

ZARZĄDZENIE NR 80.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 6 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.) § 16 pkt 2 i pkt 4 uchwały Nr LXIX/516/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

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

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 97.778.058,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 85.759.104,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 100.952.181,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 85.041.028,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 66.327.720,67 zł, z tego:

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.770.692,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.186.639,89 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.821.149,47 zł,

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

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

3. §10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 12.778.765,46 zł określono w załączniku Nr 5”.

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

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni

Rafał Heftowicz

Załącznik 1 do zarządzenia Nr 80.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 6 maja 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	302 262,00	2 660,00	304 922,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 045,00	2 660,00	254 705,00
		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	252 045,00	2 660,00	254 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 552,00	32,00	29 584,00
	75495		Pozostała działalność	29 552,00	32,00	29 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 552,00	32,00	29 584,00
852			Pomoc społeczna	3 128 227,00	157 735,00	3 285 962,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 415,00	4 735,00	314 150,00
		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	85 400,00	4 735,00	90 135,00
	85295		Pozostała działalność	602 112,00	153 000,00	755 112,00
		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	567 112,00	153 000,00	720 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 623,06	2 101,34	24 724,40
	85395		Pozostała działalność	22 623,06	2 101,34	24 724,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 898,06	2 101,34	23 999,40
855			Rodzina	9 268 262,00	1 641,00	9 269 903,00
	85595		Pozostała działalność	6 562,00	1 641,00	8 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 562,00	1 641,00	8 203,00
Razem				97 613 889,13	164 169,34	97 778 058,47

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 80.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 6 maja 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	0,00	2 660,00	304 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 045,00	0,00	2 660,00	254 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	252 045,00	0,00	2 660,00	254 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 552,00	0,00	32,00	29 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	29 552,00	0,00	32,00	29 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 552,00	0,00	32,00	29 584,00
852			Pomoc społeczna	3 128 227,00	0,00	157 735,00	3 285 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 415,00	0,00	4 735,00	314 150,00

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

		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	85 400,00	0,00	4 735,00	90 135,00
	85295		Pozostała działalność	602 112,00	0,00	153 000,00	755 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	567 112,00	0,00	153 000,00	720 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 623,06	0,00	2 101,34	24 724,40
			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	725,00	0,00	0,00	725,00
	85395		Pozostała działalność	22 623,06	0,00	2 101,34	24 724,40
			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	725,00	0,00	0,00	725,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 898,06	0,00	2 101,34	23 999,40
855			Rodzina	9 268 262,00	0,00	1 641,00	9 269 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	6 562,00	0,00	1 641,00	8 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 562,00	0,00	1 641,00	8 203,00
bieżące razem:				85 594 935,43	0,00	164 169,34	85 759 104,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 126,01	0,00	0,00	1 021 126,01

majątkowe

	majątkowe razem:	12 018 953,70	0,00	0,00	12 018 953,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 596,70	0,00	0,00	2 829 596,70

	Ogółem:	97 613 889,13	0,00	164 169,34	97 778 058,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 850 722,71	0,00	0,00	3 850 722,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 6 maja 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	2 660,00	304 922,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 045,00	2 660,00	254 705,00
		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	252 045,00	2 660,00	254 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 552,00	32,00	29 584,00
	75495		Pozostała działalność	29 552,00	32,00	29 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 552,00	32,00	29 584,00
852			Pomoc społeczna	3 128 227,00	157 735,00	3 285 962,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 415,00	4 735,00	314 150,00
		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	85 400,00	4 735,00	90 135,00
	85295		Pozostała działalność	602 112,00	153 000,00	755 112,00
		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	567 112,00	153 000,00	720 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 623,06	2 101,34	24 724,40
	85395		Pozostała działalność	22 623,06	2 101,34	24 724,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 898,06	2 101,34	23 999,40
855			Rodzina	9 268 262,00	1 641,00	9 269 903,00
	85595		Pozostała działalność	6 562,00	1 641,00	8 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 562,00	1 641,00	8 203,00
Razem				85 594 935,43	164 169,34	85 759 104,77

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków 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	302 262,00	2 660,00	304 922,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 045,00	2 660,00	254 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 760,00	2 660,00	154 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362,00	100,00	21 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,50	-100,00	1 675,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 451,84	32,00	563 483,84
	75495		Pozostała działalność	29 552,00	32,00	29 584,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00
852			Pomoc społeczna	9 944 781,00	157 735,00	10 102 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 118 984,00	4 735,00	5 123 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	4 665,03	88 802,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,07	69,97	72 645,04
	85295		Pozostała działalność	743 797,00	153 000,00	896 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	702 180,00	149 940,00	852 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00	2 060,00	20 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 932,00	1 000,00	19 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 898,06	2 101,34	23 999,40
	85395		Pozostała działalność	21 898,06	2 101,34	23 999,40
		3110	Świadczenia społeczne	21 468,69	2 060,13	23 528,82
		4300	Zakup usług pozostałych	429,37	41,21	470,58
855			Rodzina	9 836 988,00	1 641,00	9 838 629,00
	85595		Pozostała działalność	6 562,00	1 641,00	8 203,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 365,14	1 591,77	7 956,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196,86	49,23	246,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 148 158,16	0,00	7 148 158,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 223,77	-99 437,10	1 485 786,67
		4260	Zakup energii	900 000,00	-99 437,10	800 562,90
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	99 437,10	179 832,10

	4300	Zakup usług pozostałych	37 499,30	99 437,10	136 936,40	
			Razem	100 788 012,28	164 169,34	100 952 181,62

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 80.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:					
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	2 660,00	304 922,00	304 922,00	150 502,00	102 845,50	47 656,50	0,00	154 420,00	0,00	0,00	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	252 045,00	2 660,00	254 705,00	254 705,00	100 285,00	66 407,50	33 877,50	0,00	154 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 760,00	2 660,00	154 420,00	154 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 420,00	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	21 362,00	100,00	21 462,00	21 462,00	21 462,00	0,00	21 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,50	-100,00	1 675,50	1 675,50	1 675,50	0,00	1 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 451,84	32,00	563 483,84	563 483,84	420 123,84	153 819,84	266 304,00	39 000,00	104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	29 552,00	32,00	29 584,00	29 584,00	224,00	0,00	224,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 944 781,00	157 735,00	10 102 516,00	10 102 516,00	6 830 493,04	4 450 562,00	2 379 931,04	0,00	3 268 022,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 118 984,00	4 735,00	5 123 719,00	5 123 719,00	5 022 916,04	4 450 562,00	572 354,04	0,00	100 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	4 665,03	88 802,96	88 802,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88 802,96	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	72 575,07	69,97	72 645,04	72 645,04	72 645,04	0,00	72 645,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	743 797,00	153 000,00	896 797,00	896 797,00	40 677,00	0,00	40 677,00	0,00	852 120,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	702 180,00	149 940,00	852 120,00	852 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 120,00	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	18 685,00	2 060,00	20 745,00	20 745,00	20 745,00	0,00	20 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 932,00	1 000,00	19 932,00	19 932,00	19 932,00	0,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 898,06	2 101,34	23 999,40	23 999,40	470,58	0,00	470,58	0,00	23 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	21 898,06	2 101,34	23 999,40	23 999,40	470,58	0,00	470,58	0,00	23 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 468,69	2 060,13	23 528,82	23 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	429,37	41,21	470,58	470,58	470,58	0,00	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 836 988,00	1 641,00	9 838 629,00	9 838 629,00	2 151 156,09	1 455 163,00	695 993,09	0,00	7 687 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	6 562,00	1 641,00	8 203,00	8 203,00	246,09	0,00	246,09	0,00	7 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 365,14	1 591,77	7 956,91	7 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196,86	49,23	246,09	246,09	246,09	0,00	246,09	0,00	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	7 148 158,16	0,00	7 148 158,16	6 416 849,25	5 988 550,20	223 472,64	5 765 077,56	428 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	731 308,91	631 308,91	0,00	100 000,00	0,00	0,00		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 223,77	-99 437,10	1 485 786,67	1 470 849,90	1 470 849,90	0,00	1 470 849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936,77	14 936,77	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	900 000,00	-99 437,10	800 562,90	800 562,90	800 562,90	0,00	800 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	99 437,10	179 832,10	179 832,10	179 832,10	24 895,70	154 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 499,30	99 437,10	136 936,40	136 936,40	136 936,40	0,00	136 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	100 788 012,28	164 169,34	100 952 181,62	85 041 028,84	66 327 720,68	43 557 027,72	22 770 692,96	3 186 639,89	12 821 149,47	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	15 911 152,78	15 811 152,78	987 036,83	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 6 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków 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	302 262,00	2 660,00	304 922,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 045,00	2 660,00	254 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 760,00	2 660,00	154 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362,00	100,00	21 462,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,50	-100,00	1 675,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 451,84	32,00	563 483,84
	75495		Pozostała działalność	29 552,00	32,00	29 584,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	32,00	224,00
852			Pomoc społeczna	9 944 781,00	157 735,00	10 102 516,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 118 984,00	4 735,00	5 123 719,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	4 665,03	88 802,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 575,07	69,97	72 645,04
	85295		Pozostała działalność	743 797,00	153 000,00	896 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	702 180,00	149 940,00	852 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685,00	2 060,00	20 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 932,00	1 000,00	19 932,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 898,06	2 101,34	23 999,40
	85395		Pozostała działalność	21 898,06	2 101,34	23 999,40
		3110	Świadczenia społeczne	21 468,69	2 060,13	23 528,82
		4300	Zakup usług pozostałych	429,37	41,21	470,58
855			Rodzina	9 836 988,00	1 641,00	9 838 629,00
	85595		Pozostała działalność	6 562,00	1 641,00	8 203,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 365,14	1 591,77	7 956,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196,86	49,23	246,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 416 849,25	0,00	6 416 849,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 287,00	-99 437,10	1 470 849,90
		4260	Zakup energii	900 000,00	-99 437,10	800 562,90
	90095		Pozostała działalność	80 395,00	99 437,10	179 832,10

	4300	Zakup usług pozostałych	37 499,30	99 437,10	136 936,40	
			Razem	84 876 859,50	164 169,34	85 041 028,84

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 6 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	2 660,00	304 922,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 045,00	2 660,00	254 705,00
		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	252 045,00	2 660,00	254 705,00
			Zlecone	252 045,00	2 660,00	254 705,00
852			Pomoc społeczna	1 047 712,00	157 735,00	1 205 447,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	4 735,00	90 135,00
		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	85 400,00	4 735,00	90 135,00
			Zlecone	85 400,00	4 735,00	90 135,00
	85295		Pozostała działalność	567 112,00	153 000,00	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	567 112,00	153 000,00	720 112,00
			Zlecone	567 112,00	153 000,00	720 112,00

Razem:				12 618 370,46	160 395,00	12 778 765,46
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	302 262,00	2 660,00	304 922,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 045,00	2 660,00	254 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 760,00	2 660,00	154 420,00
			Zlecone	151 760,00	2 660,00	154 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362,00	100,00	21 462,00
			Zlecone	21 362,00	100,00	21 462,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,50	-100,00	1 675,50
		Zlecone	1 775,50	-100,00	1 675,50
852		Pomoc społeczna	1 047 712,00	157 735,00	1 205 447,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	4 735,00	90 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 137,93	4 665,03	88 802,96
		Zlecone	84 137,93	4 665,03	88 802,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,07	69,97	1 332,04
		Zlecone	1 262,07	69,97	1 332,04
85295		Pozostała działalność	567 112,00	153 000,00	720 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 780,00	149 940,00	699 720,00
		Zlecone	549 780,00	149 940,00	699 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 060,00	7 060,00
		Zlecone	5 000,00	2 060,00	7 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 332,00	1 000,00	13 332,00
		Zlecone	12 332,00	1 000,00	13 332,00
Razem:			12 618 370,46	160 395,00	12 778 765,46

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 80.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 6 maja 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.29.2024 z dnia 26.04.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:
 - a) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 4.735,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
 - b) dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 153.000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- 2) Pismem znak: DBD.804.14.2024 z dnia 29.04.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 r. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Dotacja celowa sklasyfikowana w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 została zwiększona o kwotę 2.660,00 zł
Łączny plan dotacji w rozdziale 75109, § 2010 po zmianie wynosi: 254.705,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Na podstawie wniosku Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 29.04.2024 r. wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia w wysokości 40,00 zł za osobę dziennie (dz. 754, rozdz. 75495). 32,00 zł
- 2) Na podstawie zapotrzebowania z dnia 29.04.2024 r. na środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne na maj 2024 roku wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości 1.641,00 zł
sklasyfikowane w dz. 855, rozdz. 85595.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19:

- Na podstawie wniosku Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 06.05.2024 r. wprowadza się do planu finansowego środki na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wg stanu na dzień 30.04.2024 r. w wysokości 2.101,34 zł
klasyfikując je w dz. 853, rozdz. 85395.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

W związku z ogłoszonym przez WFOŚiGW w Toruniu naborem wniosków na zadania związane z utylizacją azbestu, z krótkim terminem realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2024 r., zabezpiecza się w planie budżetowym kwotę	99.437,10 zł
na realizację ww. zadania. Do czasu przyznania dotacji z WFOŚiGW w Toruniu Gmina Kcynia zabezpiecza środki własne poprzez równoległe zmniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90015, § 4260 o analogiczną kwotę	99.437,10 zł

Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni

Rafał Heftowicz