

ZARZĄDZENIE NR 37.2025
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 marca 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), § 16 pkt 3 uchwały Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok w ten sposób, że:

1. § 2 ust. 1 i ust. 2 lit. a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 123.026.258,77 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 87.516.134,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.964.692,92 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.020.551,72 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.944.141,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.377.485,64 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.444.021,00 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 1.079.934,87 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 35.510.124,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.510.124,34 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.650.454,15 zł, w tym:

a) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.164.549,72 zł pozostaje bez zmian.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 062 583,56	0,00	18 062 583,56
	60016		Drogi publiczne gminne	16 355 621,53	0,00	16 355 621,53
		4300	Zakup usług pozostałych	597 564,25	-30 000,00	567 564,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 964,50	30 000,00	10 194 964,50
			Razem	123 026 258,77	0,00	123 026 258,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2025 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:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	18 062 583,56	0,00	18 062 583,56	1 995 319,08	1 975 319,08	60 431,44	1 914 887,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 264,48	16 067 264,48	1 241 139,98	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	16 355 621,53	0,00	16 355 621,53	1 660 657,03	1 660 657,03	60 431,44	1 600 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 964,50	14 694 964,50	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	597 564,25	-30 000,00	567 564,25	567 564,25	567 564,25	0,00	567 564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 964,50	30 000,00	10 194 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 194 964,50	10 194 964,50	0,00	0,00	0,00		
			Razem	123 026 258,77	0,00	123 026 258,77	87 516 134,43	67 964 692,92	45 020 551,72	22 944 141,20	4 377 485,64	12 444 021,00	1 079 934,87	0,00	1 650 000,00	35 510 124,34	35 510 124,34	6 650 454,15	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 025 319,08	-30 000,00	1 995 319,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 657,03	-30 000,00	1 660 657,03
		4300	Zakup usług pozostałych	597 564,25	-30 000,00	567 564,25
			Razem	87 546 134,43	-30 000,00	87 516 134,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 037 264,48	30 000,00	16 067 264,48
	60016		Drogi publiczne gminne	14 664 964,50	30 000,00	14 694 964,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 964,50	30 000,00	10 194 964,50
			Razem	35 480 124,34	30 000,00	35 510 124,34

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 037 264,48	30 000,00	16 067 264,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 160,00	0,00	131 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 160,00	0,00	131 160,00
			900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	131 160,00	0,00	131 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 664 964,50	30 000,00	14 694 964,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 964,50	30 000,00	10 194 964,50
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 500,00	0,00	5 500,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	12 000,00	0,00	12 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	50 000,00	0,00	50 000,00
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	320 919,58	0,00	320 919,58
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38	0,00	6 033 767,38
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	378 637,67	30 000,00	408 637,67
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	24 055,00
			900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	0,00	42 373,50
			900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	0,00	22 373,50
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	3 245 337,87	0,00	3 245 337,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	0,00	1 241 139,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	0,00	1 170 353,48
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 170 353,48	0,00	1 170 353,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	70 786,50	0,00	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00

			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			900936 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po byłym dworcu PKP w Kcyni	13 000,00	0,00	13 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
			900936 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po byłym dworcu PKP w Kcyni	147 000,00	0,00	147 000,00
720			Informatyka	548 554,17	0,00	548 554,17
	72095		Pozostała działalność	548 554,17	0,00	548 554,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	356 400,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00	0,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 154,17	0,00	192 154,17
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	192 154,17	0,00	192 154,17
750			Administracja publiczna	358 959,00	0,00	358 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 959,00	0,00	358 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	0,00	358 959,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	219 459,00	0,00	219 459,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	99 500,00	0,00	99 500,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			900938 - Wsparcie finansowe na zakup pralnicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 316 501,54	0,00	3 316 501,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 207 501,54	0,00	3 207 501,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 996,63	0,00	528 996,63
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	429 258,93	0,00	429 258,93
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	19 737,70	0,00	19 737,70
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 614 704,91	0,00	1 614 704,91

	80104		Przedszkola		109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 000,00	0,00	109 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni		109 000,00	0,00	109 000,00
851			Ochrona zdrowia		49 200,00	0,00	49 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 200,00	0,00	49 200,00
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni		24 600,00	0,00	24 600,00
			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni		24 600,00	0,00	24 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		41 585,60	0,00	41 585,60
	85495		Pozostała działalność		41 585,60	0,00	41 585,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 585,60	0,00	41 585,60
			00IS10 - Sołectwo Gromadno		16 000,00	0,00	16 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo		20 000,00	0,00	20 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice		5 585,60	0,00	5 585,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		618 714,12	0,00	618 714,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		156 214,12	0,00	156 214,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 590,00	0,00	40 590,00
			900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty		22 140,00	0,00	22 140,00
			900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna		18 450,00	0,00	18 450,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		115 624,12	0,00	115 624,12
			900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		75 234,32	0,00	75 234,32
			900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		40 389,80	0,00	40 389,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		387 500,00	0,00	387 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		387 500,00	0,00	387 500,00
			900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"		387 500,00	0,00	387 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		75 000,00	0,00	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		75 000,00	0,00	75 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC		75 000,00	0,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 944 131,91	0,00	6 944 131,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 068 371,91	0,00	2 068 371,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 071,91	0,00	54 071,91
			00IS17 - Sołectwo Malice		10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory		12 000,00	0,00	12 000,00
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie		32 071,91	0,00	32 071,91

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	14 300,00	0,00	14 300,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00	0,00	4 860 760,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	0,00	4 686 100,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	4 686 100,00	0,00	4 686 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	174 660,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	174 660,00	0,00	174 660,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		00IS06 - Sołectwo Elizewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	6 160 213,52	0,00	6 160 213,52
	92601	Obiekty sportowe	6 155 713,52	0,00	6 155 713,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 513,52	0,00	1 819 513,52
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 809 513,52	0,00	1 809 513,52
		900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
	92695	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00	0,00	4 500,00
		Razem	35 480 124,34	30 000,00	35 510 124,34

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 37.2025 Burmistrza Kcyni z dnia 14 marca 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2025 dokonano następujących zmian:

WYDATKI:

Wydatki bieżące i majątkowe:

W związku z koniecznością zwiększenia środków zaplanowanych na realizowaną inwestycję pn. „Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni” o kwotę (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900772)	30.000,00 zł
zmniejsza się środki zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg o analogiczną kwotę (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300 zadanie nr 900547).	30.000,00 zł

Jak wynika z pisma Podinspektora ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej z dnia 14.03.2025 r. zwiększenie środków na realizowaną inwestycję wynika z kolizji drogowych robót budowlanych z istniejącą siecią gazową, co skutkuje koniecznością opracowania dokumentacji technicznej przebudowy przyłącza gazowego oraz wykonania tej przebudowy.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak