

ZARZĄDZENIE NR 94.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 31 maja 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. 609 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 98.582.929,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.045.827,44 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 103.166.567,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 86.620.541,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.750.023,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.344.628,29 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.405.395,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.187.670,19 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.997.328,50 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. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 4.583.638,50 zł.

4. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 906 256,00	18 822,00	42 925 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 347,00	18 822,00	98 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 347,00	18 822,00	98 169,00
852			Pomoc społeczna	3 338 362,00	164 716,00	3 503 078,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 600,00	164 716,00	837 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 716,00	164 716,00
			Razem	98 399 391,14	183 538,00	98 582 929,14

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 94.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	42 906 256,00	0,00	18 822,00	42 925 078,00
			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	79 347,00	0,00	18 822,00	98 169,00
			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	79 347,00	0,00	18 822,00	98 169,00
852			Pomoc społeczna	3 338 362,00	0,00	164 716,00	3 503 078,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 600,00	0,00	164 716,00	837 316,00
			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	164 716,00	164 716,00
bieżące razem				85 862 289,44	0,00	183 538,00	86 045 827,44
			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				12 537 101,70	0,00	0,00	12 537 101,70
			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:				98 399 391,14	0,00	183 538,00	98 582 929,14

	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 94.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 906 256,00	18 822,00	42 925 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 347,00	18 822,00	98 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 347,00	18 822,00	98 169,00
852			Pomoc społeczna	3 338 362,00	164 716,00	3 503 078,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 600,00	164 716,00	837 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 716,00	164 716,00
			Razem	85 862 289,44	183 538,00	86 045 827,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 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	4 123 295,17	0,00	4 123 295,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 641 498,22	0,00	3 641 498,22
		4270	Zakup usług remontowych	350 051,58	12 000,00	362 051,58
		4300	Zakup usług pozostałych	489 905,12	-12 000,00	477 905,12
750			Administracja publiczna	9 942 444,06	1 081,28	9 943 525,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 975 634,61	365,00	7 975 999,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	365,00	815,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 080,34	716,28	633 796,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	600,00	2 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,63	116,28	564,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	0,00	304 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	46 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	2 000,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	-500,00	840,00
801			Oświata i wychowanie	42 036 933,84	17 740,72	42 054 674,56
	80101		Szkoły podstawowe	27 372 089,29	11 899,42	27 383 988,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 416,57	-24 598,00	610 818,57
		4300	Zakup usług pozostałych	296 940,00	6 195,00	303 135,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 785,29	112,42	12 897,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,63	-54,00	365,63
		4430	Różne opłaty i składki	37 038,00	18 403,00	55 441,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,45	1 723,00	7 115,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 682,55	11 395,00	38 077,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 825 687,47	-5 859,00	10 819 828,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 435,56	3 720,00	8 155,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 451,66	862,00	3 313,66
	80104		Przedszkola	3 208 431,61	3 540,30	3 211 971,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych	4 568,64	1 030,30	5 598,94

			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031,80	230,00	3 261,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,13	53,00	206,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 822,18	644,00	2 466,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 966,15	1 615,00	5 581,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 428,23	-1 000,00	998 428,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	756,58	785,00	1 541,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	342,08	183,00	525,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 497 627,13	1 000,00	1 498 627,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80115		Technika	2 054 206,75	271,00	2 054 477,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 374,30	-170,00	76 204,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 827,24	-400,00	283 427,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	-727,00	16 313,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,66	15,00	1 543,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,54	8,00	60,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	727,00	4 351,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,15	173,00	815,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,70	1 330,00	4 386,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 500,22	-1 300,00	1 092 200,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,95	445,00	935,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	598,57	170,00	768,57
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	742 022,56	0,00	742 022,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	-318,00	7 137,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 585,50	318,00	1 903,50
	80120		Licea ogólnokształcące	1 193 551,58	373,00	1 193 924,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 273,43	-150,00	46 123,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 052,12	-300,00	156 752,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	-469,00	10 536,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,66	10,00	1 538,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,42	10,00	62,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,50	469,00	2 809,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,49	175,00	808,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 619,54	1 090,00	3 709,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 024,04	-1 000,00	616 024,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,34	388,00	832,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	574,98	150,00	724,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 681,61	657,00	509 338,61

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,66	328,00	1 093,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,73	259,00	1 003,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,73	70,00	180,73
852		Pomoc społeczna	10 154 916,00	164 716,00	10 319 632,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 600,00	164 716,00	612 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 716,00	4 716,00
	85295	Pozostała działalność	896 797,00	0,00	896 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 745,00	-389,00	20 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
		Razem	102 983 029,64	183 538,00	103 166 567,64

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 273,43	-150,00	46 123,43	46 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 052,12	-300,00	156 752,12	156 752,12	156 752,12	156 752,12	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	11 005,00	-469,00	10 536,00	10 536,00	10 536,00	10 536,00	0,00	10 536,00	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	1 528,66	10,00	1 538,66	1 538,66	1 538,66	0,00	1 538,66	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	52,42	10,00	62,42	62,42	62,42	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,50	469,00	2 809,50	2 809,50	2 809,50	0,00	2 809,50	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	633,49	175,00	808,49	808,49	808,49	808,49	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	2 619,54	1 090,00	3 709,54	3 709,54	3 709,54	3 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 024,04	-1 000,00	616 024,04	616 024,04	616 024,04	616 024,04	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	444,34	388,00	832,34	832,34	832,34	832,34	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	574,98	150,00	724,98	724,98	724,98	0,00	724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 681,61	657,00	509 338,61	509 338,61	509 338,61	228 885,52	280 453,09	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	765,66	328,00	1 093,66	1 093,66	1 093,66	0,00	1 093,66	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	744,73	259,00	1 003,73	1 003,73	1 003,73	1 003,73	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	110,73	70,00	180,73	180,73	180,73	180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	10 154 916,00	164 716,00	10 319 632,00	10 319 632,00	7 047 609,04	4 595 574,00	2 452 035,04	0,00	3 268 022,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 600,00	164 716,00	612 316,00	612 316,00	612 316,00	164 716,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	896 797,00	0,00	896 797,00	896 797,00	40 677,00	0,00	40 677,00	0,00	852 120,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 745,00	-389,00	20 356,00	20 356,00	20 356,00	0,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	102 983 029,64	183 538,00	103 166 567,64	86 620 541,02	67 750 023,53	44 344 628,29	23 405 395,24	3 187 670,19	12 977 328,50	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	16 546 026,62	16 446 026,62	963 748,19	100 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 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	1 751 948,25	0,00	1 751 948,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 151,30	0,00	1 330 151,30
		4270	Zakup usług remontowych	350 051,58	12 000,00	362 051,58
		4300	Zakup usług pozostałych	489 905,12	-12 000,00	477 905,12
750			Administracja publiczna	9 692 444,06	1 081,28	9 693 525,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 742 028,61	365,00	7 742 393,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	365,00	815,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 080,34	716,28	633 796,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	600,00	2 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,63	116,28	564,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	0,00	304 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	46 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	2 000,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	-500,00	840,00
801			Oświata i wychowanie	38 571 654,97	17 740,72	38 589 395,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 906 810,42	11 899,42	23 918 709,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 416,57	-24 598,00	610 818,57
		4300	Zakup usług pozostałych	296 940,00	6 195,00	303 135,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 785,29	112,42	12 897,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	419,63	-54,00	365,63
		4430	Różne opłaty i składki	37 038,00	18 403,00	55 441,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 392,45	1 723,00	7 115,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 682,55	11 395,00	38 077,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 825 687,47	-5 859,00	10 819 828,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 435,56	3 720,00	8 155,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 451,66	862,00	3 313,66
	80104		Przedszkola	3 208 431,61	3 540,30	3 211 971,91
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z	4 568,64	1 030,30	5 598,94

			pomocą obywatelom Ukrainy			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 031,80	230,00	3 261,80
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,13	53,00	206,13
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 822,18	644,00	2 466,18
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 966,15	1 615,00	5 581,15
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 428,23	-1 000,00	998 428,23
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	756,58	785,00	1 541,58
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	342,08	183,00	525,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 497 627,13	1 000,00	1 498 627,13
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80115		Technika	2 054 206,75	271,00	2 054 477,75
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 374,30	-170,00	76 204,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 827,24	-400,00	283 427,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	-727,00	16 313,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,66	15,00	1 543,66
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,54	8,00	60,54
	4430		Różne opłaty i składki	3 624,00	727,00	4 351,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,15	173,00	815,15
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,70	1 330,00	4 386,70
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 500,22	-1 300,00	1 092 200,22
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	490,95	445,00	935,95
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	598,57	170,00	768,57
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	742 022,56	0,00	742 022,56
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	-318,00	7 137,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 585,50	318,00	1 903,50
	80120		Licea ogólnokształcące	1 193 551,58	373,00	1 193 924,58
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 273,43	-150,00	46 123,43
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 052,12	-300,00	156 752,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,00	-469,00	10 536,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 528,66	10,00	1 538,66
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52,42	10,00	62,42
	4430		Różne opłaty i składki	2 340,50	469,00	2 809,50
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,49	175,00	808,49
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 619,54	1 090,00	3 709,54
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 024,04	-1 000,00	616 024,04
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,34	388,00	832,34
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	574,98	150,00	724,98
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	508 681,61	657,00	509 338,61

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,66	328,00	1 093,66
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,73	259,00	1 003,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,73	70,00	180,73
852		Pomoc społeczna	10 154 916,00	164 716,00	10 319 632,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 600,00	164 716,00	612 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 716,00	4 716,00
	85295	Pozostała działalność	896 797,00	0,00	896 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 745,00	-389,00	20 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
		Razem	86 437 003,02	183 538,00	86 620 541,02

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 31 maja 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304 922,00	0,00	304 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 779,00	0,00	46 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 139,00	2 000,00	11 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	-1 500,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	-500,00	840,00
852			Pomoc społeczna	1 257 847,00	0,00	1 257 847,00
	85295		Pozostała działalność	720 112,00	0,00	720 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	-389,00	6 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,00	389,00
			Razem	12 831 165,46	0,00	12 831 165,46

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 94.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 31 maja 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.3120.3.35.2024 z dnia 28.05.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 o kwotę z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka 75+”.

164.716,00 zł

Środki z Funduszu Pomocy:

Pismem znak: ST3.4752.6.2024g z dnia 23.05.2024 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 maju 2024 roku. Kwota zwiększa plan finansowy następujących jednostek :

18.822,00 zł

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 24.05.2024 r. z danych SIO za m-c 04.2024
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	3.167,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	8.768,42
3	Szkoła Podstawowa w Mycielewie	80101	3.131,00
4	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80115	271,00
5	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	373,00
6	Gmina - dowożenie	80113	1.000,00
7	Gmina – koszty obsługi za 05.2024+ szkolenie 365 zł.		1.081,28
8	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.030,30
		RAZEM	18.822,00

WYDATKI:

Wydatk bieżące:

Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonano zmian w planach wydatków bieżących polegających na przesunięciach środków między programami w ramach działu 801- „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101- „Szkoły podstawowe”. Przeprowadzone zmiany nie zmieniają ogólnego planu finansowego, a w szczególności dotyczą zabezpieczenia środków na opłacenie składek ubezpieczeniowych w mieniu szkół.

