

ZARZĄDZENIE NR 74.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 24 kwietnia 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 2023 roku poz. 40 ze 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) § 16 pkt 2 i pkt 4 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. § 1 ust. 1, pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97.613.889,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 85.594.935,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 100.788.012,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.876.859,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 66.324.468,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.557.027,72 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.767.440,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.186.639,89 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.660.232,54 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu 1.600.000,00 zł”.

3. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 12.618.370,46 zł określono w załączniku Nr 5”.

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 3.174.123,15 zł.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza
Kcyni

Rafał Heftowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 000,00	1 847 587,92	2 115 587,92
	01095		Pozostała działalność	253 600,00	1 847 587,92	2 101 187,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
758			Różne rozliczenia	42 886 249,00	20 007,00	42 906 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 340,00	20 007,00	79 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 340,00	20 007,00	79 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	24 300,00	26 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 300,00	24 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
			Razem	95 721 994,21	1 891 894,92	97 613 889,13

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 74.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00	0,00	1 847 587,92	1 885 987,92
			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
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	1 847 587,92	1 871 587,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
758			Różne rozliczenia	42 886 249,00	0,00	20 007,00	42 906 256,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 340,00	0,00	20 007,00	79 347,00
			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	59 340,00	0,00	20 007,00	79 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	0,00	24 300,00	26 100,00
			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	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
bieżące razem			83 703 040,51	0,00	1 891 894,92	85 594 935,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 126,01	0,00	0,00	1 021 126,01
majątkowe						
majątkowe razem			12 018 953,70	0,00	0,00	12 018 953,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70
Ogółem:			95 721 994,21	0,00	1 891 894,92	97 613 889,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 850 722,71	0,00	0,00	3 850 722,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 400,00	1 847 587,92	1 885 987,92
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	1 847 587,92	1 871 587,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
758			Różne rozliczenia	42 886 249,00	20 007,00	42 906 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 340,00	20 007,00	79 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 340,00	20 007,00	79 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	24 300,00	26 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 300,00	24 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	24 300,00
			Razem	83 703 040,51	1 891 894,92	85 594 935,43

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	159 566,57	1 847 587,92	2 007 154,49
	01095		Pozostała działalność	10 759,50	1 847 587,92	1 858 347,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,66	10 526,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 421,05	14 421,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 811 360,71	1 811 360,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
750			Administracja publiczna	9 892 311,17	1 166,28	9 893 477,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 933 340,34	450,00	7 933 790,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 347,26	716,28	630 063,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	600,00	2 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,35	116,28	448,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	0,00	302 262,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-10 350,00	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	-2 000,00	9 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	41 050 351,26	18 840,72	41 069 191,98
	80101		Szkoły podstawowe	26 210 571,87	11 075,56	26 221 647,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787,00	7 000,00	18 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 261,57	-75,00	633 186,57
		4300	Zakup usług pozostałych	303 940,00	-7 000,00	296 940,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 264,27	4 521,02	12 785,29

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229,63	190,00	419,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 217,45	2 175,00	5 392,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 648,01	2 034,54	26 682,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 095,56	1 340,00	4 435,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,66	890,00	2 451,66
80104		Przedszkola	3 429 544,45	3 037,16	3 432 581,61
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,48	1 142,16	4 568,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 021,80	1 010,00	3 031,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68,13	85,00	153,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,18	810,00	1 822,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 346,15	-380,00	3 966,15
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,58	265,00	756,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,08	105,00	342,08
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 463 227,13	1 000,00	1 464 227,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80115		Technika	2 055 286,75	1 620,00	2 056 906,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,66	510,00	1 528,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,54	20,00	52,54
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,15	240,00	642,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 686,70	370,00	3 056,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,95	170,00	490,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,57	310,00	598,57
80120		Licea ogólnokształcące	1 196 951,58	1 400,00	1 198 351,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,66	510,00	1 528,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,42	20,00	52,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,49	235,00	633,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 439,54	180,00	2 619,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,34	155,00	444,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274,98	300,00	574,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 223,61	708,00	506 931,61
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,66	306,00	765,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,73	362,00	744,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,73	40,00	110,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 518,58	24 300,00	275 818,58
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	24 300,00	32 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	24 300,00	32 100,00
		Razem	98 896 117,36	1 891 894,92	100 788 012,28

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 686,70	370,00	3 056,70	3 056,70	3 056,70	3 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,95	170,00	490,95	490,95	490,95	490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,57	310,00	598,57	598,57	598,57	0,00	598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 196 951,58	1 400,00	1 198 351,58	1 198 351,58	1 158 278,15	998 211,32	160 066,83	0,00	40 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,66	510,00	1 528,66	1 528,66	1 528,66	0,00	1 528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,42	20,00	52,42	52,42	52,42	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,49	235,00	633,49	633,49	633,49	633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 439,54	180,00	2 619,54	2 619,54	2 619,54	2 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,34	155,00	444,34	444,34	444,34	444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274,98	300,00	574,98	574,98	574,98	0,00	574,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 223,61	708,00	506 931,61	506 931,61	506 931,61	226 806,52	280 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,66	306,00	765,66	765,66	765,66	0,00	765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,73	362,00	744,73	744,73	744,73	744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,73	40,00	110,73	110,73	110,73	110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	251 518,58	24 300,00	275 818,58	270 818,58	167 417,74	116 617,64	50 800,10	65 448,66	37 952,18	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	24 300,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	24 300,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	98 896 117,36	1 891 894,92	100 788 012,28	84 876 859,50	66 324 468,27	43 557 027,72	22 767 440,55	3 186 639,89	12 660 232,54	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	15 911 152,78	15 811 152,78	987 036,83	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 762,52	1 847 587,92	1 969 350,44
	01095		Pozostała działalność	10 759,50	1 847 587,92	1 858 347,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	1 539,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	220,50	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,66	10 526,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 421,05	14 421,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 811 360,71	1 811 360,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
750			Administracja publiczna	9 642 311,17	1 166,28	9 643 477,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 699 734,34	450,00	7 700 184,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 347,26	716,28	630 063,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	600,00	2 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,35	116,28	448,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	0,00	302 262,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-10 350,00	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	-2 000,00	9 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	37 812 869,09	18 840,72	37 831 709,81
	80101		Szkoły podstawowe	22 973 089,70	11 075,56	22 984 165,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 787,00	7 000,00	18 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 261,57	-75,00	633 186,57
		4300	Zakup usług pozostałych	303 940,00	-7 000,00	296 940,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 264,27	4 521,02	12 785,29

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229,63	190,00	419,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 217,45	2 175,00	5 392,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 648,01	2 034,54	26 682,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 095,56	1 340,00	4 435,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,66	890,00	2 451,66
	80104		Przedszkola	3 429 544,45	3 037,16	3 432 581,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,48	1 142,16	4 568,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 021,80	1 010,00	3 031,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68,13	85,00	153,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,18	810,00	1 822,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 346,15	-380,00	3 966,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,58	265,00	756,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,08	105,00	342,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 463 227,13	1 000,00	1 464 227,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80115		Technika	2 055 286,75	1 620,00	2 056 906,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,66	510,00	1 528,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,54	20,00	52,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,15	240,00	642,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 686,70	370,00	3 056,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,95	170,00	490,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	288,57	310,00	598,57
	80120		Licea ogólnokształcące	1 196 951,58	1 400,00	1 198 351,58
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 018,66	510,00	1 528,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,42	20,00	52,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,49	235,00	633,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 439,54	180,00	2 619,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289,34	155,00	444,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274,98	300,00	574,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 223,61	708,00	506 931,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,66	306,00	765,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,73	362,00	744,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,73	40,00	110,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 518,58	24 300,00	270 818,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 800,00	24 300,00	32 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	24 300,00	32 100,00
			Razem	82 984 964,58	1 891 894,92	84 876 859,50

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 74.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
Razem				10 770 782,54	1 847 587,92	12 618 370,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 847 587,92	1 847 587,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 539,00	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,50	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,66	10 526,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 421,05	14 421,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 811 360,71	1 811 360,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	0,00	302 262,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	46 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-10 350,00	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	-2 000,00	9 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
Razem				10 770 782,54	1 847 587,92	12 618 370,46

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 74.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 24 kwietnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę 1.847.587,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r.

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 24.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Środki z Funduszu Pomocy:

Pismem znak: ST3.4752.5.2024g z dnia 19.04.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dziale 758, rozdziale 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwietniu 2024 roku. Kwota 20.007,00 zł zwiększa plan finansowy następujących jednostek :

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 24.04.2024 r. za m-c 04.2024
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	2.603,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	10.225,56
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	850,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	1.620,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.400,00
6	Gmina - dowożenie	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi za 04.2024+ szkolenie 450 zł.		1.166,28
8	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.142,16
		RAZEM	20.007,00

WYDATKI:

Wydatk bieżące:

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.3021.4.2024 z dnia 24.04.2024 r.) wprowadza się zmiany w planie

finansowym, polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na realizację umów-zleceń z tytułu obsługi księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, prowadzonej przy Szkole Podstawowej w Kcyni. Środki na obsługę wpłynęły na konto szkoły od innych jednostek, przynależnych do w/w kasy, jako zwrot obejmujący partycypację w kosztach obsługi.

Pelniący funkcję Burmistrza Kcyni

Rafał Heftowicz