

ZARZĄDZENIE NR 194.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 sierpnia 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 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 100.258.315,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 87.187.762,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 104.841.954,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.637.613,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 68.375.540,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.274.156,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.101.383,45 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.189.842,65 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.366.711,51 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.

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.204.341,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.004.341,07 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 914.248,19 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 200.000,00 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

3. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.747.152,05 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.857.511,45 zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

4. §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 13.109.228,61 zł określono w załączniku Nr 8”.

5. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 4.583.638,50 zł.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 369 922,00 | -6 898,00 | 363 024,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 941 765,00 | 15 805,00 | 42 957 570,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 114 856,00 | 15 805,00 | 130 661,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 114 856,00 | 15 805,00 | 130 661,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 321 746,82 | 14 000,00 | 5 335 746,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 619 838,01 | 14 000,00 | 3 633 838,01 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 846 970,00 | 492 551,00 | 4 339 521,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 778 800,00 | 631,00 | 779 431,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 631,00 | 631,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 314 150,00 | 435 752,00 | 749 902,00 |
| | | 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 | 90 135,00 | 45 029,00 | 135 164,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 224 015,00 | 390 723,00 | 614 738,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 900 808,00 | 54 360,00 | 955 168,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 535,56 | 4 108,28 | 31 643,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 535,56 | 4 108,28 | 31 643,84 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 26 810,56 | 4 108,28 | 30 918,84 |
| 855 | | | Rodzina | 9 273 212,00 | 520,00 | 9 273 732,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | | Razem | 99 738 197,45 | 520 118,28 | 100 258 315,73 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 369 922,00 | -6 898,00 | 363 024,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 42 941 765,00 | 15 805,00 | 42 957 570,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 114 856,00 | 15 805,00 | 130 661,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 114 856,00 | 15 805,00 | 130 661,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 512 486,82 | 14 000,00 | 2 526 486,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 810 578,01 | 14 000,00 | 824 578,01 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 846 970,00 | 492 551,00 | 4 339 521,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 778 800,00 | 631,00 | 779 431,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 631,00 | 631,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 314 150,00 | 435 752,00 | 749 902,00 |
| | | 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 | 90 135,00 | 45 029,00 | 135 164,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 224 015,00 | 390 723,00 | 614 738,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 900 808,00 | 54 360,00 | 955 168,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 535,56 | 4 108,28 | 31 643,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 27 535,56 | 4 108,28 | 31 643,84 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 26 810,56 | 4 108,28 | 30 918,84 |
| 855 | | | Rodzina | 9 273 212,00 | 520,00 | 9 273 732,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | | Razem | 86 667 643,75 | 520 118,28 | 87 187 762,03 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 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 | 4 054 683,80 | 0,00 | 4 054 683,80 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 404 325,58 | -70 000,00 | 334 325,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 325,58 | -70 000,00 | 314 325,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 640 358,22 | 70 000,00 | 3 710 358,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 351 346,92 | 70 000,00 | 2 421 346,92 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 976 682,62 | 716,28 | 9 977 398,90 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 634 512,90 | 716,28 | 635 229,18 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 600,00 | 4 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 681,19 | 116,28 | 797,47 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 369 922,00 | -6 898,00 | 363 024,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 420,00 | -1 400,00 | 153 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 650,00 | -350,00 | 28 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 723,00 | -895,23 | 7 827,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 212,00 | -125,88 | 1 086,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 601,21 | -1 345,24 | 19 255,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,79 | -1 875,15 | 9 725,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 675,50 | -728,50 | 947,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 422,50 | -178,00 | 244,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 581 747,84 | 32,00 | 581 779,84 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 288,00 | 32,00 | 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 970 643,75 | 29 088,72 | 42 999 732,47 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 27 682 486,39 | 21 000,00 | 27 703 486,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 680 310,71 | -4 696,00 | 4 675 614,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 500,00 | 17 500,00 | 47 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 548,71 | 4 575,00 | 21 123,71 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 435,63 | 351,00 | 786,63 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 316,45 | 1 254,00 | 9 570,45 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 251,37 | 6 123,00 | 50 374,37 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 834 663,21 | -6 000,00 | 10 828 663,21 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 934,22 | 1 298,00 | 11 232,22 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 460,66 | 595,00 | 8 055,66 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 243 288,15 | 3 077,72 | 3 246 365,87 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 685,17 | 1 086,23 | 7 771,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 490,78 | -589,00 | 470 901,78 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 268,80 | 1 331,00 | 5 599,80 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 237,13 | 125,50 | 362,63 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 989,18 | 589,00 | 3 578,18 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 746,15 | 1 176,00 | 7 922,15 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 997 432,71 | -1 175,01 | 996 257,70 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 870,58 | 348,00 | 2 218,58 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 509,08 | 186,00 | 1 695,08 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 941 650,40 | 1 000,00 | 1 942 650,40 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 80115 | | Technika | 2 055 575,00 | 1 855,00 | 2 057 430,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 578,66 | 1 010,00 | 2 588,66 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 89,54 | 30,00 | 119,54 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 959,15 | 144,00 | 1 103,15 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 301,70 | 956,00 | 6 257,70 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 091 844,65 | -612,00 | 1 091 232,65 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 138,95 | 206,00 | 1 344,95 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 496,57 | 121,00 | 1 617,57 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 195 021,82 | 1 645,00 | 1 196 666,82 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 548,66 | 1 010,00 | 2 558,66 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 91,42 | 28,00 | 119,42 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 945,49 | 141,00 | 1 086,49 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 471,54 | 790,00 | 5 261,54 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 615 882,37 | -612,00 | 615 270,37 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 016,34 | 179,00 | 1 195,34 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 448,98 | 109,00 | 1 557,98 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 509 893,60 | 511,00 | 510 404,60 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 408,66 | 273,00 | 1 681,66 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 203,73 | 199,00 | 1 402,73 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 219,73 | 39,00 | 258,73 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 663 524,00 | 492 551,00 | 11 156 075,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 868 800,00 | 631,00 | 869 431,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 631,00 | 631,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 071 719,00 | 435 752,00 | 5 507 471,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 802,96 | 44 363,54 | 133 166,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 259 753,00 | 326 500,38 | 3 586 253,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625 454,00 | 56 223,37 | 681 677,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 159,00 | 7 999,25 | 92 158,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 645,04 | 665,46 | 73 310,50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 727 808,00 | 54 360,00 | 782 168,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 810,56 | 4 108,28 | 30 918,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 26 810,56 | 4 108,28 | 30 918,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 284,86 | 4 027,73 | 30 312,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525,70 | 80,55 | 606,25 |
| 855 | | | Rodzina | 10 133 938,00 | 520,00 | 10 134 458,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 008 293,00 | 0,00 | 9 008 293,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 744,82 | -15 000,00 | 214 744,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 951 119,00 | 10 000,00 | 961 119,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 555,98 | 5 000,00 | 44 555,98 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 287 233,00 | 0,00 | 287 233,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 000,00 | 82,41 | 201 082,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 | -82,41 | 11 017,59 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 530 342,17 | 0,00 | 7 530 342,17 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 1 500,00 | 107 000,00 |
| Razem | | | | 104 321 835,95 | 520 118,28 | 104 841 954,23 |

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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 054 683,80 | 0,00 | 4 054 683,80 | 1 623 336,88 | 1 603 336,88 | 54 900,00 | 1 548 436,88 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 346,92 | 2 431 346,92 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 404 325,58 | -70 000,00 | 334 325,58 | 334 325,58 | 314 325,58 | 0,00 | 314 325,58 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 325,58 | -70 000,00 | 314 325,58 | 314 325,58 | 314 325,58 | 0,00 | 314 325,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 640 358,22 | 70 000,00 | 3 710 358,22 | 1 289 011,30 | 1 289 011,30 | 54 900,00 | 1 234 111,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 346,92 | 2 421 346,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 351 346,92 | 70 000,00 | 2 421 346,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 421 346,92 | 2 421 346,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 976 682,62 | 716,28 | 9 977 398,90 | 9 727 398,90 | 9 250 029,78 | 6 947 015,08 | 2 303 014,70 | 0,00 | 469 428,12 | 7 941,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 634 512,90 | 716,28 | 635 229,18 | 635 229,18 | 635 229,18 | 610 322,34 | 24 906,84 | 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 | 3 500,00 | 600,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 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 | 681,19 | 116,28 | 797,47 | 797,47 | 797,47 | 797,47 | 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 | 369 922,00 | -6 898,00 | 363 024,00 | 363 024,00 | 145 004,00 | 103 775,33 | 41 228,67 | 0,00 | 218 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 | 247 807,00 | 94 787,00 | 64 858,39 | 29 928,61 | 0,00 | 153 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 420,00 | -1 400,00 | 153 020,00 | 153 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 650,00 | -350,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 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 | 8 723,00 | -895,23 | 7 827,77 | 7 827,77 | 7 827,77 | 7 827,77 | 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 | 1 212,00 | -125,88 | 1 086,12 | 1 086,12 | 1 086,12 | 1 086,12 | 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 | 20 601,21 | -1 345,24 | 19 255,97 | 19 255,97 | 19 255,97 | 0,00 | 19 255,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,79 | -1 875,15 | 9 725,64 | 9 725,64 | 9 725,64 | 0,00 | 9 725,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 675,50 | -728,50 | 947,00 | 947,00 | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 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 | 422,50 | -178,00 | 244,50 | 244,50 | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 581 747,84 | 32,00 | 581 779,84 | 581 779,84 | 420 219,84 | 153 819,84 | 266 400,00 | 39 000,00 | 122 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 | 47 880,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 47 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 288,00 | 32,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 970 643,75 | 29 088,72 | 42 999 732,47 | 38 781 729,20 | 35 534 550,13 | 29 816 444,89 | 5 718 105,24 | 1 015 562,79 | 1 244 338,48 | 987 277,80 | 0,00 | 0,00 | 4 218 003,27 | 4 218 003,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 287 233,00 | 0,00 | 287 233,00 | 287 233,00 | 287 233,00 | 256 142,00 | 31 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 000,00 | 82,41 | 201 082,41 | 201 082,41 | 201 082,41 | 201 082,41 | 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 | 11 100,00 | -82,41 | 11 017,59 | 11 017,59 | 11 017,59 | 11 017,59 | 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 | 7 530 342,17 | 0,00 | 7 530 342,17 | 6 569 533,26 | 6 141 234,21 | 228 671,88 | 5 912 562,33 | 428 299,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 808,91 | 760 808,91 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 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 | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 1 500,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 104 321 835,95 | 520 118,28 | 104 841 954,23 | 87 637 613,16 | 68 375 540,20 | 44 274 156,75 | 24 101 383,45 | 3 189 842,65 | 13 366 711,51 | 1 105 518,80 | 0,00 | 1 600 000,00 | 17 204 341,07 | 17 004 341,07 | 914 248,19 | 200 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 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 | 1 693 336,88 | -70 000,00 | 1 623 336,88 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 404 325,58 | -70 000,00 | 334 325,58 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 384 325,58 | -70 000,00 | 314 325,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 726 682,62 | 716,28 | 9 727 398,90 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 634 512,90 | 716,28 | 635 229,18 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 500,00 | 600,00 | 4 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 681,19 | 116,28 | 797,47 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 369 922,00 | -6 898,00 | 363 024,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 420,00 | -1 400,00 | 153 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 650,00 | -350,00 | 28 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 723,00 | -895,23 | 7 827,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 212,00 | -125,88 | 1 086,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 601,21 | -1 345,24 | 19 255,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,79 | -1 875,15 | 9 725,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 675,50 | -728,50 | 947,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 422,50 | -178,00 | 244,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 581 747,84 | 32,00 | 581 779,84 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 47 848,00 | 32,00 | 47 880,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 288,00 | 32,00 | 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 752 640,48 | 29 088,72 | 38 781 729,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 464 483,12 | 21 000,00 | 23 485 483,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 680 310,71 | -4 696,00 | 4 675 614,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 500,00 | 17 500,00 | 47 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 548,71 | 4 575,00 | 21 123,71 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 435,63 | 351,00 | 786,63 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 316,45 | 1 254,00 | 9 570,45 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 251,37 | 6 123,00 | 50 374,37 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 834 663,21 | -6 000,00 | 10 828 663,21 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 934,22 | 1 298,00 | 11 232,22 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 460,66 | 595,00 | 8 055,66 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 243 288,15 | 3 077,72 | 3 246 365,87 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 685,17 | 1 086,23 | 7 771,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 471 490,78 | -589,00 | 470 901,78 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 268,80 | 1 331,00 | 5 599,80 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 237,13 | 125,50 | 362,63 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 989,18 | 589,00 | 3 578,18 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 746,15 | 1 176,00 | 7 922,15 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 997 432,71 | -1 175,01 | 996 257,70 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 870,58 | 348,00 | 2 218,58 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 509,08 | 186,00 | 1 695,08 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 941 650,40 | 1 000,00 | 1 942 650,40 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 055 575,00 | 1 855,00 | 2 057 430,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 578,66 | 1 010,00 | 2 588,66 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 89,54 | 30,00 | 119,54 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 959,15 | 144,00 | 1 103,15 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 301,70 | 956,00 | 6 257,70 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 091 844,65 | -612,00 | 1 091 232,65 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 138,95 | 206,00 | 1 344,95 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 496,57 | 121,00 | 1 617,57 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 195 021,82 | 1 645,00 | 1 196 666,82 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 548,66 | 1 010,00 | 2 558,66 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 91,42 | 28,00 | 119,42 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 945,49 | 141,00 | 1 086,49 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 471,54 | 790,00 | 5 261,54 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 615 882,37 | -612,00 | 615 270,37 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 016,34 | 179,00 | 1 195,34 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 448,98 | 109,00 | 1 557,98 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 509 893,60 | 511,00 | 510 404,60 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 408,66 | 273,00 | 1 681,66 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 203,73 | 199,00 | 1 402,73 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 219,73 | 39,00 | 258,73 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 663 524,00 | 492 551,00 | 11 156 075,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 45 800,00 | 1 808,00 | 47 608,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 868 800,00 | 631,00 | 869 431,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 631,00 | 631,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 071 719,00 | 435 752,00 | 5 507 471,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 802,96 | 44 363,54 | 133 166,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 259 753,00 | 326 500,38 | 3 586 253,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625 454,00 | 56 223,37 | 681 677,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 159,00 | 7 999,25 | 92 158,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 645,04 | 665,46 | 73 310,50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 727 808,00 | 54 360,00 | 782 168,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 810,56 | 4 108,28 | 30 918,84 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 26 810,56 | 4 108,28 | 30 918,84 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 284,86 | 4 027,73 | 30 312,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525,70 | 80,55 | 606,25 |
| | 855 | | Rodzina | 10 133 938,00 | 520,00 | 10 134 458,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 008 293,00 | 0,00 | 9 008 293,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 744,82 | -15 000,00 | 214 744,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 951 119,00 | 10 000,00 | 961 119,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 555,98 | 5 000,00 | 44 555,98 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 287 233,00 | 0,00 | 287 233,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 000,00 | 82,41 | 201 082,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 | -82,41 | 11 017,59 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 569 533,26 | 0,00 | 6 569 533,26 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 500,00 | 1 500,00 | 107 000,00 |
| | | | Razem | 87 187 494,88 | 450 118,28 | 87 637 613,16 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 361 346,92 | 70 000,00 | 2 431 346,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 351 346,92 | 70 000,00 | 2 421 346,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 351 346,92 | 70 000,00 | 2 421 346,92 |
| | | | Razem | 17 134 341,07 | 70 000,00 | 17 204 341,07 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 804,05 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 092,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 092,05 |
| | | | 900784 - Budowa sieci wodociągowej w Mieczkowie | 14 833,80 |
| | | | 900814 - Budowa sieci wodociągowej w Chwaliszewie | 5 258,25 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 17 712,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 712,00 |
| | | | 900815 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Chwaliszewie | 17 712,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 431 346,92 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 421 346,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 421 346,92 |
| | | | 00IS07 - Sołectwo Głogowiniec | 12 236,16 |
| | | | 00IS10 - Sołectwo Gromadno | 15 000,00 |
| | | | 00IS25 - Sołectwo Sierniki | 16 156,78 |
| | | | 00IS27 - Sołectwo Słupowa | 12 000,00 |
| | | | 00IS32 - Sołectwo Szczepice | 0,00 |
| | | | 900250 - Przebudowa chodników | 90 000,00 |
| | | | 900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki | 220 785,00 |
| | | | 900770 - Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec | 1 282 312,05 |
| | | | 900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni | 467 069,93 |
| | | | 900788 - Rozbudowa drogi gminnej Kcynia - Tupadły | 148 228,00 |
| | | | 900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno | 24 055,00 |
| | | | 900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo | 42 373,50 |
| | | | 900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn | 22 373,50 |
| | | | 900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni | 68 757,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | 900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 725 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 100,00 |
| | | | 900287 - Zakup nieruchomości gruntowych | 175 100,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | | 900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych | 550 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 440 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 72095 | | Pozostała działalność | 440 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 400,00 |
| | | | 900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni | 356 400,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 600,00 |
| | | | 900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni | 83 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 000,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 394,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 394,00 |
| | | | 900923 - Zakup tabletek na potrzeby RM | 16 394,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 233 606,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 606,00 |
| | | | 900209 - Zakup sprzętu komputerowego | 88 606,00 |
| | | | 900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni | 145 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 218 003,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 218 003,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 408 743,27 |
| | | | 900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie | 560 248,66 |
| | | | 900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni | 228 000,00 |
| | | | 900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia | 500 796,70 |
| | | | 900924 - modernizacja budynku szkoły w Chwaliszewie | 92 076,48 |
| | | | 900925 - modernizacja budynku w SP Palmierowo | 27 621,43 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 809 260,00 |
| | | | 900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie | 1 009 260,00 |
| | | | 900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni | 1 800 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100,00 |
| | | | 852103- Urządzenia kalisteniki | 2 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | 00IS15 - Sołectwo Ludwikowo | 0,00 |
| | | | 00IS32 - Sołectwo Szczepice | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 760 808,91 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 288 372,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 211 794,00 |
| | | | 900727 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia | 62 580,00 |
| | | | 900762 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. E. Witosa w Kcyni | 14 760,00 |
| | | | 900906 - Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia | 14 760,00 |
| | | | 900907 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyckiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka | 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 |
| | | 900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II | 100 000,00 |
| | 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 | 76 578,14 |
| | | 900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyńskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych | 53 680,18 |
| | | 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 | 22 897,96 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
| | | 900926 - Program "Ciepłe mieszkanie" | 387 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 936,77 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 936,77 |
| | | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo | 14 936,77 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 900724 - Dotacja EKOPIEC | 70 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 688 280,37 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 714 280,37 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 532,18 |
| | | 00IS02 - Sołectwo Dębogóra | 5 000,00 |
| | | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko | 16 537,43 |
| | | 00IS15 - Sołectwo Ludwikowo | 22 000,00 |
| | | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo | 0,00 |
| | | 00IS26 - Sołectwo Sipiory | 29 515,02 |
| | | 900738 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie | 5 115,29 |
| | | 900809 - Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej zlokalizowanej w Paulinie | 0,00 |
| | | 900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie | 77 240,66 |
| | | 915001 - Naprawa posadzki Ludwikowo | 29 645,31 |
| | | 926908 - Remont świetlicy wiejskiej w Sipiarach | 18 478,47 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 992,00 |
| | | 900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach | 202 992,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 261 256,19 |
| | | 900703 - Remont świetlicy wiejskiej w Łankowicach | 261 256,19 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 |
| | | 00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne | 14 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | | 00IS09 - Sołectwo Grocholin | 10 500,00 |
| | | 00IS35 - Sołectwo Żarczyn | 22 000,00 |
| 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 950 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 950 000,00 |
| | | 900914 - Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich ambony w kształcie łodzi z żaglem z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni | 150 000,00 |
| | | 900915 - Przeprowadzenie badań konserwatorskich w zakrystii i pomieszczeniu przyległym do zakrystii w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni | 150 000,00 |
| | | 900916 - Remont więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego budynku klasztoru w Kcyni II etap | 500 000,00 |
| | | 900917 - Prace ratunkowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie | 150 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 24 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 |
| | | 00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo | 14 000,00 |
| | | 00IS36 - Sołectwo Żurawia | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 445 897,55 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 6 376 300,09 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 985 560,09 |
| | | 00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3 | 11 900,00 |
| | | 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 1 973 660,09 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 390 740,00 |
| | | 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni | 4 390 740,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 69 597,46 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 597,46 |
| | | 00IS12 - Sołectwo Karmelita | 8 292,77 |
| | | 00IS14 - Sołectwo Laskownica | 12 100,00 |
| | | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo | 15 006,00 |
| | | 00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka | 14 098,69 |
| | | 00IS21 - Sołectwo Palmierowo | 8 100,00 |
| | | 00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś | 0,00 |
| | | 00IS31 - Sołectwo Suchoręcz | 12 000,00 |
| Razem | | | 17 004 341,07 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--|--------------|------------|--|--------------|------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 600 | 60004 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | 75095 | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 7 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 7 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 685,17 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,23 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 771,40 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 609,84 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 609,84 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 181,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 181,55 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 448,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 448,66 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90002 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 428 299,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 428 299,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 500,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 500,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 921 | 92114 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 1 310 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 1 310 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | | plan przed zmianą | 1 310 912,00 | 0,00 | 436 240,05 | 1 053 240,05 | 0,00 | 1 803 185,17 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,23 |
| | | | | plan po zmianie | 1 310 912,00 | 0,00 | 436 240,05 | 1 053 240,05 | 0,00 | 1 804 271,40 |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 194.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 sierpnia 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 | 1 847 587,92 | 0,00 | 1 847 587,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 847 587,92 | 0,00 | 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 | 1 847 587,92 | 0,00 | 1 847 587,92 |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 528,63 | 0,00 | 32 528,63 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 32 528,63 | 0,00 | 32 528,63 |
| | | 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 | 32 528,63 | 0,00 | 32 528,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 549,54 | 0,00 | 179 549,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 549,54 | 0,00 | 179 549,54 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 179 549,54 | 0,00 | 179 549,54 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 369 922,00 | -6 898,00 | 363 024,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 438,00 | 0,00 | 3 438,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 438,00 | 0,00 | 3 438,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 111 779,00 | 0,00 | 111 779,00 |
| | | 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 | 111 779,00 | 0,00 | 111 779,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 082,52 | 0,00 | 135 082,52 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 082,52 | 0,00 | 135 082,52 |
| | | 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 | 135 082,52 | 0,00 | 135 082,52 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 257 847,00 | 99 389,00 | 1 357 236,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 135,00 | 45 029,00 | 135 164,00 |
| | | 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 | 90 135,00 | 45 029,00 | 135 164,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 720 112,00 | 0,00 | 720 112,00 |
| | | 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 | 720 112,00 | 0,00 | 720 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 193 700,00 | 520,00 | 9 194 220,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 856 800,00 | 0,00 | 8 856 800,00 |
| | | 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 | 8 842 800,00 | 0,00 | 8 842 800,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 336 100,00 | 0,00 | 336 100,00 |
| | | 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 | 336 100,00 | 0,00 | 336 100,00 |
| | | | Razem | 13 016 217,61 | 93 011,00 | 13 109 228,61 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 847 587,92 | 0,00 | 1 847 587,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 847 587,92 | 0,00 | 1 847 587,92 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 536,62 | 0,00 | 1 536,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,50 | 0,00 | 220,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 529,04 | 0,00 | 10 529,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 421,05 | 0,00 | 14 421,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 811 360,71 | 0,00 | 1 811 360,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 32 528,63 | 0,00 | 32 528,63 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 32 528,63 | 0,00 | 32 528,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 528,63 | 0,00 | 32 528,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 179 549,54 | 0,00 | 179 549,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 549,54 | 0,00 | 179 549,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 178,23 | 0,00 | 135 178,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 476,49 | 0,00 | 8 476,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 180,19 | 0,00 | 24 180,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 663,21 | 0,00 | 2 663,21 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 637,67 | 0,00 | 2 637,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 235,10 | 0,00 | 2 235,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 678,65 | 0,00 | 3 678,65 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 369 922,00 | -6 898,00 | 363 024,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 438,00 | 0,00 | 3 438,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 875,78 | 0,00 | 2 875,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491,76 | 0,00 | 491,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,46 | 0,00 | 70,46 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 254 705,00 | -6 898,00 | 247 807,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154 420,00 | -1 400,00 | 153 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 650,00 | -350,00 | 28 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 723,00 | -895,23 | 7 827,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 212,00 | -125,88 | 1 086,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 601,21 | -1 345,24 | 19 255,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,79 | -1 875,15 | 9 725,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 675,50 | -728,50 | 947,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 422,50 | -178,00 | 244,50 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 111 779,00 | 0,00 | 111 779,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 245,95 | 0,00 | 17 245,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 341,87 | 0,00 | 4 341,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 589,12 | 0,00 | 589,12 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 113,32 | 0,00 | 9 113,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 067,54 | 0,00 | 2 067,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 119,20 | 0,00 | 119,20 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 135 082,52 | 0,00 | 135 082,52 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 135 082,52 | 0,00 | 135 082,52 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 745,08 | 0,00 | 133 745,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 337,44 | 0,00 | 1 337,44 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 257 847,00 | 99 389,00 | 1 357 236,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 135,00 | 45 029,00 | 135 164,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 802,96 | 44 363,54 | 133 166,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 332,04 | 665,46 | 1 997,50 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 600,00 | 54 360,00 | 501 960,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 720 112,00 | 0,00 | 720 112,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 699 720,00 | 0,00 | 699 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 171,00 | 0,00 | 6 171,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 832,00 | 0,00 | 13 832,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 389,00 | 0,00 | 389,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 193 700,00 | 520,00 | 9 194 220,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 856 800,00 | 0,00 | 8 856 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 679 516,00 | 0,00 | 7 679 516,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 954,82 | -15 000,00 | 156 954,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 212,18 | 0,00 | 11 212,18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 931 119,00 | 10 000,00 | 941 119,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 810,00 | 0,00 | 5 810,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 588,00 | 0,00 | 6 588,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 852,98 | 5 000,00 | 20 852,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 251,42 | 0,00 | 7 251,42 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 419,00 | 0,00 | 1 419,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 326,60 | 0,00 | 326,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 520,00 | 1 320,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 336 100,00 | 0,00 | 336 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 336 100,00 | 0,00 | 336 100,00 |
| | | | Razem | 13 016 217,61 | 93 011,00 | 13 109 228,61 |

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 194.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 14 sierpnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 rok w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 1.808,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 06.08.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 390.723,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505).
- 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.61.2024 z dnia 02.08.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”. Zgodnie z §3 ust. 5 umowy dotacji Gmina Kcynia zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego finansowego lub rzeczowego, stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania, a w przypadku wnioskowania o maksymalną kwotę dotacji: w wysokości 14.000 zł kwoty 3.500 zł. Łączna kwota 17.500,00 zł przeznaczona zostanie na zakup interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu 55 cali na potrzeby Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie (wydatek: dz. 801, rozdz. 80101, § 4240). Wydatek ujęto w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 54.360,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 30.282,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2024 z dnia 23.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 14.747,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3) Decyzją Nr 45/2024 z dnia 23.07.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy dokonał zmniejszenia dotacji celowej wg klasyfikacji budżetowej dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 o kwotę 6.898,00 zł przyznanej Gminie Kcynia na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. Łączny plan rozdziału 75109 po zmianie wynosi 247.807,00 zł.

4) Pismem znak : DBD.804.17.2024 z dnia 26.07.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia niewykorzystanych środków z dotacji przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Kwotę 558,00 zł przeznacza się na transport depozytów z przedmiotowych wyborów do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Środki z Funduszu Pomocy:

1) Pismem znak: ST3.4752.8.2024g z dnia 19.07.2024 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 czerwcu 2024. Kwota zwiększa plan finansowy następujących jednostek: 15.805,00 zł

| LP | Jednostka | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Przelew z dnia 24.07.2024 r. z danych SIO za m-c 06.2024 |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Przedszkole Miejskie w Kcyni | 80104 | 2.502,49 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Kcyni | 80101 | 7.000,00 |
| 3 | Zespół Szkół Technicznych w Kcyni | 80115 | 1.855,00 |
| 4 | Zespół Szkół Technicznych w Kcyni | 80120 | 1.645,00 |
| 5 | Gmina - dowożenie | 80113 | 1.000,00 |
| 6 | Gmina – koszty obsługi za 07.2024 | | 716,28 |
| 7 | Dotacja do Niepublicznego Przedszkola | 80104 | 1.086,23 |
| | | RAZEM | 15.805,00 |

2) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 02.08.2024 r. wprowadza się do planu środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi wypłaty świadczenia 40 zł do dnia 31.07.2024 r.:dz. 754, rozdz. 75495, § 2100- kwota 32,00 zł

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.170.2024 z dnia 25.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy w wysokości 631,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych (dz. 852, rozdz. 85214, §2100).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Na podstawie zapotrzebowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 02.08.2024 r. wprowadza się do planu środki na wypłatę refundacji

podatku VAT odbiorcom paliw gazowych z uwzględnieniem 2% kosztów obsługi wg stanu na dzień 31.07.2024 r.: dz. 853, rozdz. 85395, § 2180- kwota 4.108,28 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3011.27.2024 z dnia 12.08.2024 r. dokonuje się przesunięć w planie wydatków:

- a) zadań zleconych:
- | | |
|--|---------------|
| dz. 855, rozdz. 85502, § 4010 zmniejszenie o kwotę | 15.000,00 zł, |
| dz. 855, rozdz. 85502, § 4110 zwiększenie o kwotę | 10.000,00 zł, |
| dz. 855, rozdz. 85502, § 4300 zwiększenie o kwotę | 5.000,00 zł, |
- b) zadań własnych:
- | | |
|--|-----------|
| dz. 855, rozdz. 85504, § 4010 zwiększenie o kwotę | 82,41 zł, |
| dz. 855, rozdz. 85504, § 4040 zmniejszenie o kwotę | 82,41 zł. |

Wydatki inwestycyjne:

W związku z decyzjami Starosty Nakielskiego ustalającymi wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Kcynia działek zlokalizowanych pod planowaną inwestycją drogową, polegającą na rozbudowie drogi gminnej Kcynia- Tupadły, dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 600 w ten sposób, że:

- w rozdziale 60004, § 4300 zad. nr 900511 (lokalny transport zbiorowy) zmniejsza się plan o kwotę 70.000,00 zł,
- w rozdziale 60016, § 6050 zad. nr 900788 pn. „Rozbudowa drogi Kcynia-Tupadły” zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł

Zgodnie z informacją pracowników do spraw drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 26.07.2024 r.) docelowa szacowana wysokość odszkodowań wynosi ogółem 160.000,00 zł co oznacza konieczność dalszego zwiększenia planu wydatków dla ww. inwestycji o kwotę 90.000,00 zł.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak