

ZARZĄDZENIE NR 141.2024
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 25 lipca 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 99.738.197,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 86.667.643,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. §2 uchwały otrzymuje brzmienie

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 104.321.835,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 87.187.494,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.974.130,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.889.508,59 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.084.621,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.188.756,42 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.319.089,24 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 13.016.217,61 zł określono w załączniku Nr 5”.

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

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 141.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 404 569,88	-37 471,37	1 367 098,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 718,78	-37 471,37	185 247,41
		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	-37 471,37	32 528,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 848,00	6 000,00	47 848,00
	75495		Pozostała działalność	41 848,00	6 000,00	47 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 848,00	6 000,00	47 848,00
852			Pomoc społeczna	3 840 970,00	6 000,00	3 846 970,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 095,11	1 440,45	27 535,56
	85395		Pozostała działalność	26 095,11	1 440,45	27 535,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 370,11	1 440,45	26 810,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	1 000,00	28 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 800,00	1 000,00	26 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	9 271 542,00	1 670,00	9 273 212,00
	85595		Pozostała działalność	9 842,00	1 670,00	11 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 842,00	1 670,00	11 512,00
Razem				99 759 558,37	-21 360,92	99 738 197,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 141.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	276 712,88	-37 471,37	239 241,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 718,78	-37 471,37	185 247,41
		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	-37 471,37	32 528,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 848,00	6 000,00	47 848,00
	75495		Pozostała działalność	41 848,00	6 000,00	47 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 848,00	6 000,00	47 848,00
852			Pomoc społeczna	3 840 970,00	6 000,00	3 846 970,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 095,11	1 440,45	27 535,56
	85395		Pozostała działalność	26 095,11	1 440,45	27 535,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 370,11	1 440,45	26 810,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	1 000,00	28 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 800,00	1 000,00	26 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	9 271 542,00	1 670,00	9 273 212,00
	85595		Pozostała działalność	9 842,00	1 670,00	11 512,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 842,00	1 670,00	11 512,00
Razem				86 689 004,67	-21 360,92	86 667 643,75

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 141.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 lipca 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	-37 471,37	4 054 683,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 796,95	-37 471,37	404 325,58
		4300	Zakup usług pozostałych	421 796,95	-37 471,37	384 325,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 922,00	0,00	369 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	0,00	111 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	2 595,95	17 245,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	41,87	4 341,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-110,88	589,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	-1 031,68	9 113,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	-726,46	2 067,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-720,80	119,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-48,00	102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 747,84	6 000,00	581 747,84
	75495		Pozostała działalność	41 848,00	6 000,00	47 848,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 560,00	6 000,00	47 560,00
851			Ochrona zdrowia	374 830,68	0,00	374 830,68
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 657 524,00	6 000,00	10 663 524,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 298 400,00	29 000,00	1 327 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400,00	29 000,00	1 327 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 808,00	0,00	727 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	17 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 208,00	-5 000,00	103 208,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 000,00	-29 000,00	607 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	-29 000,00	607 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 370,11	1 440,45	26 810,56
	85395		Pozostała działalność	25 370,11	1 440,45	26 810,56
		3110	Świadczenia społeczne	24 872,66	1 412,20	26 284,86
		4300	Zakup usług pozostałych	497,45	28,25	525,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 068,58	1 000,00	315 068,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	1 000,00	34 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	10 132 268,00	1 670,00	10 133 938,00
	85595		Pozostała działalność	9 842,00	1 670,00	11 512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 546,74	1 619,90	11 166,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295,26	50,10	345,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 342,17	0,00	7 530 342,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 372,14	0,00	358 372,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Razem	104 343 196,87	-21 360,92	104 321 835,95

852			Pomoc społeczna	10 657 524,00	6 000,00	10 663 524,00	10 663 524,00	7 160 501,04	4 665 066,00	2 495 435,04	0,00	3 499 022,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 298 400,00	29 000,00	1 327 400,00	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00	1 327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400,00	29 000,00	1 327 400,00	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00	1 327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	7 500,00	6 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79	5 013,79	5 013,79	5 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37	863,37	863,37	863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84	122,84	122,84	122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 808,00	0,00	727 808,00	727 808,00	727 808,00	280 208,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 208,00	-5 000,00	103 208,00	103 208,00	103 208,00	103 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 000,00	-29 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	-29 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 370,11	1 440,45	26 810,56	26 810,56	525,70	0,00	525,70	0,00	26 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 370,11	1 440,45	26 810,56	26 810,56	525,70	0,00	525,70	0,00	26 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 872,66	1 412,20	26 284,86	26 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497,45	28,25	525,70	525,70	525,70	0,00	525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 068,58	1 000,00	315 068,58	310 068,58	203 267,74	160 717,64	42 550,10	65 448,66	41 352,18	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	1 000,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	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	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 132 268,00	1 670,00	10 133 938,00	10 133 938,00	2 443 255,36	1 454 354,60	988 900,76	0,00	7 690 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 842,00	1 670,00	11 512,00	11 512,00	345,36	0,00	345,36	0,00	11 166,64	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	9 546,74	1 619,90	11 166,64	11 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295,26	50,10	345,36	345,36	345,36	0,00	345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 342,17	0,00	7 530 342,17	6 569 533,26	6 141 234,21	228 671,88	5 912 562,33	428 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	960 808,91	760 808,91	0,00	200 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 372,14	0,00	358 372,14	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 372,14	288 372,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	104 343 196,87	-21 360,92	104 321 835,95	87 187 494,88	67 974 130,42	43 889 508,59	24 084 621,83	3 188 756,42	13 319 089,24	1 105 518,80	0,00	1 600 000,00	17 134 341,07	16 934 341,07	914 248,19	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 141.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 lipca 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	-37 471,37	1 693 336,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 796,95	-37 471,37	404 325,58
		4300	Zakup usług pozostałych	421 796,95	-37 471,37	384 325,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 922,00	0,00	369 922,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	111 779,00	0,00	111 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	2 595,95	17 245,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	41,87	4 341,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-110,88	589,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	-1 031,68	9 113,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	-726,46	2 067,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-720,80	119,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-48,00	102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 747,84	6 000,00	581 747,84
	75495		Pozostała działalność	41 848,00	6 000,00	47 848,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	41 560,00	6 000,00	47 560,00
851			Ochrona zdrowia	372 730,68	0,00	372 730,68
	85149		Programy polityki zdrowotnej	55 000,00	9 000,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 657 524,00	6 000,00	10 663 524,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 298 400,00	29 000,00	1 327 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 298 400,00	29 000,00	1 327 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 013,79	5 013,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,37	863,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,84	122,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 808,00	0,00	727 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	17 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 208,00	-5 000,00	103 208,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	636 000,00	-29 000,00	607 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 000,00	-29 000,00	607 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 370,11	1 440,45	26 810,56
	85395		Pozostała działalność	25 370,11	1 440,45	26 810,56
		3110	Świadczenia społeczne	24 872,66	1 412,20	26 284,86
		4300	Zakup usług pozostałych	497,45	28,25	525,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 068,58	1 000,00	310 068,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	1 000,00	34 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	10 132 268,00	1 670,00	10 133 938,00
	85595		Pozostała działalność	9 842,00	1 670,00	11 512,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 546,74	1 619,90	11 166,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	295,26	50,10	345,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 533,26	0,00	6 569 533,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Razem	87 208 855,80	-21 360,92	87 187 494,88

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 141.2024

Burmistrza Kcyni

z dnia 25 lipca 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	-37 471,37	32 528,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	-37 471,37	32 528,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	-37 471,37	32 528,63
750			Administracja publiczna	179 549,54	0,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	0,00	179 549,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 549,54	0,00	179 549,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 922,00	0,00	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	111 779,00	0,00	111 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 779,00	0,00	111 779,00
801			Oświata i wychowanie	135 082,52	0,00	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 082,52	0,00	135 082,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 082,52	0,00	135 082,52
852			Pomoc społeczna	1 257 847,00	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				13 053 688,98	-37 471,37	13 016 217,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
	01095		Pozostała działalność	1 847 587,92	0,00	1 847 587,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 536,62	0,00	1 536,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	0,00	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,04	0,00	10 529,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 421,05	0,00	14 421,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 811 360,71	0,00	1 811 360,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
600			Transport i łączność	70 000,00	-37 471,37	32 528,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	-37 471,37	32 528,63
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-37 471,37	32 528,63
750			Administracja publiczna	179 549,54	0,00	179 549,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 549,54	0,00	179 549,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 178,23	0,00	135 178,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,49	0,00	8 476,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 180,19	0,00	24 180,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,21	0,00	2 663,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 637,67	0,00	2 637,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,10	0,00	2 235,10
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 678,65	0,00	3 678,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	369 922,00	0,00	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	111 779,00	0,00	111 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 650,00	2 595,95	17 245,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	41,87	4 341,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-110,88	589,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	-1 031,68	9 113,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 794,00	-726,46	2 067,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	-720,80	119,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-48,00	102,00
801			Oświata i wychowanie	135 082,52	0,00	135 082,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	135 082,52	0,00	135 082,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 745,08	0,00	133 745,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337,44	0,00	1 337,44
852			Pomoc społeczna	1 257 847,00	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	6 171,00	0,00	6 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 832,00	0,00	13 832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	389,00
855			Rodzina	9 193 700,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 852,98	0,00	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	13 053 688,98	-37 471,37	13 016 217,61

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 141.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 25 lipca 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) Pismem znak: WFB.I.3121.2.157.2024 z dnia 10.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi- dz. 855, rozdz. 85595 § 2100- kwota 1.670,00 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.310.2024 z dnia 10.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o wypłacie środków ujętych w dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 w wysokości 6.000,00 zł na pokrycie wydatków dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy za czerwiec 2024 r. (VII transza) - świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie.
- 3) Na podstawie zapotrzebowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 22.07.2024 r. wprowadza się do planu finansowego środki na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2024 r. dla uczniów- obywateli Ukrainy- dz. 854, rozdz. 85415, § 2100 w wysokości 1.000,00 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Na podstawie zapotrzebowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni wprowadza się do planu finansowego środki na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wg stanu na dzień 30.06.2024 r. wraz z kosztem obsługi na poziomie 2%- dz. 853, rozdz. 85395, § 2180 kwota zapotrzebowania 1.440,45 zł

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 rok w dz. 852, rozdz. 85205, § 2030 w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz 424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz. 1232).

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2024 z dnia 11.07.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2024 rok w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 37.471,37 zł w związku z częściowym rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację działań

polegających na zapewnieniu przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r. (I tura) i 21.04.2024 (II tura), zgodnie z art. 37e § 1 oraz art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy.

WYDATKI:

- 1) W dz. 900, rozdz. 90001 dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych na utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej w Kcyni z § 4300 do § 4270
- kwota przesunięcia 20.000,00 zł
- 2) W dz. 851- „*Ochrona zdrowia*” dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 85195, § 4210 do rozdz. 85149, § 4210 (kwota 9.000,00 zł) w celu ujednoczenia planu wydatku związanego z zakupem defibrylatora i kapsuł ROTAiD za łączną kwotę 10.900,00 zł.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak