

ZARZĄDZENIE NR 114.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 28 czerwca 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 99.704.558,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.634.004,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 104.288.196,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.153.855,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.921.523,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.881.029,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.040.493,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.188.756,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.338.057,14 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 13.053.688,98 zł określono w załączniku Nr 5”.

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

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 czerwca 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	177 124,21	2 441,00	179 565,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 124,21	2 441,00	179 565,21
		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	177 108,54	2 441,00	179 549,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	200,00	369 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	200,00	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	111 579,00	200,00	111 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 816,00	32,00	41 848,00
	75495		Pozostała działalność	41 816,00	32,00	41 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 816,00	32,00	41 848,00
852			Pomoc społeczna	3 580 970,00	260 000,00	3 840 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	260 000,00	485 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	260 000,00	485 600,00
			Razem	99 441 885,37	262 673,00	99 704 558,37

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 114.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 czerwca 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	177 124,21	0,00	2 441,00	179 565,21
			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	177 124,21	0,00	2 441,00	179 565,21
			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	177 108,54	0,00	2 441,00	179 549,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	0,00	200,00	369 922,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	0,00	200,00	111 779,00
			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	111 579,00	0,00	200,00	111 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 816,00	0,00	32,00	41 848,00
			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	41 816,00	0,00	32,00	41 848,00

			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	41 816,00	0,00	32,00	41 848,00
852			Pomoc społeczna	3 580 970,00	0,00	260 000,00	3 840 970,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	0,00	260 000,00	485 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	0,00	260 000,00	485 600,00
bieżące razem				86 371 331,67	0,00	262 673,00	86 634 004,67
			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				13 070 553,70	0,00	0,00	13 070 553,70
			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:				99 441 885,37	0,00	262 673,00	99 704 558,37
			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	3 850 722,71	0,00	0,00	3 850 722,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 czerwca 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	177 124,21	2 441,00	179 565,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 124,21	2 441,00	179 565,21
		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	177 108,54	2 441,00	179 549,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	200,00	369 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	200,00	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	111 579,00	200,00	111 779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 816,00	32,00	41 848,00
	75495		Pozostała działalność	41 816,00	32,00	41 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 816,00	32,00	41 848,00
852			Pomoc społeczna	3 580 970,00	260 000,00	3 840 970,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	260 000,00	485 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	260 000,00	485 600,00
			Razem	86 371 331,67	262 673,00	86 634 004,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 czerwca 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	4 092 155,17	0,00	4 092 155,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 640 358,22	0,00	3 640 358,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,61	317,46	972,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 237,30	-317,46	53 919,84
750			Administracja publiczna	9 974 241,62	2 441,00	9 976 682,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 078,98	2 441,00	384 519,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 182,36	2 044,73	284 227,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,63	346,17	51 541,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 496,78	50,10	5 546,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 005 999,61	0,00	8 005 999,61
		4300	Zakup usług pozostałych	983 544,00	-4 000,00	979 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 260,00	4 000,00	56 260,00
	75095		Pozostała działalność	628 273,01	0,00	628 273,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 216,56	100,00	49 316,56
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,25	-100,00	51 279,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	200,00	369 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	200,00	111 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	-64 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 715,84	32,00	575 747,84
	75495		Pozostała działalność	41 816,00	32,00	41 848,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	32,00	288,00
852			Pomoc społeczna	10 397 524,00	260 000,00	10 657 524,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	260 000,00	636 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	260 000,00	636 000,00
	85295		Pozostała działalność	911 197,00	0,00	911 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 356,00	-500,00	19 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 332,00	500,00	34 832,00
855			Rodzina	10 132 268,00	0,00	10 132 268,00

	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	-2 580,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 975,98	2 580,00	39 555,98
			Razem	104 025 523,87	262 673,00	104 288 196,87

			pomocą obywatelom Ukrainy																		
852			Pomoc społeczna	10 397 524,00	260 000,00	10 657 524,00	10 657 524,00	7 125 501,04	4 659 066,00	2 466 435,04	0,00	3 528 022,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00	260 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	260 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	911 197,00	0,00	911 197,00	911 197,00	55 077,00	0,00	55 077,00	0,00	852 120,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 356,00	-500,00	19 856,00	19 856,00	19 856,00	0,00	19 856,00	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	34 332,00	500,00	34 832,00	34 832,00	34 832,00	0,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 132 268,00	0,00	10 132 268,00	10 132 268,00	2 443 205,26	1 454 354,60	988 850,66	0,00	7 689 062,74	0,00	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	9 008 293,00	0,00	9 008 293,00	9 008 293,00	1 328 777,00	1 198 212,60	130 564,40	0,00	7 679 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	-2 580,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	36 975,98	2 580,00	39 555,98	39 555,98	39 555,98	0,00	39 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	104 025 523,87	262 673,00	104 288 196,87	87 153 855,80	67 921 523,44	43 881 029,65	24 040 493,79	3 188 756,42	13 338 057,14	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	17 134 341,07	17 034 341,07	914 248,19	100 000,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 114.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 czerwca 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	1 730 808,25	0,00	1 730 808,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 011,30	0,00	1 289 011,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,61	317,46	972,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 237,30	-317,46	53 919,84
750			Administracja publiczna	9 724 241,62	2 441,00	9 726 682,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 078,98	2 441,00	384 519,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 182,36	2 044,73	284 227,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 195,63	346,17	51 541,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 496,78	50,10	5 546,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 772 393,61	0,00	7 772 393,61
		4300	Zakup usług pozostałych	983 544,00	-4 000,00	979 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 260,00	4 000,00	56 260,00
	75095		Pozostała działalność	628 273,01	0,00	628 273,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 216,56	100,00	49 316,56
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,25	-100,00	51 279,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	200,00	369 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	200,00	111 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	-64 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 715,84	32,00	575 747,84
	75495		Pozostała działalność	41 816,00	32,00	41 848,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	32,00	288,00
852			Pomoc społeczna	10 397 524,00	260 000,00	10 657 524,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	260 000,00	636 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	260 000,00	636 000,00
	85295		Pozostała działalność	911 197,00	0,00	911 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 356,00	-500,00	19 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 332,00	500,00	34 832,00
855			Rodzina	10 132 268,00	0,00	10 132 268,00

	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	-2 580,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 975,98	2 580,00	39 555,98
			Razem	86 891 182,80	262 673,00	87 153 855,80

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 114.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 28 czerwca 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	70 000,00	0,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	177 108,54	2 441,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 108,54	2 441,00	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	177 108,54	2 441,00	179 549,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	200,00	369 922,00
	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	0,00	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	254 705,00	0,00	254 705,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	200,00	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	111 579,00	200,00	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	0,00	1 257 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 135,00	0,00	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	90 135,00	0,00	90 135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 600,00	0,00	447 600,00
		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	0,00	447 600,00

			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	0,00	9 193 700,00
	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	0,00	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	800,00	0,00	800,00
	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				13 051 047,98	2 641,00	13 053 688,98

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	70 000,00	0,00	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	177 108,54	2 441,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 108,54	2 441,00	179 549,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 133,50	2 044,73	135 178,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 834,02	346,17	24 180,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,11	50,10	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 722,00	200,00	369 922,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	0,00	254 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 420,00	0,00	154 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	0,00	28 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 723,00	0,00	8 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	0,00	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 601,21	0,00	20 601,21
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,79	0,00	11 600,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,50	0,00	1 675,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,50	0,00	422,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 579,00	200,00	111 779,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	-64 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	0,00	14 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	0,00	10 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	0,00	2 794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	0,00	840,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00
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	0,00	1 257 847,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 135,00	0,00	90 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 802,96	0,00	88 802,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,04	0,00	1 332,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 600,00	0,00	447 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 600,00	0,00	447 600,00

	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	6 671,00	-500,00	6 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 332,00	500,00	13 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
855			Rodzina	9 193 700,00	0,00	9 193 700,00
	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	0,00	171 954,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212,18	0,00	11 212,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 119,00	0,00	931 119,00
		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	13 580,00	-2 580,00	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	13 272,98	2 580,00	15 852,98
		4360	Oplaty 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	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	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	13 051 047,98	2 641,00	13 053 688,98

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 114.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 28 czerwca 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:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24.06.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 rok w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” w roku 2024 ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „*Posilek w domu i w szkole*” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881)- kwota 260.000,00 zł.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24.06.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 rok w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku)- kwota 2.441,00 zł.
- 2) Pismem znak: DBD.803.8.2024 z dnia 26.06.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowych w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Łączny plan działu 751, rozdz. 75113, § 2010 po zmianie wynosi 111.779,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy:

Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadza się do planu środki w wysokości 32,00 zł sklasyfikowane w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40,00 zł za osobę dziennie).

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak