,43	4 186,57
	80195		Pozostała działalność	138 380,00	-3 380,00	135 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,33	-456,58	925,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,37	-26,87	54,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,40	-65,44	133,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,70	-3,80	7,90
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 672,00	-0,01	6 671,99
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 670,23	-2 670,23	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157,07	-157,07	0,00
852			Pomoc społeczna	7 937,10	0,00	7 937,10
	85295		Pozostała działalność	7 937,10	0,00	7 937,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943,64	0,01	2 943,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,32	-0,01	346,31
			Razem	714 936,12	-16 901,66	698 034,46

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/64/2024

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	364 013,29	-323,36	363 689,93
	60016		Drogi publiczne gminne	364 013,29	-323,36	363 689,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 296,84	-659,50	56 637,34
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	3 000,00	-700,00	2 300,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	409,50	40,50	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 596,88	-369,36	176 227,52
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	3 200,00	-17,36	3 182,64
			000S25 - Sołectwo Sierniki	4 297,38	-152,00	4 145,38
			000S30 - Sołectwo Studzienki	20 200,00	-200,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 953,40	705,50	54 658,90
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00	152,00	1 152,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	295,20	553,50	848,70
750			Administracja publiczna	72 210,09	1 060,00	73 270,09
	75095		Pozostała działalność	72 210,09	1 060,00	73 270,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 573,40	1 060,00	28 633,40
			000S32 - Sołectwo Szczepice	590,00	1 310,00	1 900,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 200,00	-250,00	950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 585,32	-1 310,00	47 275,32
	85495		Pozostała działalność	48 580,33	-1 310,00	47 270,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 000,00	-1 310,00	3 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 086,80	-543,50	28 543,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 543,42	-543,50	9 999,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 543,42	-543,50	8 999,92
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	330,00	10,00	340,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	1 000,00	-553,50	446,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520 968,57	1 096,86	522 065,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 288,12	727,86	477 015,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 051,48	1 699,92	157 751,40
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	9 681,54	331,00	10 012,54
			000S13 - Sołectwo Kazimierzewo	4 145,00	7,36	4 152,36
			000S14 - Sołectwo Laskownica	1 699,46	-40,50	1 658,96

		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	688,57	1 000,00	1 688,57
		000S30 - Sołectwo Studzienki	3 912,22	202,06	4 114,28
		000S33 - Sołectwo Tupadły	3 910,34	200,00	4 110,34
	4260	Zakup energii	88 435,77	-972,06	87 463,71
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	6 178,64	-20,00	6 158,64
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		000S30 - Sołectwo Studzienki	1 200,00	-2,06	1 197,94
		000S33 - Sołectwo Tupadły	2 900,00	-200,00	2 700,00
		000S35 - Sołectwo Żarczyn	3 023,50	250,00	3 273,50
92195		Pozostała działalność	44 680,45	369,00	45 049,45
	4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00	369,00	8 733,00
		000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	0,00	369,00	369,00
926		Kultura fizyczna	73 528,66	20,00	73 548,66
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 740,00	20,00	1 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	20,00	1 760,00
		000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	1 740,00	20,00	1 760,00
Razem:			1 127 392,74	0,00	1 127 392,74

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/64/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

1) Na wniosek Głównego Specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo znak: RE.041.2.2024 z dnia 02.12.2024 r.) zmniejsza się plan dochodów i wydatków dla projektu „*Klucz do uczenia 3.0*” na 2024 rok:

a) dochody:

- | | |
|---|--------------|
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 2057- zmniejszenie o kwotę | 3.192,22 zł, |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 2059- zmniejszenie o kwotę | 187,78 zł, |

b) wydatki:

- | | |
|---|--------------|
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 4797- zmniejszenie o kwotę | 2.670,23 zł, |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 4799- zmniejszenie o kwotę | 157,07 zł, |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 4117- zmniejszenie o kwotę | 456,59 zł, |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 4119- zmniejszenie o kwotę | 26,86 zł, |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 4127- zmniejszenie o kwotę | 65,40 zł, |
| - dz. 801, rozdz. 80195, § 4129- zmniejszenie o kwotę | 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.

Plan finansowy projektu na 2024 rok zostaje wyzerowany, a jego aktualizacja na lata 2025-2026 zostanie przeprowadzona w 2025 roku po zawarciu aneksu Nr 1 do umowy partnerskiej.

2) Na wniosek Głównego Specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo znak: RE.042.2.2024 z dnia 04.12.2024 r.) aktualizuje się budżet dla zadania pn. „*Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza*” w ten sposób, że plan w wysokości 88.880,00 zł zmniejsza się do poziomu 75.358,44 zł niezbędnego do realizacji zadania. Po stronie dochodów i wydatków plan w dz. 801, rozdz. 80104 ustala się na poziomie:

- | | |
|---|---------------|
| a) § 4247- kwota 71.171,87 zł- zmniejszenie o kwotę | 12.770,23 zł, |
| b) § 4249- kwota 4.186,57 zł- zmniejszenie o kwotę | 751,43 zł. |

Środki z Funduszu Pomocy:

1) Zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100- kwota	1.725,00 zł,
2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.234.2024 z dnia 10.12.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadanie, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2024 r. poz. 167 z późn. zm.): stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy- dz. 854, rozdz. 85415, § 2100 - kwota	1.400,00 zł,
3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.232.2024 z dnia 10.12.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi , zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.): dz. 855, rozdz. 85595, § 2100- kwota	185,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące/ zadania zlecone:

1) Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych z dnia 12.12.2024 r. dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, polegających na przesunięciach środków między paragrafami w planach finansowych następujących jednostek:

a) Przedszkola Miejskiego w Kcyni- zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących m.in. na zakup wyposażenia kuchni m.in. drobny sprzęt AGD,

b) Szkoły Podstawowej w Kcyni- zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących m.in. na zapłatę składek ZUS oraz usług pozostałych w zakresie napraw sprzętu,

c) Szkoły Podstawowej w Laskownicy- zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących m.in. na zapłatę za szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) Szkoły Podstawowej w Palmierowie- zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących m.in. na zapłatę za szkolenie pracownika w ramach BHP oraz zakup materiałów w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) Szkoły Podstawowej w Rozstrzębowie- zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków bieżących na naprawę kominów oraz badania lekarskie pracowników,

f) Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni- zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących m.in. na realizację

delegacji z tytułu podróży służbowych.

g) Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie- zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami w zakresie wydatków bieżących na zakup programu antywirusowego.

2) W dz. 757, rozdz. 75702, § 8110 zwiększa się o kwotę środki zaplanowane na obsługę długu.

36.000,00 zł

3) Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3011.48.2024 z dnia 29.11.2024 roku koryguje się plany finansowe poprzez przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach rozdziałów: 85295, 85219, 85504 i 85502 (zadania zlecone)

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

23.670,00 zł

tytułem opłaty od pozwu Gminy Kcynia przeciwko Powiatowi Nakielskiemu w sprawie nadwyżki wydatków subwencjonowanych ponad subwencję oświatową otrzymaną przez Gminę Kcynia w 2021 roku za wykonanie zadań z zakresu prowadzenia Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni. Wartość przedmiotu sporu wynosi 473.388,50 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni:

Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych, znak: RE.3021.26.2024 z dnia 09.12.2024 r., wprowadza się zmiany kwot dotacji zgodnie z zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki 01-11.2024	Dotacja na m-c 12.2024	Razem planowane wydatki w roku 2024	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu
80104-2540	866 218,31	739 342,12	128 325,36	867 667,48	1 449,17
80149-2540	783 892,96	717 034,44	71 312,32	788 346,76	4 453,80
85404-2540	85 216,86	77 595,84	7 621,02	85 216,86	0,00
Razem:	1 735 328,13	1 533 972,40	207 258,70	1 741 231,10	5 902,97

<u>Uzasadnienie do zmiany planu:</u>	Liczba dzieci 11.2024	Liczba dzieci 12.2024
Wzrost wydatków w zakresie dotacji spowodowany jest wzrostem liczby dzieci w m-cu 12.2024 r.	58	60
Wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnością, które od 09.2024 r. realizują roczne przygotowanie przedszkolne	1	3

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3011.48.2024 z dnia 29.11.2024 r. dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 851, rozdz. 85154 w ten sposób, że plan finansowy w § 4170 zostaje zmniejszony o kwotę 3.000,00 zł, zaś w § 4110 plan zwiększa się o analogiczną kwotę 3.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1) Na wniosek projektanta, realizującego zadanie polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę dróg w miejscowościach Palmierowo, Iwno i Górki Zagajne- Żarczyn, wydłuża się termin realizacji ww. zadania do dnia 30.05.2025 roku. Powyższa zmiana oznacza zmniejszenie planu finansowego na 2024 rok w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 odpowiednio:

a) zadanie nr 900810 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Iwno” -zmniejszenie o kwotę	24.055,00 zł,
b) zadanie nr 900812 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo” - zmniejszenie o kwotę	37.573,50 zł,
c) zadanie nr 900813 pn. „Przebudowa drogi Górki Zagajne- Żarczyn” - zmniejszenie o kwotę	22.373,50 zł.

Ww. zadania, po wyzerowaniu planu wydatków inwestycyjnych na 2024 rok, wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych na 2025 rok z planami w wysokości:

Ad. a) kwota- 24.055,00 zł,
Ad. b) kwota- 42.373,50 zł,
Ad. c) kwota- 22.373,50 zł.

2) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900768 pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Studzienki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł tytułem opłat wieczystoksięgowych w związku z przejściem gruntów pod drogę.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu dokonano w sołectwach: Laskownica, Kazimierzewo, Studzienki, Szczepice, Żarczyn, Dziewierzewo, Chwaliszewo, Sierniki, Nowa Wieś Notecka.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

