

ZARZĄDZENIE NR 284.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), § 16 pkt 2 uchwały Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

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

1. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

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

1) wydatki bieżące w wysokości 92.843.536,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym na:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.570.882,15 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.432.743,11 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.420.118,71 zł,

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

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

e) wydatki na obsługę długu 1.661.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.824.412,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.624.412,47 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 471.798,02 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 200.000,00 zł.”.

2. Nadwyżka budżetu pozostaje w wysokości 342.244,01 zł.

3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. W załączniku Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 284.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 761 397,31	0,00	3 761 397,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 535,26	0,00	3 430 535,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 441,82	372,65	421 814,47
		4300	Zakup usług pozostałych	498 829,10	-372,65	498 456,45
750			Administracja publiczna	9 846 644,63	0,00	9 846 644,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 332,68	0,00	390 332,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 669,56	1 959,88	290 629,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 359,94	-550,42	51 809,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,27	356,80	6 412,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,10	-1 266,26	968,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 177,12	500,00	237 677,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 911 876,82	-500,00	7 911 376,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	10 000,00	246 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 144,00	5 904,31	991 048,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 435,75	-16 404,31	133 031,44
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,21	176,29	2 663,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,51	14,43	217,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,04	32,18	486,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,52	-3,18	70,34
		4300	Zakup usług pozostałych	219,72	-219,72	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 642 378,85	0,00	38 642 378,85
	80101		Szkoły podstawowe	22 274 850,08	3 452,01	22 278 302,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 757,66	3 452,01	2 554 209,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 006,41	11 815,00	571 821,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 636 491,94	-11 815,00	11 624 676,94

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 127,81	-394,66	543 733,15
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	394,66	394,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 230,48	-2 011,20	1 475 219,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 498,24	-1 840,39	200 657,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 186,62	-341,62	20 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 293,91	170,81	64 464,72
80107		Świetlice szkolne	647 243,27	170,81	647 414,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,13	170,81	13 436,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 908 260,30	-1 611,62	1 906 648,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 525,23	-1 611,62	51 913,61
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 657,19	0,00	230 657,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,23	1 554,67	4 554,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,84	-1 554,67	396,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 283,59	0,00	7 520 283,59
90095		Pozostała działalność	126 564,31	0,00	126 564,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 366,86	190,91	20 557,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,75	-136,89	3 425,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,45	-16,57	493,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,64	-37,45	418,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 876 278,80	0,00	3 876 278,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 066,54	0,00	1 393 066,54
	4260	Zakup energii	86 921,52	121,86	87 043,38
	4300	Zakup usług pozostałych	119 646,00	-121,86	119 524,14
		Razem	99 667 949,32	0,00	99 667 949,32

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 284.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:						wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu
600			Transport i łączność	3 761 397,31	0,00	3 761 397,31	1 705 512,70	1 685 512,70	58 268,96	1 627 243,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 884,61	2 055 884,61	10 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 535,26	0,00	3 430 535,26	1 384 650,65	1 384 650,65	58 268,96	1 326 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 884,61	2 045 884,61	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 441,82	372,65	421 814,47	421 814,47	421 814,47	0,00	421 814,47	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	498 829,10	-372,65	498 456,45	498 456,45	498 456,45	0,00	498 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 846 644,63	0,00	9 846 644,63	9 592 096,73	9 114 727,61	6 827 790,76	2 286 936,85	0,00	469 428,12	7 941,00	0,00	0,00	0,00	254 547,90	254 547,90	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 332,68	0,00	390 332,68	390 332,68	390 332,68	368 776,88	21 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 669,56	1 959,88	290 629,44	290 629,44	290 629,44	290 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 359,94	-550,42	51 809,52	51 809,52	51 809,52	51 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,27	356,80	6 412,07	6 412,07	6 412,07	6 412,07	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	2 235,10	-1 266,26	968,84	968,84	968,84	0,00	968,84	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	500,00	-500,00	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	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 177,12	500,00	237 677,12	221 283,12	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	200 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 394,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 911 876,82	-500,00	7 911 376,82	7 673 222,92	7 664 222,92	5 816 053,14	1 848 169,78	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 153,90	238 153,90	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	10 000,00	246 800,00	246 800,00	246 800,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	985 144,00	5 904,31	991 048,31	991 048,31	991 048,31	0,00	991 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 435,75	-16 404,31	133 031,44	133 031,44	133 031,44	0,00	133 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	363 582,00	0,00	363 582,00	363 582,00	145 562,00	103 775,33	41 786,67	0,00	218 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 438,00	0,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487,21	176,29	2 663,50	2 663,50	2 663,50	2 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,51	14,43	217,94	217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,04	32,18	486,22	486,22	486,22	486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,52	-3,18	70,34	70,34	70,34	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	219,72	-219,72	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	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	38 642 378,85	0,00	38 642 378,85	38 087 251,04	34 949 788,78	29 011 363,37	5 938 425,41	1 669 398,26	1 257 705,66	210 358,34	0,00	0,00	0,00	555 127,81	555 127,81	0,00	0,00	0,00		

	80101		Szkoły podstawowe	22 274 850,08	3 452,01	22 278 302,09	21 723 174,28	20 917 217,84	18 405 596,17	2 511 621,67	0,00	805 956,44	0,00	0,00	0,00	555 127,81	555 127,81	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 757,66	3 452,01	2 554 209,67	2 554 209,67	2 554 209,67	2 554 209,67	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	560 006,41	11 815,00	571 821,41	571 821,41	571 821,41	0,00	571 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 636 491,94	-11 815,00	11 624 676,94	11 624 676,94	11 624 676,94	11 624 676,94	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	544 127,81	-394,66	543 733,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 733,15	543 733,15	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	394,66	394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,66	394,66	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 230,48	-2 011,20	1 475 219,28	1 475 219,28	1 404 525,40	1 339 231,68	65 293,72	0,00	70 693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 498,24	-1 840,39	200 657,85	200 657,85	200 657,85	200 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 186,62	-341,62	20 845,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 293,91	170,81	64 464,72	64 464,72	64 464,72	0,00	64 464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	647 243,27	170,81	647 414,08	647 414,08	629 679,84	616 242,90	13 436,94	0,00	17 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,13	170,81	13 436,94	13 436,94	13 436,94	0,00	13 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 908 260,30	-1 611,62	1 906 648,68	1 906 648,68	1 906 648,68	378 208,90	1 528 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 525,23	-1 611,62	51 913,61	51 913,61	51 913,61	51 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 657,19	0,00	230 657,19	230 657,19	226 046,41	221 491,51	4 554,90	0,00	4 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,23	1 554,67	4 554,90	4 554,90	4 554,90	0,00	4 554,90	0,00	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	1 950,84	-1 554,67	396,17	396,17	396,17	396,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 283,59	0,00	7 520 283,59	6 724 454,59	6 008 459,15	240 223,70	5 768 235,45	715 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	795 829,00	595 829,00	0,00	200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	126 564,31	0,00	126 564,31	126 564,31	126 564,31	24 895,70	101 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 366,86	190,91	20 557,77	20 557,77	20 557,77	20 557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,75	-136,89	3 425,86	3 425,86	3 425,86	3 425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,45	-16,57	493,88	493,88	493,88	493,88	0,00	0,00	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	455,64	-37,45	418,19	418,19	418,19	418,19	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	3 876 278,80	0,00	3 876 278,80	2 025 071,19	415 443,19	17 200,00	398 243,19	1 609 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 207,61	1 851 207,61	461 798,02	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 066,54	0,00	1 393 066,54	377 375,38	377 375,38	7 000,00	370 375,38	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
		4260	Zakup energii	86 921,52	121,86	87 043,38	87 043,38	87 043,38	0,00	87 043,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 646,00	-121,86	119 524,14	119 524,14	119 524,14	0,00	119 524,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	99 667 949,32	0,00	99 667 949,32	92 843 536,85	70 003 625,26	43 570 882,15	26 432 743,11	4 420 118,71	16 532 556,44	226 236,44	0,00	1 661 000,00	6 824 412,47	6 624 412,47	471 798,02	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 284.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 705 512,70	0,00	1 705 512,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 650,65	0,00	1 384 650,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 441,82	372,65	421 814,47
		4300	Zakup usług pozostałych	498 829,10	-372,65	498 456,45
750			Administracja publiczna	9 592 096,73	0,00	9 592 096,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	390 332,68	0,00	390 332,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 669,56	1 959,88	290 629,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 359,94	-550,42	51 809,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 055,27	356,80	6 412,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,10	-1 266,26	968,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 783,12	500,00	221 283,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	6 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 673 722,92	-500,00	7 673 222,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	10 000,00	246 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985 144,00	5 904,31	991 048,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 435,75	-16 404,31	133 031,44
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	2 487,21	176,29	2 663,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,51	14,43	217,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,04	32,18	486,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,52	-3,18	70,34
		4300	Zakup usług pozostałych	219,72	-219,72	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 087 251,04	0,00	38 087 251,04
	80101		Szkoły podstawowe	21 719 722,27	3 452,01	21 723 174,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550 757,66	3 452,01	2 554 209,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 006,41	11 815,00	571 821,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 636 491,94	-11 815,00	11 624 676,94

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 477 230,48	-2 011,20	1 475 219,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 498,24	-1 840,39	200 657,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 186,62	-341,62	20 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 293,91	170,81	64 464,72
	80107		Świetlice szkolne	647 243,27	170,81	647 414,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 266,13	170,81	13 436,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 908 260,30	-1 611,62	1 906 648,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 525,23	-1 611,62	51 913,61
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	230 657,19	0,00	230 657,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,23	1 554,67	4 554,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,84	-1 554,67	396,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 454,59	0,00	6 724 454,59
	90095		Pozostała działalność	126 564,31	0,00	126 564,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 366,86	190,91	20 557,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,75	-136,89	3 425,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,45	-16,57	493,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,64	-37,45	418,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 025 071,19	0,00	2 025 071,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 375,38	0,00	377 375,38
		4260	Zakup energii	86 921,52	121,86	87 043,38
		4300	Zakup usług pozostałych	119 646,00	-121,86	119 524,14
			Razem	92 843 536,85	0,00	92 843 536,85

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 284.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	555 127,81	0,00	555 127,81
	80101		Szkoły podstawowe	555 127,81	0,00	555 127,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 127,81	-394,66	543 733,15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	394,66	394,66
			Razem	6 824 412,47	0,00	6 824 412,47

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 284.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 055 884,61	0,00	2 055 884,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 884,61	0,00	2 045 884,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 884,61	0,00	2 045 884,61
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	0,00	0,00	0,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	12 675,15	0,00	12 675,15
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	13 259,40	0,00	13 259,40
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	0,00	0,00	0,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	0,00	0,00	0,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	8 500,00	0,00	8 500,00
			900250 - Przebudowa chodników	90 000,00	0,00	90 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	327 959,50	0,00	327 959,50
			900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec	1 282 312,05	0,00	1 282 312,05
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	0,00	0,00	0,00

			900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły	242 421,51	0,00	242 421,51
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	0,00	0,00	0,00
			900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	0,00	0,00	0,00
			900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	0,00	0,00	0,00
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	68 757,00	0,00	68 757,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	10 000,00	0,00	10 000,00
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	555 127,81	0,00	555 127,81
	80101		Szkoły podstawowe	555 127,81	0,00	555 127,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 127,81	- 394,66	543 733,15
			801003 - ogrodzenie boiska SP Laskownica	28 600,00	0,00	28 600,00
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	77 749,73	0,00	77 749,73
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	179 850,17	- 394,66	179 455,51
			900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	111 230,00	0,00	111 230,00
			900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie	92 076,48	0,00	92 076,48
			900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo	27 621,43	0,00	27 621,43
			900927 - PFRON Dostępna przestrzeń publiczna	12 000,00	0,00	12 000,00
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			801002 - zakupy inwestycyjne SP Kcynia	11 000,00	0,00	11 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	394,66	394,66
			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	394,66	394,66
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	3 690,00	0,00	3 690,00
	85495		Pozostała działalność	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	0,00	0,00	0,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	3 690,00	0,00	3 690,00
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 sanitarne wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia	14 760,00	0,00	14 760,00
		900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka	19 694,00	0,00	19 694,00
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
		900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	5 535,00	0,00	5 535,00
		900927 - Budowa przyłącza wodociągowego do kortu tenisowego w Kcyni	9 000,00	0,00	9 000,00
		900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	0,00	387 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	387 500,00
		900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	0,00	387 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		900724 - Dotacja EKOPIEC	70 000,00	0,00	70 000,00
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 kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Kcyni	150 000,00	0,00	150 000,00
		900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap	500 000,00	0,00	500 000,00
		900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	35 516,45	0,00	35 516,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 516,45	0,00	35 516,45
		00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	8 364,00	0,00	8 364,00
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		00IS36 - Sołectwo Żurawia	7 152,45	0,00	7 152,45
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			6 624 412,47	0,00	6 624 412,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 284.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	1 959,88	141 580,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 998,33	-550,42	24 447,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 171,60	356,80	3 528,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,10	-1 266,26	968,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
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	2 487,21	176,29	2 663,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,51	14,43	217,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,04	32,18	486,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,52	-3,18	70,34
		4300	Zakup usług pozostałych	219,72	-219,72	0,00
			Razem	17 791 773,58	0,00	17 791 773,58

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 284.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 30 grudnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących, w szczególności w zakresie przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia:

- a) pismo znak: SPKcynia.3021.19.2024 z dnia 30.12.2024 r.- zmiany w planie nie zmieniają ogólnego planu Szkoły Podstawowej w Kcyni,
- b) pismo znak: SPMycielewo.3021.13.2024 z dnia 30.12.2024 r.- zwiększenie planu Szkoły Podstawowej w Mycielewie o łączną kwotę 8.800,00 zł,
- c) pismo znak: SPPalmierowo.3021.12.2024 z dnia 30.12.2024 r.- zmniejszenie planu Szkoły Podstawowej w Palmierowie o łączną kwotę 8.800,00 zł,
- d) pismo znak: ZSTKcynia.3021.16.2024 z dnia 30.12.2024 r.- zmiany w planie nie zmieniają ogólnego planu Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.

Wydatki majątkowe:

W związku z zawarciem aneksu Nr 1/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku do umowy Nr RI.272.1/945662/2024, który obniżył wartość wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 1.798.501,70 zł brutto do poziomu 1.794.555,08 zł brutto, dokonuje się zmian w planie finansowym inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni” sklasyfikowanej w dz. 801, rozdz. 80101 zadanie nr 900780. Na skutek równoczesnego obniżenia kwoty Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego (Polski Ład) do poziomu 1.615.099,57 zł (tj. 90% z kwoty 1.794.555,08 zł), której wpływ przewidywany jest w roku 2025, zmienia się plan wydatku inwestycyjnego na 2024 rok w ten sposób, że:

- w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zmniejsza się plan o kwotę 394,66 zł do poziomu 179.455,51 zł,
- w dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 zwiększa się plan o kwotę 394,66 zł do poziomu 394,66 zł.

Na 2024 rok plan ogółem wynosi 179.850,17 zł co odpowiada zaliczce wypłaconej na rzecz wykonawcy. W ślad za ww. zmianą budżetową przeprowadzona zostanie zmiana w planie przedmiotowej inwestycji na 2025 rok polegająca na tym, że:

- w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 plan pozostanie na poziomie 18.437,70 zł (nadzór inwestorski),

- w dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 plan zmniejszony zostanie o kwotę do poziomu 1.614.704,91 zł.

394,66 zł

Po przeprowadzonych zmianach plan wydatku sklasyfikowanego w dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 w latach 2024-2025 wyniesie ogółem 1.615.099,57 zł co odpowiada przewidywanemu na 2025 rok dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2.

Zadania zlecone:

W zakresie zadań zleconych dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach środków między paragrafami w ramach:

- dz. 750, rozdz. 75011- „*Urzędy wojewódzkie*”,
- dz. 751, rozdz. 75101- „*Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*”.

Powyższe przesunięcia nie zmieniają ogólnego planu zadań zleconych, który po stronie dochodów i wydatków pozostaje na niezmiennym poziomie 17.791.773,58 zł.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak