

ZARZĄDZENIE NR 277.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

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

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97.911.108,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 92.549.662,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 99.631.107,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 92.835.295,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 69.972.091,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.766.769,28 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.205.322,34 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.420.118,71 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.555.848,49 zł,

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

e) wydatki na obsługę długu 1.661.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.795.812,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.595.812,47 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 471.798,02 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów- kwota 200.000,00 zł.”.

3. W załącznikach Nr 8 i Nr 12 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 6 i Nr 7.

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 1.719.998,99 zł.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 277.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 334,21 | 43,70 | 185 377,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185 334,21 | 43,70 | 185 377,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15,67 | 43,70 | 59,37 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 449 813,02 | 15 595,00 | 43 465 408,02 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 622 904,02 | 15 595,00 | 638 499,02 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 193 568,00 | 15 595,00 | 209 163,00 |
| | | | Razem | 97 895 470,04 | 15 638,70 | 97 911 108,74 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 277.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 334,21 | 0,00 | 43,70 | 185 377,91 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185 334,21 | 0,00 | 43,70 | 185 377,91 |
| | | | 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 | 15,67 | 0,00 | 43,70 | 59,37 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 373 272,37 | 0,00 | 15 595,00 | 43 388 867,37 |
| | | | 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 | 546 363,37 | 0,00 | 15 595,00 | 561 958,37 |
| | | | 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 | 193 568,00 | 0,00 | 15 595,00 | 209 163,00 |
| bieżące razem | | | | 92 534 023,69 | 0,00 | 15 638,70 | 92 549 662,39 |
| | | | 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 | 298 777,71 | 0,00 | 0,00 | 298 777,71 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem | | | | 5 361 446,35 | 0,00 | 0,00 | 5 361 446,35 |

| | | | | | |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 521 596,70 | 0,00 | 0,00 | 2 521 596,70 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 277.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 334,21 | 43,70 | 185 377,91 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 185 334,21 | 43,70 | 185 377,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15,67 | 43,70 | 59,37 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 373 272,37 | 15 595,00 | 43 388 867,37 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 546 363,37 | 15 595,00 | 561 958,37 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 193 568,00 | 15 595,00 | 209 163,00 |
| | | | Razem | 92 534 023,69 | 15 638,70 | 92 549 662,39 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 277.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 438 346,86 | 0,00 | 2 438 346,86 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 551 783,86 | 0,00 | 1 551 783,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | -1 500,00 | 63 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 000,00 | 1 500,00 | 156 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 845 941,51 | 759,98 | 9 846 701,49 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 390 288,98 | 43,70 | 390 332,68 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,67 | 43,70 | 59,37 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 913 933,82 | -2 057,00 | 7 911 876,82 |
| | | 4260 | Zakup energii | 179 600,00 | -2 057,00 | 177 543,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 98 400,00 | 2 057,00 | 100 457,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 57,00 | 8 057,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 813,00 | 1 000,00 | 50 813,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 587,00 | 1 000,00 | 41 587,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 659 094,30 | 716,28 | 659 810,58 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 500,00 | 600,00 | 7 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 262,59 | 116,28 | 1 378,87 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 575 779,85 | 0,00 | 575 779,85 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 522 899,85 | 0,00 | 522 899,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 475,10 | 1 210,00 | 11 685,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 236,54 | -1 040,00 | 196,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 793,20 | 1 650,00 | 136 443,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 600,00 | -1 820,00 | 78 780,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 627 354,88 | 14 878,72 | 38 642 233,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 561 473,56 | -214 863,15 | 22 346 610,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 836 818,24 | -9 193,33 | 827 624,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 998 023,48 | -40 211,59 | 2 957 811,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 600,79 | -1 135,81 | 160 464,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 630 518,39 | -29 737,39 | 2 600 781,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236 999,51 | -4 051,92 | 232 947,59 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 411,57 | -450,00 | 27 961,57 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 430,38 | -395,10 | 7 035,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590 207,05 | -12 981,90 | 577 225,15 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 150,00 | -37,12 | 3 112,88 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 832,79 | -387,59 | 49 445,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 336 775,00 | -2 712,65 | 334 062,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 848,53 | 9 158,71 | 84 007,24 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 132,00 | -3 346,33 | 10 785,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 160,43 | 10 877,35 | 330 037,78 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 429,71 | 2 710,00 | 33 139,71 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 917,00 | -2 974,15 | 19 942,85 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 746,63 | 193,00 | 939,63 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 750,00 | -1 800,00 | 22 950,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 441,00 | -195,85 | 55 245,15 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 230,00 | -1 604,96 | 10 625,04 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 482,65 | -23,52 | 20 459,13 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 627,45 | 1 293,00 | 16 920,45 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 029,37 | 7 868,00 | 81 897,37 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 894 772,11 | -149 350,00 | 11 745 422,11 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 473,22 | 2 006,00 | 18 479,22 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 760,66 | 620,00 | 11 380,66 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 447 250,22 | 41 020,56 | 1 488 270,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 145,12 | 34 145,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 500,07 | 6 725,02 | 205 225,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 332,71 | 740,42 | 22 073,13 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 033 818,63 | -590,00 | 1 033 228,63 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 444 223,84 | 2 768,70 | 3 446 992,54 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 116,32 | 1 267,70 | 13 384,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 274,49 | -1 103,00 | 64 171,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 076,38 | -130,00 | 128 946,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 525,00 | -7 600,00 | 38 925,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 095,00 | 7 600,00 | 50 695,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 680,00 | 1 403,00 | 38 083,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 859,66 | 44,00 | 7 903,66 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 775,63 | 72,00 | 847,63 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 804,00 | -170,00 | 1 634,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 777,18 | 357,00 | 6 134,18 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 455,15 | 731,00 | 12 186,15 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 216,58 | 238,00 | 3 454,58 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 236,08 | 59,00 | 2 295,08 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 432 556,55 | 171 357,61 | 603 914,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 595,57 | 4 374,67 | 15 970,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 653,18 | 24 587,94 | 83 241,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 078,78 | 1 678,11 | 7 756,89 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 319,05 | 23,52 | 342,57 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 336 678,79 | 140 693,37 | 477 372,16 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 914 662,50 | 750,00 | 1 915 412,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 833,27 | -1 156,52 | 311 676,75 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 629,75 | 1 156,52 | 54 786,27 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 750,00 | 750,00 | 8 500,00 |
| | 80115 | | Technika | 2 253 061,52 | 3 158,56 | 2 256 220,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 317,05 | -928,00 | 83 389,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 672,00 | 4 627,89 | 23 299,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 325,00 | -4 187,33 | 94 137,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 298,10 | 497,00 | 20 795,10 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 007,66 | 500,00 | 4 507,66 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 191,54 | 26,00 | 217,54 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 713,15 | 174,00 | 1 887,15 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 474,70 | 995,00 | 11 469,70 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 293 346,62 | 1 001,00 | 1 294 347,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 252,95 | 279,00 | 2 531,95 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 198,57 | 174,00 | 2 372,57 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 761 963,20 | -834,30 | 761 128,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 190,34 | -580,42 | 7 609,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 202,00 | 1 666,50 | 8 868,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 503,00 | -2 185,38 | 43 317,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 972,26 | 265,00 | 58 237,26 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 314 728,18 | -2 078,26 | 1 312 649,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 810,95 | -26,58 | 15 784,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 238,61 | 2 991,89 | 13 230,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 272,00 | -2 913,57 | 61 358,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 171,50 | 842,00 | 14 013,50 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 981,66 | 500,00 | 4 481,66 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 193,42 | 26,00 | 219,42 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 691,49 | 168,00 | 1 859,49 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 877,54 | 823,00 | 9 700,54 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 728 395,87 | -4 867,00 | 723 528,87 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 992,34 | 220,00 | 2 212,34 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 095,98 | 158,00 | 2 253,98 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 135 424,56 | 0,00 | 135 424,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 367,62 | 2 429,00 | 26 796,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 899,60 | -1 680,00 | 34 219,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 157,34 | -749,00 | 74 408,34 |
| 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 471 786,34 | 189,00 | 471 975,34 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 104,73 | 150,00 | 2 254,73 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 376,73 | 39,00 | 415,73 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 820 981,36 | 1 660,00 | 1 822 641,36 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 374 033,44 | 1 660,00 | 1 375 693,44 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 218 654,30 | 2 750,00 | 221 404,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 560,78 | 50,00 | 4 610,78 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 397,64 | -1,47 | 396,17 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171 637,97 | 2 701,47 | 174 339,44 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 186 225,96 | 9 000,00 | 195 225,96 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,50 | 0,01 | 54,51 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 671,99 | -0,01 | 6 671,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 465 018,83 | 0,00 | 465 018,83 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 544 764,44 | 0,00 | 12 544 764,44 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 041,98 | 4 541,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 041,98 | 2 958,02 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 851 168,00 | 0,00 | 851 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 800,00 | 19 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 173,91 | -1 300,00 | 97 873,91 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 12 855 802,50 | 0,00 | 12 855 802,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 647 029,00 | 0,00 | 11 647 029,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 173 470,97 | 1 144,58 | 10 174 615,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 191,10 | -1 144,58 | 201 046,52 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 211 398,50 | 0,00 | 211 398,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 472,95 | -400,00 | 148 072,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 400,00 | 6 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 521 347,25 | 0,00 | 7 521 347,25 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 303 344,11 | 0,00 | 4 303 344,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 140,71 | -206,00 | 163 934,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 391,97 | 170,00 | 30 561,97 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 315,29 | 36,00 | 1 351,29 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 453 705,91 | 0,00 | 1 453 705,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 143,38 | -1 845,00 | 15 298,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 499,63 | 1 845,00 | 663 344,63 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 874 109,02 | 0,00 | 3 874 109,02 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 390 896,76 | 0,00 | 1 390 896,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 155,85 | 690,36 | 163 846,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 463,71 | -1 607,06 | 85 856,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 256,04 | 916,70 | 118 172,74 |
| | | | Razem | 99 615 469,03 | 15 638,70 | 99 631 107,73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 041,98 | 2 958,02 | 2 958,02 | 2 958,02 | 0,00 | 2 958,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85238 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 851 168,00 | 0,00 | 851 168,00 | 851 168,00 | 851 168,00 | 280 208,00 | 570 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 173,91 | -1 300,00 | 97 873,91 | 97 873,91 | 97 873,91 | 97 873,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 12 855 802,50 | 0,00 | 12 855 802,50 | 12 855 802,50 | 2 661 592,23 | 1 517 169,25 | 1 144 422,98 | 0,00 | 10 194 210,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 647 029,00 | 0,00 | 11 647 029,00 | 11 647 029,00 | 1 471 613,45 | 1 329 062,80 | 142 550,65 | 0,00 | 10 175 415,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 173 470,97 | -1 144,58 | 10 174 615,55 | 10 174 615,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 174 615,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 191,10 | -1 144,58 | 201 046,52 | 201 046,52 | 201 046,52 | 201 046,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 211 398,50 | 0,00 | 211 398,50 | 211 398,50 | 211 398,50 | 188 106,45 | 23 292,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 472,95 | -400,00 | 148 072,95 | 148 072,95 | 148 072,95 | 148 072,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 400,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 521 347,25 | 0,00 | 7 521 347,25 | 6 725 518,25 | 6 009 522,81 | 240 223,70 | 5 769 299,11 | 715 995,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 829,00 | 595 829,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 303 344,11 | 0,00 | 4 303 344,11 | 4 303 344,11 | 3 587 348,67 | 215 328,00 | 3 372 020,67 | 715 995,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 140,71 | -206,00 | 163 934,71 | 163 934,71 | 163 934,71 | 163 934,71 | 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 | 30 391,97 | 170,00 | 30 561,97 | 30 561,97 | 30 561,97 | 30 561,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 315,29 | 36,00 | 1 351,29 | 1 351,29 | 1 351,29 | 1 351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 453 705,91 | 0,00 | 1 453 705,91 | 1 453 705,91 | 1 453 705,91 | 0,00 | 1 453 705,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 143,38 | -1 845,00 | 15 298,38 | 15 298,38 | 15 298,38 | 0,00 | 15 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 499,63 | 1 845,00 | 663 344,63 | 663 344,63 | 663 344,63 | 0,00 | 663 344,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 874 109,02 | 0,00 | 3 874 109,02 | 2 022 901,41 | 413 273,41 | 17 200,00 | 396 073,41 | 1 609 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 851 207,61 | 1 851 207,61 | 461 798,02 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 390 896,76 | 0,00 | 1 390 896,76 | 375 205,60 | 375 205,60 | 7 000,00 | 368 205,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 691,16 | 1 015 691,16 | 461 798,02 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 155,85 | 690,36 | 163 846,21 | 163 846,21 | 163 846,21 | 0,00 | 163 846,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 463,71 | -1 607,06 | 85 856,65 | 85 856,65 | 85 856,65 | 0,00 | 85 856,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 256,04 | 916,70 | 118 172,74 | 118 172,74 | 118 172,74 | 0,00 | 118 172,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem | 99 615 469,03 | 15 638,70 | 99 631 107,73 | 92 835 295,26 | 69 972 091,62 | 43 766 769,28 | 26 205 322,34 | 4 420 118,71 | 16 555 848,49 | 226 236,44 | 0,00 | 1 661 000,00 | 6 795 812,47 | 6 595 812,47 | 471 798,02 | 200 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 277.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 613 246,86 | 0,00 | 1 613 246,86 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 901 783,86 | 0,00 | 901 783,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | -1 500,00 | 63 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 155 000,00 | 1 500,00 | 156 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 591 393,61 | 759,98 | 9 592 153,59 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 390 288,98 | 43,70 | 390 332,68 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15,67 | 43,70 | 59,37 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 675 779,92 | -2 057,00 | 7 673 722,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 179 600,00 | -2 057,00 | 177 543,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 98 400,00 | 2 057,00 | 100 457,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 57,00 | 8 057,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 813,00 | 1 000,00 | 50 813,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 587,00 | 1 000,00 | 41 587,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 659 094,30 | 716,28 | 659 810,58 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 500,00 | 600,00 | 7 100,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 262,59 | 116,28 | 1 378,87 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 575 779,85 | 0,00 | 575 779,85 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 522 899,85 | 0,00 | 522 899,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 475,10 | 1 210,00 | 11 685,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 236,54 | -1 040,00 | 196,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 793,20 | 1 650,00 | 136 443,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 600,00 | -1 820,00 | 78 780,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 111 827,07 | 3 878,72 | 38 115 705,79 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 045 945,75 | -225 863,15 | 21 820 082,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 836 818,24 | -9 193,33 | 827 624,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 998 023,48 | -40 211,59 | 2 957 811,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 161 600,79 | -1 135,81 | 160 464,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 630 518,39 | -29 737,39 | 2 600 781,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236 999,51 | -4 051,92 | 232 947,59 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 411,57 | -450,00 | 27 961,57 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 430,38 | -395,10 | 7 035,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590 207,05 | -12 981,90 | 577 225,15 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 150,00 | -37,12 | 3 112,88 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 832,79 | -387,59 | 49 445,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 336 775,00 | -2 712,65 | 334 062,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 848,53 | 9 158,71 | 84 007,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 132,00 | -3 346,33 | 10 785,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 160,43 | 10 877,35 | 330 037,78 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 429,71 | 2 710,00 | 33 139,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 917,00 | -2 974,15 | 19 942,85 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 746,63 | 193,00 | 939,63 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 750,00 | -1 800,00 | 22 950,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 441,00 | -195,85 | 55 245,15 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 230,00 | -1 604,96 | 10 625,04 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 482,65 | -23,52 | 20 459,13 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 627,45 | 1 293,00 | 16 920,45 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 029,37 | 7 868,00 | 81 897,37 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 894 772,11 | -149 350,00 | 11 745 422,11 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 473,22 | 2 006,00 | 18 479,22 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 760,66 | 620,00 | 11 380,66 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 447 250,22 | 41 020,56 | 1 488 270,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 145,12 | 34 145,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 500,07 | 6 725,02 | 205 225,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 332,71 | 740,42 | 22 073,13 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 033 818,63 | -590,00 | 1 033 228,63 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 444 223,84 | 2 768,70 | 3 446 992,54 |
| | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 116,32 | 1 267,70 | 13 384,02 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 274,49 | -1 103,00 | 64 171,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 076,38 | -130,00 | 128 946,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 525,00 | -7 600,00 | 38 925,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 095,00 | 7 600,00 | 50 695,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 680,00 | 1 403,00 | 38 083,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 859,66 | 44,00 | 7 903,66 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 775,63 | 72,00 | 847,63 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 804,00 | -170,00 | 1 634,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 777,18 | 357,00 | 6 134,18 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 455,15 | 731,00 | 12 186,15 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 216,58 | 238,00 | 3 454,58 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 236,08 | 59,00 | 2 295,08 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 432 556,55 | 171 357,61 | 603 914,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 595,57 | 4 374,67 | 15 970,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 653,18 | 24 587,94 | 83 241,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 078,78 | 1 678,11 | 7 756,89 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 319,05 | 23,52 | 342,57 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 336 678,79 | 140 693,37 | 477 372,16 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 914 662,50 | 750,00 | 1 915 412,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 833,27 | -1 156,52 | 311 676,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 629,75 | 1 156,52 | 54 786,27 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 750,00 | 750,00 | 8 500,00 |
| 80115 | | Technika | 2 253 061,52 | 3 158,56 | 2 256 220,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 84 317,05 | -928,00 | 83 389,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 672,00 | 4 627,89 | 23 299,89 |
| | 4260 | Zakup energii | 98 325,00 | -4 187,33 | 94 137,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 298,10 | 497,00 | 20 795,10 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 007,66 | 500,00 | 4 507,66 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 191,54 | 26,00 | 217,54 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 713,15 | 174,00 | 1 887,15 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 474,70 | 995,00 | 11 469,70 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 293 346,62 | 1 001,00 | 1 294 347,62 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 252,95 | 279,00 | 2 531,95 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 198,57 | 174,00 | 2 372,57 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 761 963,20 | -834,30 | 761 128,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 190,34 | -580,42 | 7 609,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 202,00 | 1 666,50 | 8 868,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 503,00 | -2 185,38 | 43 317,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 972,26 | 265,00 | 58 237,26 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 314 728,18 | -2 078,26 | 1 312 649,92 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 810,95 | -26,58 | 15 784,37 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 238,61 | 2 991,89 | 13 230,50 |
| | 4260 | Zakup energii | 64 272,00 | -2 913,57 | 61 358,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 171,50 | 842,00 | 14 013,50 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 981,66 | 500,00 | 4 481,66 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 193,42 | 26,00 | 219,42 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 691,49 | 168,00 | 1 859,49 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 877,54 | 823,00 | 9 700,54 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 728 395,87 | -4 867,00 | 723 528,87 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 992,34 | 220,00 | 2 212,34 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 095,98 | 158,00 | 2 253,98 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 135 424,56 | 0,00 | 135 424,56 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 367,62 | 2 429,00 | 26 796,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 899,60 | -1 680,00 | 34 219,60 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 75 157,34 | -749,00 | 74 408,34 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 471 786,34 | 189,00 | 471 975,34 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 104,73 | 150,00 | 2 254,73 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 376,73 | 39,00 | 415,73 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 820 981,36 | 1 660,00 | 1 822 641,36 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 374 033,44 | 1 660,00 | 1 375 693,44 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 218 654,30 | 2 750,00 | 221 404,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 560,78 | 50,00 | 4 610,78 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 397,64 | -1,47 | 396,17 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 171 637,97 | 2 701,47 | 174 339,44 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 186 225,96 | 9 000,00 | 195 225,96 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,50 | 0,01 | 54,51 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 671,99 | -0,01 | 6 671,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 462 918,83 | 0,00 | 462 918,83 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 544 764,44 | 0,00 | 12 544 764,44 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 041,98 | 4 541,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 041,98 | 2 958,02 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 851 168,00 | 0,00 | 851 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 800,00 | 19 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 173,91 | -1 300,00 | 97 873,91 |
| 855 | | Rodzina | 12 855 802,50 | 0,00 | 12 855 802,50 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 647 029,00 | 0,00 | 11 647 029,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 173 470,97 | 1 144,58 | 10 174 615,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 191,10 | -1 144,58 | 201 046,52 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 211 398,50 | 0,00 | 211 398,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 472,95 | -400,00 | 148 072,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 400,00 | 6 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 725 518,25 | 0,00 | 6 725 518,25 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 303 344,11 | 0,00 | 4 303 344,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 140,71 | -206,00 | 163 934,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 391,97 | 170,00 | 30 561,97 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 315,29 | 36,00 | 1 351,29 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 453 705,91 | 0,00 | 1 453 705,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 143,38 | -1 845,00 | 15 298,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 661 499,63 | 1 845,00 | 663 344,63 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 022 901,41 | 0,00 | 2 022 901,41 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 375 205,60 | 0,00 | 375 205,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 163 155,85 | 690,36 | 163 846,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 463,71 | -1 607,06 | 85 856,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 256,04 | 916,70 | 118 172,74 |
| | | | Razem | 92 830 656,56 | 4 638,70 | 92 835 295,26 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 277.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 37 804,05 | 0,00 | 37 804,05 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 20 092,05 | 0,00 | 20 092,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 092,05 | 0,00 | 20 092,05 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 17 712,00 | 0,00 | 17 712,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 712,00 | 0,00 | 17 712,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 055 884,61 | 0,00 | 2 055 884,61 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 045 884,61 | 0,00 | 2 045 884,61 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 045 884,61 | 0,00 | 2 045 884,61 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 825 100,00 | 0,00 | 825 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 175 100,00 | 0,00 | 175 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 100,00 | 0,00 | 175 100,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 254 547,90 | 0,00 | 254 547,90 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 394,00 | 0,00 | 16 394,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 394,00 | 0,00 | 16 394,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 238 153,90 | 0,00 | 238 153,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 153,90 | 0,00 | 238 153,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 515 527,81 | 11 000,00 | 526 527,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 515 527,81 | 11 000,00 | 526 527,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 527,81 | 0,00 | 515 527,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 795 829,00 | 0,00 | 795 829,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 138 329,00 | 0,00 | 138 329,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 329,00 | 0,00 | 126 329,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 387 500,00 | 0,00 | 387 500,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 387 500,00 | 0,00 | 387 500,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 851 207,61 | 0,00 | 1 851 207,61 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 015 691,16 | 0,00 | 1 015 691,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 393,14 | 0,00 | 507 393,14 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 992,00 | 0,00 | 202 992,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 258 806,02 | 0,00 | 258 806,02 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 516,45 | 0,00 | 35 516,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 516,45 | 0,00 | 35 516,45 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 443 121,49 | 0,00 | 443 121,49 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 375 139,83 | 0,00 | 375 139,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 139,83 | 0,00 | 375 139,83 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 67 981,66 | 0,00 | 67 981,66 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 981,66 | 0,00 | 67 981,66 |
| | | | Razem | 6 784 812,47 | 11 000,00 | 6 795 812,47 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | sektora finansów publicznych | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 921 | 92114 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 1 529 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 1 529 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 1 529 628,00 | 0,00 | 731 196,44 | 1 741 231,10 | 0,00 | 1 681 616,32 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267,70 |
| | | | | plan po zmianie | 1 529 628,00 | 0,00 | 731 196,44 | 1 741 231,10 | 0,00 | 1 682 884,02 |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 277.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 12 037 535,00 | 0,00 | 12 037 535,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 594 536,00 | 0,00 | 11 594 536,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 173 470,97 | 1 144,58 | 10 174 615,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 401,10 | -1 144,58 | 200 256,52 |
| | | | Razem | 17 791 773,58 | 0,00 | 17 791 773,58 |

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 277.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 23 grudnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Środki z Funduszu Pomocy:

1) Na podstawie pisma znak: WFB.I.3121.2.241.2024 z dnia 19.12.2024 r. wprowadza się do planu środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadanie, realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2024 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie-

dz. 750, rozdz. 75011, § 2100- kwota

43,70 zł,

z tego wg czasochłonności:

- 0,5 h- kwota 23,75 zł,

- 0,42 h- kwota 19,95 zł.

2) Pismem znak: ST3.4752.14.2024.g z dnia 16.12.2024 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości

15.595,00 zł

przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w grudniu 2024 r.

| LP | Jednostka | Rozdział klasyfikacji budżetowej | Przelew z dnia 17.12.2024 r. z danych SIO za m-c 11.2024 |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Przedszkole Miejskie w Kcyni | 80104 | 1.690,00 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Kcyni | 80101 | 8.175,02 |
| 3 | Zespół Szkół Technicznych w Kcyni | 80115 | 1.621,00 |
| 4 | Zespół Szkół Technicznych w Kcyni | 80120 | 1.375,00 |
| 5 | Gmina - dowożenie | 80113 | 750,00 |
| 6 | Gmina – koszty obsługi za 12.2024 | | 716,28 |
| 7 | Dotacja do Niepublicznego Przedszkola | 80104 | 1.267,70 |
| | | RAZEM | 15.595,00 |

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

Na wnioski dyrektorów placówek oświaty i wychowania oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na przesunięciach środków między paragrafami w ramach właściwych działów klasyfikacji budżetowej, które nie zmieniły poziomu planu w obrębie danego działu klasyfikacji budżetowej:

a) zmiany wynikające z pisma znak: MGOPS.3011.50.2024 z dnia 20.12.2024 r.

b) zmiany w planach placówek oświatowych zestawiono w formie tabelarycznej:

| JEDNOSTKA OŚWIATOWA | Zmiany w zakresie zatwierdzonego planu wydatków na rok 2024. | Zmiany w planie w zakresie wynagrodzeń |
|---------------------|---|--|
| Przedszkole | Zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących m.in. na zakup usług pozostałych oraz w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na zakup art. do powielania materiałów szkoleniowych. | w ramach planu |
| SP Chwaliszewo | Przesunięcia środków budżetowych na ujęcie w planie w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją świetlicy szkolnej oraz pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym. | w ramach planu |
| SP Dziewierzewo | Przesunięcia środków budżetowych na ujęcie w planie w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją świetlicy szkolnej. Ponadto dokonano przesunięć środków w celu zakupu kosiarki do trawy. | w ramach planu |
| SP Kcynia | Zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących m.in. na zakup usług pozostałych, materiałów bieżących oraz w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na zapłatę za szkolenie nauczyciela. Zabezpieczono środki na zakupy inwestycyjne w celu zakupu serwera głównego w kwocie 11.000 zł. | w ramach planu |
| SPLaskownica | Przesunięcia środków budżetowych na ujęcie w planie w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją świetlicy szkolnej. Poza tym wprowadzono zmiany w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe. | w ramach planu |
| SP Mycielewo | Przesunięcia środków budżetowych na ujęcie w planie w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją świetlicy szkolnej. Ponadto dokonano przesunięć w celu zabezpieczenia środków na naprawę oświetlenia na sali gimnastycznej. | w ramach planu |
| SP Palmierowo | Przesunięcia środków budżetowych na ujęcie w planie w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją świetlicy szkolnej. | w ramach planu |
| SP Rozstrzębowo | Przesunięcia środków budżetowych na ujęcie w planie w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z organizacją świetlicy szkolnej. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie doskonalenia zawodowego oraz zabezpieczenia środków na usługi pozostałe. | w ramach planu |
| ZST Kcynia | Zmiany dot. przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków bieżących m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. | w ramach planu |

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak