

**ZARZĄDZENIE NR 66.2024**  
**BURMISTRZA KCYNI**

z dnia 11 kwietnia 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 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 95.478.664,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83.459.711,03 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 98.652.787,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 82.725.558,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 64.425.764,26 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.430.336,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.955.428,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.185.877,58 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.632.277,54 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 881.638,80 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 10.770.222,54 zł określono w załączniku Nr 5”.

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

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Burmistrza  
Kcyni

**Rafał Heftowicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 66.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 kwietnia 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	221 109,00	80 593,00	301 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 892,00	80 593,00	251 485,00
		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	170 892,00	80 593,00	251 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 352,00	6 200,00	29 552,00
	75495		Pozostała działalność	23 352,00	6 200,00	29 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 352,00	6 200,00	29 552,00
855			Rodzina	9 224 262,00	44 000,00	9 268 262,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 800,00	29 000,00	8 906 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		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	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>95 347 871,73</b>	<b>130 793,00</b>	<b>95 478 664,73</b>

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 66.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 109,00	0,00	80 593,00	301 702,00
			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	170 892,00	0,00	80 593,00	251 485,00
			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	170 892,00	0,00	80 593,00	251 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 352,00	0,00	6 200,00	29 552,00
			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	23 352,00	0,00	6 200,00	29 552,00
			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	23 352,00	0,00	6 200,00	29 552,00
855			Rodzina	9 224 262,00	0,00	44 000,00	9 268 262,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 800,00	0,00	29 000,00	8 906 800,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>bieżące razem</b>			<b>83 328 918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>130 793,00</b>	<b>83 459 711,03</b>
		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	797 246,01	0,00	0,00	797 246,01

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem</b>			<b>12 018 953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 018 953,70</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>95 347 871,73</b>	<b>0,00</b>	<b>130 793,00</b>	<b>95 478 664,73</b>
		<b>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</b>	<b>3 626 842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 842,71</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

### Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>221 109,00</b>	<b>80 593,00</b>	<b>301 702,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>170 892,00</b>	<b>80 593,00</b>	<b>251 485,00</b>
		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	170 892,00	80 593,00	251 485,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 352,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>29 552,00</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 352,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>29 552,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 352,00	6 200,00	29 552,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 224 262,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 268 262,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 877 800,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>8 906 800,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		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	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>83 328 918,03</b>	<b>130 793,00</b>	<b>83 459 711,03</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 66.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 190 232,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190 232,47</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 660 394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 660 394,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 184,16	-13 000,00	463 184,16
		4300	Zakup usług pozostałych	483 969,08	13 000,00	496 969,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>221 109,00</b>	<b>80 593,00</b>	<b>301 702,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>170 892,00</b>	<b>80 593,00</b>	<b>251 485,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	50 400,00	151 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	7 750,00	28 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 523,00	8 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	362,00	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	11 600,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,00	5 390,00	21 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 640,00	10 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	855,50	1 995,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	72,50	422,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>557 251,84</b>	<b>6 200,00</b>	<b>563 451,84</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 352,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>29 552,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 160,00	6 200,00	29 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 792 988,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 836 988,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 979 293,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 008 293,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	12 000,00	7 679 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	1 000,00	13 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 975,98	1 000,00	36 975,98

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>98 521 994,88</b>	<b>130 793,00</b>	<b>98 652 787,88</b>





			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	8 979 293,00	29 000,00	9 008 293,00	9 008 293,00	1 328 777,00	1 199 021,00	129 756,00	0,00	7 679 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zarot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 667 516,00	12 000,00	7 679 516,00	7 679 516,00	0,00	0,00	0,00	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	12 580,00	1 000,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 975,98	1 000,00	36 975,98	36 975,98	36 975,98	0,00	36 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>98 521 994,88</b>	<b>130 793,00</b>	<b>98 652 787,88</b>	<b>82 725 558,18</b>	<b>64 425 764,26</b>	<b>43 430 336,12</b>	<b>20 995 428,14</b>	<b>3 185 877,58</b>	<b>12 632 277,54</b>	<b>881 638,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>15 927 229,70</b>	<b>15 827 229,70</b>	<b>987 036,83</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 66.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 850 042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 042,33</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 380 204,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 204,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 184,16	-13 000,00	463 184,16
		4300	Zakup usług pozostałych	483 969,08	13 000,00	496 969,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>221 109,00</b>	<b>80 593,00</b>	<b>301 702,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>170 892,00</b>	<b>80 593,00</b>	<b>251 485,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	50 400,00	151 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	7 750,00	28 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 523,00	8 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	362,00	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	11 600,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,00	5 390,00	21 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 640,00	10 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	855,50	1 995,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	72,50	422,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>557 251,84</b>	<b>6 200,00</b>	<b>563 451,84</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 352,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>29 552,00</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 160,00	6 200,00	29 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 792 988,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>9 836 988,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 979 293,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>9 008 293,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	12 000,00	7 679 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	1 000,00	13 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 975,98	1 000,00	36 975,98

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		<b>Razem</b>	<b>82 594 765,18</b>	<b>130 793,00</b>	<b>82 725 558,18</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 66.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 11 kwietnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 109,00	80 593,00	301 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 892,00	80 593,00	251 485,00
		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	170 892,00	80 593,00	251 485,00
855			Rodzina	9 179 700,00	14 000,00	9 193 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 800,00	14 000,00	8 856 800,00
		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	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 675 629,54</b>	<b>94 593,00</b>	<b>10 770 222,54</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 109,00	80 593,00	301 702,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 892,00	80 593,00	251 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	50 400,00	151 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	7 750,00	28 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 523,00	8 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	362,00	1 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	11 600,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 752,00	5 390,00	21 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 640,00	10 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	855,50	1 995,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	72,50	422,50
855			Rodzina	9 179 700,00	14 000,00	9 193 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 842 800,00	14 000,00	8 856 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 667 516,00	12 000,00	7 679 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	1 000,00	13 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 272,98	1 000,00	13 272,98
<b>Razem</b>				<b>10 675 629,54</b>	<b>94 593,00</b>	<b>10 770 222,54</b>

## UZASADNIENIE

### do zarządzenia Nr 66.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 11 kwietnia 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.3120.3.23.2024 z dnia 08.04.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- 2) Pismem znak: DBD.804.10.2024 z dnia 10.04.2024 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu dotacji celowej 80.593,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 kwietnia 2024 r. ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Łączny plan rozdziału 75109, § 2010 po zmianie budżetowej wynosi 251.485,00 zł.
- 3) Na podstawie pisma Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3011.12.2024 z dnia 11.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dz. 855, rozdz. 85501 o łączną kwotę 30.000,00 zł tytułem zwrotu płatności i odsetek od świadczeń rodzinnych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

##### **Środki z Funduszu Pomocy:**

- Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 09.04.2024 r. wprowadza się do planu finansowego środki w wysokości 6.200,00 zł sklasyfikowane w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 z przeznaczeniem na wypłaty 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 zł za osobę dziennie).

Pełniący funkcję Burmistrza Kcyni

**Rafał Heftowicz**