

**UCHWAŁA NR XIII/86/2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 27 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 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 i 3 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.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, 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. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 119.178.021,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95.639.039,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.538.981,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 122.342.570,95 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 87.749.539,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 68.081.740,59 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.833.020,55 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.248.720,04 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.481.988,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.444.955,11 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 1.090.854,87 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 34.593.031,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.593.031,58 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 8,

b) określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.386.126,70 zł,

2. dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.713.913,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

4. W załącznikach Nr 12, Nr 13, Nr 15 i Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 11, Nr 12, Nr 13 i Nr 17.

5. Załączniki Nr 16, Nr 17 i Nr 19 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 14, Nr 15 i Nr 16.

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

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 403 567,46	-1 811 468,60	8 592 098,86
	60016		Drogi publiczne gminne	9 213 883,40	-1 811 468,60	7 402 414,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
758			Różne rozliczenia	34 124 851,03	286 390,00	34 411 241,03
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 390,00	286 390,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	286 390,00	286 390,00
801			Oświata i wychowanie	2 953 689,75	17 322,00	2 971 011,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 494 889,37	6 402,00	2 501 291,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 540,80	2 842,00	7 382,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 275,00	328,00	13 603,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 920,00	10 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 313,33	10 313,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	606,67	606,67
855			Rodzina	9 343 024,00	47 864,00	9 390 888,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 901,00	35 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 901,00	35 901,00
	85595		Pozostała działalność	963,00	963,00	1 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963,00	963,00	1 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 375,00	276 203,98	5 018 578,98

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 340 632,50	500 000,80	6 840 633,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 228 192,00	500 000,80	2 728 192,80
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 692,00	0,80	182 692,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem	119 861 709,05	-683 687,82	119 178 021,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 124 851,03	286 390,00	34 411 241,03
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 390,00	286 390,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	286 390,00	286 390,00
801			Oświata i wychowanie	1 338 590,18	17 322,00	1 355 912,18
	80101		Szkoły podstawowe	879 789,80	6 402,00	886 191,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 540,80	2 842,00	7 382,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 170,00	3 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 275,00	328,00	13 603,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 920,00	10 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 313,33	10 313,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	606,67	606,67
855			Rodzina	9 343 024,00	47 864,00	9 390 888,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 901,00	35 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 901,00	35 901,00
	85595		Pozostała działalność	963,00	963,00	1 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	963,00	963,00	1 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 354 875,00	276 203,98	4 631 078,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
Razem				95 011 259,32	627 779,98	95 639 039,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 199 717,66	-1 811 468,60	8 388 249,06
	60016		Drogi publiczne gminne	9 161 883,40	-1 811 468,60	7 350 414,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 295 132,50	500 000,80	6 795 133,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 182 692,00	500 000,80	2 682 692,80
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 692,00	0,80	182 692,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem	24 850 449,73	-1 311 467,80	23 538 981,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 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	-1 721 308,86	16 341 274,70
	60016		Drogi publiczne gminne	16 355 621,53	-1 721 308,86	14 634 312,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44	-1 000,00	58 781,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 761,34	-18 390,00	469 371,34
		4300	Zakup usług pozostałych	567 564,25	13 850,00	581 414,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194 964,50	95 699,74	10 290 664,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
750			Administracja publiczna	10 989 022,47	18 670,40	11 007 692,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 222,99	186,27	401 409,26
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-157,15	142,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,25	343,42	9 504,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 980 725,69	18 493,73	8 999 219,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 588,30	23 259,85	5 475 848,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 439,00	3 527,93	960 966,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 492,44	510,58	128 003,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 748,00	480,00	105 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	-16 000,00	43 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 161,25	6 715,37	169 876,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 018,92	590,40	723 609,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	590,40	16 340,40
	75095		Pozostała działalność	552 723,24	-600,00	552 123,24
		4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	-1 100,00	61 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 197,25	500,00	187 697,25
801			Oświata i wychowanie	41 356 148,39	-216 444,54	41 139 703,85
	80101		Szkoły podstawowe	24 228 658,77	-234 891,63	23 993 767,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 513,75	-244 639,75	2 165 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 652,30	-2 100,00	210 552,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692 057,07	2 998,78	2 695 055,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 576,96	794,90	277 371,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	3 170,00	9 860,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 647,00	1 132,00	554 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 650,00	-3 400,00	27 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	4 100,00	47 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 312,00	1 360,00	15 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 081,00	-1 260,00	334 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 238,57	4 820,78	1 019 059,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00	1 000,00	15 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 167 073,90	-4 868,34	10 162 205,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 553 594,95	-363,74	1 553 231,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 318,69	-363,74	1 029 954,95
80104		Przedszkola	3 337 399,12	-270,59	3 337 128,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 041,25	869,17	95 910,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 296,22	-1 139,76	1 010 156,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 975 167,82	7 490,83	1 982 658,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 234,70	5 765,77	249 000,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,48	999,59	46 999,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,09	264,97	7 355,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	460,50	12 745,50
80115		Technika	2 129 033,21	0,00	2 129 033,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 375,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 096,64	-3 375,00	22 721,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,29	637,95	109 706,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 300,17	-637,95	1 110 662,22
80117		Branżowe szkoły I stopnia	726 654,40	0,00	726 654,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 800,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 267,28	-1 800,00	69 467,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 811,26	172,19	21 983,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 789,91	-172,19	289 617,72
80120		Licea ogólnokształcące	1 236 633,15	0,00	1 236 633,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	2 325,00	3 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 854,08	-2 325,00	14 529,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 066,26	213,52	70 279,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 678,76	-213,52	595 465,24
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	519 880,70	270,59	520 151,29

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,75	270,59	7 489,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350,00	400,00	750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	400,00	750,00
	80195		Pozostała działalność	81 031,12	10 920,00	91 951,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 481,77	1 481,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,16	87,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,62	211,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,45	12,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 619,94	8 619,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	507,06	507,06
852			Pomoc społeczna	12 279 144,00	0,00	12 279 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 093 133,00	-50 000,00	7 043 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 345,00	-10 659,00	4 699 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 983,00	10 659,00	290 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	-50 000,00	200 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	50 000,00	475 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	10 311 740,00	47 864,00	10 359 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		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	8 000,00	10 000,00
		4560	Odstęki 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	3 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 963,00	35 901,00	330 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	30 000,00	231 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	5 166,00	41 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	735,00	5 935,00
	85595		Pozostała działalność	1 926,00	963,00	2 889,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 868,22	934,11	2 802,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,78	28,89	86,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 807 956,31	421 127,61	7 229 083,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	87 348,16	737 811,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	909,14	33 575,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20	131,57	4 858,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68	182 226,66	3 380 694,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	218,45	6 045,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19	119 923,63	1 237 490,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53	-17 055,53	8 100,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	-3 871,46	846 128,54
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66	140 850,62	383 262,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	25 000,00	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-122,00	14 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	122,00	2 622,00
		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	25 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 941 639,40	750 303,57	9 691 942,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 408 196,72	733 148,57	3 141 345,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 822,30	-13 682,53	113 139,77
		4260	Zakup energii	81 068,40	4 500,00	85 568,40
		4300	Zakup usług pozostałych	131 214,11	-16 345,00	114 869,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071,91	758 676,10	812 748,01
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 360 760,00	17 155,00	6 377 915,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	17 155,00	1 517 155,00
926			Kultura fizyczna	6 533 573,52	16 100,00	6 549 673,52
	92601		Obiekty sportowe	6 162 913,52	15 000,00	6 177 913,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 513,52	15 000,00	1 834 513,52
	92695		Pozostała działalność	13 160,00	1 100,00	14 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,00	1 400,00
			Razem	123 026 258,77	-683 687,82	122 342 570,95

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	87 348,16	737 811,70	737 811,70	0,00	0,00	0,00	737 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	909,14	33 575,04	33 575,04	33 575,04	33 575,04	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	4 727,20	131,57	4 858,77	4 858,77	4 858,77	4 858,77	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	0,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	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	3 198 467,68	182 226,66	3 380 694,34	3 380 694,34	3 380 694,34	0,00	3 380 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	218,45	6 045,95	6 045,95	6 045,95	0,00	6 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19	119 923,63	1 237 490,82	1 237 490,82	1 237 490,82	0,00	1 237 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53	-17 055,53	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	-3 871,46	846 128,54	846 128,54	846 128,54	0,00	846 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66	140 850,62	383 262,28	383 262,28	383 262,28	0,00	383 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	25 000,00	137 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-122,00	14 878,00	14 878,00	14 878,00	0,00	14 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	122,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 941 639,40	750 303,57	9 691 942,97	1 989 134,96	361 979,96	19 700,00	342 279,96	1 627 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 808,01	7 702 808,01	4 860 760,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 408 196,72	733 148,57	3 141 345,29	314 297,28	314 297,28	0,00	314 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 048,01	2 827 048,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 822,30	-13 682,53	113 139,77	113 139,77	113 139,77	0,00	113 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 068,40	4 500,00	85 568,40	85 568,40	85 568,40	0,00	85 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 214,11	-16 345,00	114 869,11	114 869,11	114 869,11	0,00	114 869,11	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	54 071,91	758 676,10	812 748,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 748,01	812 748,01	0,00	0,00	0,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	6 360 760,00	17 155,00	6 377 915,00	1 517 155,00	0,00	0,00	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 760,00	4 860 760,00	4 860 760,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	17 155,00	1 517 155,00	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	6 533 573,52	16 100,00	6 549 673,52	374 460,00	174 460,00	43 500,00	130 960,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 175 213,52	6 175 213,52	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	6 162 913,52	15 000,00	6 177 913,52	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 713,52	6 170 713,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 513,52	15 000,00	1 834 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 513,52	1 834 513,52	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	13 160,00	1 100,00	14 260,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		123 026 258,77	-683 687,82	122 342 570,95	87 749 539,37	68 081 740,59	44 833 020,55	23 248 720,04	4 481 988,80	12 444 955,11	1 090 854,87	0,00	1 650 000,00	34 593 031,58	34 593 031,58	6 650 454,15	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 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	1 995 319,08	-5 540,00	1 989 779,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 660 657,03	-5 540,00	1 655 117,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44	-1 000,00	58 781,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 761,34	-18 390,00	469 371,34
		4300	Zakup usług pozostałych	567 564,25	13 850,00	581 414,25
750			Administracja publiczna	10 630 063,47	18 670,40	10 648 733,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 222,99	186,27	401 409,26
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-157,15	142,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 161,25	343,42	9 504,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 621 766,69	18 493,73	8 640 260,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 452 588,30	23 259,85	5 475 848,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 439,00	3 527,93	960 966,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 492,44	510,58	128 003,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 748,00	480,00	105 228,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	-16 000,00	43 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 161,25	6 715,37	169 876,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 018,92	590,40	723 609,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	590,40	16 340,40
	75095		Pozostała działalność	552 723,24	-600,00	552 123,24
		4300	Zakup usług pozostałych	62 950,00	-1 100,00	61 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	187 197,25	500,00	187 697,25
801			Oświata i wychowanie	38 039 646,85	-216 444,54	37 823 202,31
	80101		Szkoły podstawowe	21 021 157,23	-234 891,63	20 786 265,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 513,75	-244 639,75	2 165 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 652,30	-2 100,00	210 552,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692 057,07	2 998,78	2 695 055,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 576,96	794,90	277 371,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	3 170,00	9 860,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 000,00	7 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 647,00	1 132,00	554 779,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 650,00	-3 400,00	27 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	4 100,00	47 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 312,00	1 360,00	15 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 081,00	-1 260,00	334 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 238,57	4 820,78	1 019 059,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00	1 000,00	15 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 167 073,90	-4 868,34	10 162 205,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 553 594,95	-363,74	1 553 231,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 318,69	-363,74	1 029 954,95
80104		Przedszkola	3 228 399,12	-270,59	3 228 128,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 041,25	869,17	95 910,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 296,22	-1 139,76	1 010 156,46
80113		Dowózanie uczniów do szkół	1 975 167,82	7 490,83	1 982 658,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 234,70	5 765,77	249 000,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 999,48	999,59	46 999,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,09	264,97	7 355,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	460,50	12 745,50
80115		Technika	2 129 033,21	0,00	2 129 033,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	3 375,00	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 096,64	-3 375,00	22 721,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 068,29	637,95	109 706,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 300,17	-637,95	1 110 662,22
80117		Branżowe szkoły I stopnia	726 654,40	0,00	726 654,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 800,00	2 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 267,28	-1 800,00	69 467,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 811,26	172,19	21 983,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 789,91	-172,19	289 617,72
80120		Licea ogólnokształcące	1 236 633,15	0,00	1 236 633,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	2 325,00	3 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 854,08	-2 325,00	14 529,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 066,26	213,52	70 279,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 678,76	-213,52	595 465,24
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 880,70	270,59	520 151,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 218,75	270,59	7 489,34
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350,00	400,00	750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	400,00	750,00

	80195		Pozostała działalność	81 031,12	10 920,00	91 951,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 481,77	1 481,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,16	87,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,62	211,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,45	12,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 619,94	8 619,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	507,06	507,06
852			Pomoc społeczna	12 279 144,00	0,00	12 279 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 093 133,00	-50 000,00	7 043 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 345,00	-10 659,00	4 699 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 983,00	10 659,00	290 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 123,00	-50 000,00	200 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	50 000,00	475 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	10 311 740,00	47 864,00	10 359 604,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	11 000,00	14 000,00
		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	8 000,00	10 000,00
		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	3 000,00	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 963,00	35 901,00	330 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	30 000,00	231 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	5 166,00	41 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	735,00	5 935,00
	85595		Pozostała działalność	1 926,00	963,00	2 889,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 868,22	934,11	2 802,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57,78	28,89	86,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 242,19	396 127,61	6 585 369,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	87 348,16	737 811,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	909,14	33 575,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20	131,57	4 858,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68	182 226,66	3 380 694,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	218,45	6 045,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 567,19	119 923,63	1 237 490,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53	-17 055,53	8 100,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	-3 871,46	846 128,54
		4300	Zakup usług pozostałych	242 411,66	140 850,62	383 262,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	0,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-122,00	14 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	122,00	2 622,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 997 507,49	-8 372,53	1 989 134,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 824,81	-25 527,53	314 297,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 822,30	-13 682,53	113 139,77
		4260	Zakup energii	81 068,40	4 500,00	85 568,40
		4300	Zakup usług pozostałych	131 214,11	-16 345,00	114 869,11
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 500 000,00	17 155,00	1 517 155,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	17 155,00	1 517 155,00
	926		Kultura fizyczna	373 360,00	1 100,00	374 460,00
	92695		Pozostała działalność	8 660,00	1 100,00	9 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,00	1 400,00
			Razem	87 516 134,43	233 404,94	87 749 539,37

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 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	16 067 264,48	-1 715 768,86	14 351 495,62
	60016		Drogi publiczne gminne	14 694 964,50	-1 715 768,86	12 979 195,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194 964,50	95 699,74	10 290 664,24
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 714,12	25 000,00	643 714,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		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	25 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 944 131,91	758 676,10	7 702 808,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 371,91	758 676,10	2 827 048,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071,91	758 676,10	812 748,01
926			Kultura fizyczna	6 160 213,52	15 000,00	6 175 213,52
	92601		Obiekty sportowe	6 155 713,52	15 000,00	6 170 713,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 513,52	15 000,00	1 834 513,52
Razem				35 510 124,34	-917 092,76	34 593 031,58

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 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	16 067 264,48	-1 715 768,86	14 351 495,62
	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	14 694 964,50	-1 715 768,86	12 979 195,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 194 964,50	95 699,74	10 290 664,24
			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	35 699,74	356 619,32
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38	0,00	6 033 767,38
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	408 637,67	0,00	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
			900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
	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 Szezepice	5 585,60	0,00	5 585,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 714,12	25 000,00	643 714,12
	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	25 000,00	100 000,00
		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	25 000,00	100 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	75 000,00	25 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 944 131,91	758 676,10	7 702 808,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 371,91	758 676,10	2 827 048,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071,91	758 676,10	812 748,01
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	0,00	12 000,53	12 000,53
			00IS17 - Sołectwo Malice	10 000,00	0,00	10 000,00

		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	0,00	7 400,00	7 400,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	12 000,00	0,00	12 000,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	18 222,53	18 222,53
		00IS32 - Sołectwo Szezepice	0,00	10 500,00	10 500,00
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	32 071,91	40 000,00	72 071,91
		900913 - Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej w Gminie Kcynia	0,00	670 553,04	670 553,04
	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	15 000,00	6 175 213,52
	92601	Obiekty sportowe	6 155 713,52	15 000,00	6 170 713,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 513,52	15 000,00	1 834 513,52
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 809 513,52	15 000,00	1 824 513,52
		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	35 510 124,34	-917 092,76	34 593 031,58

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 037 834,26	0,00	1 037 834,26
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26	0,00	1 037 834,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55	0,00	928 588,55
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 245,71	0,00	109 245,71
720			Informatyka	382 410,00	0,00	382 410,00
	72095		Pozostała działalność	382 410,00	0,00	382 410,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 272,10	0,00	60 272,10
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 137,90	0,00	14 137,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 480,00	0,00	249 480,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 520,00	0,00	58 520,00
801			Oświata i wychowanie	861 974,00	10 920,00	872 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	861 974,00	0,00	861 974,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 087,00	0,00	814 087,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 887,00	0,00	47 887,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 920,00	10 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 313,33	10 313,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	606,67	606,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 295 132,50	0,80	4 295 133,30

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 692,00	0,80	182 692,80
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 692,00	0,80	182 692,80
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50	0,00	4 112 440,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03	0,00	3 679 552,03
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 888,47	0,00	432 888,47
			Razem	6 577 350,76	10 920,80	6 588 271,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 241 139,98	0,00	1 241 139,98
	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
720			Informatyka	666 740,15	0,00	666 740,15
	72095		Pozostała działalność	666 740,15	0,00	666 740,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	0,00	49 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 532,98	0,00	23 532,98
		4307	Zakup usług pozostałych	36 450,00	0,00	36 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 550,00	0,00	8 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 154,17	0,00	192 154,17
801			Oświata i wychowanie	957 748,89	10 920,00	968 668,89
	80101		Szkoły podstawowe	957 748,89	0,00	957 748,89
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00	0,00	814 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89	0,00	143 661,89
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 920,00	10 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 481,77	1 481,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,16	87,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	211,62	211,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,45	12,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 619,94	8 619,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	507,06	507,06
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 760,00	0,00	4 860 760,00

	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	174 660,00
			Razem	7 730 389,02	10 920,00	7 741 309,02

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,30
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,30
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	742 981,32	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	742 981,32	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	925 445,40	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	925 445,40	0,00	0,00
851	85149	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	99 766,08	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	99 766,08	0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	650 463,54	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	87 348,16	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	737 811,70	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
				plan przed zmianą	1 500 000,00	0,00	781 623,54	1 768 192,80	0,00	920 720,30
				zmiana	17 155,00	0,00	87 348,16	0,00	0,00	25 000,00
				plan po zmianie	1 517 155,00	0,00	868 971,70	1 768 192,80	0,00	945 720,30
			Razem							

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kcynia w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00	25 000,00	137 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	25 000,00	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-122,00	14 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	122,00	2 622,00
		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	25 000,00	100 000,00
			Razem	112 500,00	25 000,00	137 500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
			Razem	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 463,54	87 348,16	737 811,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 665,90	909,14	33 575,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,20	131,57	4 858,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 370,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198 467,68	182 226,66	3 380 694,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 827,50	218,45	6 045,95
			Razem	4 114 664,00	276 203,98	4 390 867,98

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	184 566,00	0,00	184 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 566,00	0,00	184 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-157,15	142,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,98	157,15	4 349,13
			Razem	10 060 034,00	0,00	10 060 034,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
Razem				12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem				20 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem				5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
Razem				23 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	0,00	147 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 615 099,57	0,00	1 615 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 099,57	0,00	1 615 099,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 099,57	0,00	1 615 099,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
Razem				13 662 099,57	-1 811 468,60	11 850 630,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-1 811 468,60	2 688 531,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	0,00	147 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91

			zadań inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
	92601		Obiekty sportowe	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
		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
			Razem	13 661 704,91	-1 811 468,60	11 850 236,31

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIII/86/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 marca 2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	367 519,08	-5 540,00	361 979,08
	60016		Drogi publiczne gminne	367 519,08	-5 540,00	361 979,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 781,44	-1 000,00	58 781,44
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 761,34	-18 390,00	145 371,34
			000S25 - Sołectwo Sierniki	12 788,53	-7 390,00	5 398,53
			000S26 - Sołectwo Sipiory	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	11 500,00	-10 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 226,30	13 850,00	66 076,30
			000S22 - Sołectwo Paulina	0,00	2 500,00	2 500,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,00	8 390,00	9 890,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	0,00	460,00	460,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	86 085,99	-1 100,00	84 985,99
	75095		Pozostała działalność	86 085,99	-1 100,00	84 985,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	-1 100,00	41 850,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 500,00	-1 100,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 067,19	-17 055,53	31 011,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 567,19	-17 055,53	19 511,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 155,53	-17 055,53	8 100,00
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	14 555,53	-14 555,53	0,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	2 500,00	-2 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 607,49	22 595,53	415 203,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 624,81	22 595,53	390 220,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 322,30	-13 682,53	104 639,77
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	6 197,38	-460,00	5 737,38
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	10 222,53	-10 222,53	0,00
			000S32 - Sołectwo Szczepice	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	81 068,40	4 500,00	85 568,40
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	600,00	1 500,00	2 100,00

		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 214,11	-16 345,00	114 869,11
		000S03 - Sołectwo Dobieszewko	300,00	1 055,00	1 355,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	8 200,00	-7 400,00	800,00
		000S31 - Sołectwo Suchoręcz	10 500,00	-10 000,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	48 123,06	70 123,06
		00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	0,00	12 000,53	12 000,53
		00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	0,00	7 400,00	7 400,00
		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	18 222,53	18 222,53
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	0,00	10 500,00	10 500,00
926		Kultura fizyczna	13 160,00	1 100,00	14 260,00
	92695	Pozostała działalność	13 160,00	1 100,00	14 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,00	1 400,00
		000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:			1 006 273,33	0,00	1 006 273,33

UZASADNIENIE

o uchwały Nr XIII/86/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 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:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania bieżące:

1) Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 r. zwiększa się plan dochodów w dz. 758, rozdz. 75835, § 2750 o kwotę 286.390,00 zł
Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

2) Na wniosek Głównego Specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo znak: RE.041.2.2024 z dnia 05.03.2025 r.) zwiększa się plan dochodów i wydatków dla projektu „Klucz do uczenia 3.0” na 2025 rok o kwotę ogółem 10.920,00 zł, w tym:

a) dochody:

- dz. 801, rozdz. 80195, § 2057- zwiększenie o kwotę 10.313,33 zł,
- dz. 801, rozdz. 80195, § 2059- zwiększenie o kwotę 606,67 zł,

b) wydatki:

- dz. 801, rozdz. 80195, § 4797- zwiększenie o kwotę 8.619,94 zł,
- dz. 801, rozdz. 80195, § 4799- zwiększenie o kwotę 507,06 zł,
- dz. 801, rozdz. 80195, § 4117- zwiększenie o kwotę 1.481,77 zł,
- dz. 801, rozdz. 80195, § 4119- zwiększenie o kwotę 87,16 zł,
- dz. 801, rozdz. 80195, § 4127- zwiększenie o kwotę 211,62 zł,
- dz. 801, rozdz. 80195, § 4129- zwiększenie o kwotę 12,45 zł.

Dalsza realizacja projektu przewidywana jest w 2026 roku. Zadanie polega na organizacji dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki w Szkole Podstawowej w Kcyni, a jego celem jest podniesienie jakości nauczania tych przedmiotów. Ogółem na realizację projektu przewiduje się środki w wysokości 30.970,00 zł.

Plan finansowy projektu na 2024 rok został wyzerowany, a jego aktualizacja na lata 2025-2026 zostaje przeprowadzona w związku z informacją o dyspozycji przekazania środków w wysokości 3.380,00 zł, w tym § 2057- 3.192,22 zł i § 2059- 187,78 zł.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.) zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o analogiczną kwotę 6.402,00 zł.

4) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2025 z dnia 14.03.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 o kwotę 35.901,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów.

5) Na wniosek Głównego specjalisty ds. utrzymania porządku i czystości w gminie. (pismo znak: RR.3032.2.2025 z dnia 24.03.2025 r.) koryguje się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia w 2025 roku. Na podstawie uchwały Nr XI/74/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., ustalającej od 1 marca 2025 r. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 39,00 zł, ustala się wpływ z opłaty śmieciowej na poziomie 4.390.867,98 zł, co oznacza zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdz. 90002, § 0490 o kwotę 276.203,98 zł.

O anlogiczną kwotę zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90002, przewidując zmiany w następujących kategoriach wydatków:

a) odbiór odpadów i prowadzenie PSZOK- umowy z ZGKiM Sp. z o.o. w Kcyni:

- na podstawie umowy z 2024 roku wydatek poniesiony w styczniu 2025 r. za grudzień 2024 r. wyniósł 247.031,75 zł,
- na podstawie umowy na 2025 rok planuje się wydatki wg klucza:
 $2.982.089,57 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} * 11 \text{ m-cy}$, tj. 2.733.582,11 zł;
- oznacza to łączny plan na poziomie 2.980.613,86 zł (suma kwot 247.031,75 zł i 2.733.582,11 zł) co wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatku w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 zad. nr 900564 o kwotę 140.524,60 zł;

b) przeładunek odpadów komunalnych- umowy z KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią:

- na podstawie umowy z 2024 roku wydatek poniesiony w styczniu 2025 r. za grudzień 2024 r. wyniósł 905,88 zł (za przeładunek bioodpadów) i 10.727,73 zł (za przeładunek odpadów zmieszanych),
- na podstawie umowy na 2025 rok planuje się wydatki wg klucza:
bioodpady: $170 \text{ Mg} * 48,60 \text{ zł} = 8.262,00 \text{ zł}$, odpady zmieszane: $2.524 \text{ mg} * 48,60 \text{ zł} = 122.666,40 \text{ zł}$;
- oznacza to łączny plan na poziomie 142.562,01 zł (suma kwot: 905,88 zł, 10.727,73 zł, 8.262,00 zł i 122.666,40 zł) co wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatków w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 zad. nr 900565 o kwotę 16.580,66 zł

c) transport i zagospodarowanie bioodpadów- umowy z REMONDIS Bydgoszcz S.A.:

- na podstawie umowy z 2024 roku wydatek poniesiony w styczniu 2025 r. za grudzień 2024 r. wyniósł 14.071,00 zł,
- na podstawie umowy na 2025 rok planuje się wydatki wg klucza:
 $170 \text{ Mg} * 739,80 \text{ zł} = 125.766,00 \text{ zł} : 12 \text{ m-cy} * 11 \text{ m-cy}$, tj. 115.285,50 zł;
- oznacza to łączny plan na poziomie 129.356,50 zł (suma kwot 14.071,00 zł i 115.285,50 zł) co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w dz.

900, rozdz. 90002, § 4300 zad. nr 900608 o kwotę

25.137,75 zł;

d) transport odpadów zmieszanych- umowy z 2024 r. i 2025 r. (Remeco Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią):

- na podstawie umowy z 2024 roku wydatek poniesiony w styczniu 2025 r. za grudzień 2024 r. wyniósł 11.081,81 zł,

- na podstawie umowy na 2025 rok planuje się wydatki wg klucza:

2.524 Mg * 48,46 zł = 122.313,04 zł : 12 m-cy * 11 m-cy, tj. 112.120,29 zł;

- oznacza to łączny plan na poziomie 123.202,10 zł (suma kwot 11.081,81 zł i 112.120,29 zł) co wiąże się z koniecznością zwiększenia wydatków w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 zad. nr 900607 o kwotę

202,10 zł;

e) przetwarzanie odpadów komunalnych przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura sp. z o.o. w Bydgoszczy:

- na podstawie umowy z 2024 roku wydatek poniesiony w styczniu 2025 r. za grudzień 2024 r. wyniósł 64.755,60 zł,

- na podstawie umowy na 2025 rok planuje się wydatki wg klucza:

wg stawki w ramach limitu: 2.431,07 Mg * 244,80 zł wynosi 595.125,94 zł oraz wg stawki podwyższonej dla odpadów poza limitem: 150,89 Mg * 516,47 zł co stanowi 77.930,16 zł;

- oznacza to łączny plan dotacji na poziomie 737.811,70 zł (suma kwot: 64.755,60 zł, 595.125,94 zł i 77.930,16 zł) co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu dotacji w dz. 900, rozdz. 90002, § 2310 zad. nr 900566 o kwotę

87.348,16 zł;

f) w zakresie pozostałych wydatków, składających się na system wydatków sklasyfikowany w dz. 900, rozdz. 90002, zwiększa się środki na doręczenia informacji o wysokości opłaty obowiązującej od 1 marca 2025 r.

System bilansuje się na poziomie 4.390.867,98 zł.

Środki Funduszu Pomocy:

Pismem znak: WFB.I.3121.2.25.2025 z dnia 10.03.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie 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 z późn. zm.)- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100- kwota

963,00 zł

Dochody-wydatki majątkowe:

1) Na wniosek Inspektora ds. drogownictwa i infrastruktury komunalnej z dnia 13.03.2025 r. aktualizuje się plan dochodów i wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Nowej w Kcyni”. Oferta na roboty budowlane wynosi 2.987.257,11 zł brutto, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (skrót: PŁ) stanowić będzie 90%, tj. 2.688.531,40 zł, zaś wkład własny Gminy

Kcynia wyniesie 10%, co stanowi 298.725,71 zł. Powyższe oznacza następujące zmiany w planie finansowym:

a) dochody (PŁ):

dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 zmniejszenie z kwoty 4.500.00,00 zł do wysokości 2.688.531,40 zł, czyli o kwotę

1.811.468,60 zł,

b) wydatki:

- dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 zad. nr 900767 zmniejszenie planu z kwoty 4.500.000,00 zł do poziomu 2.688.531,40 zł, czyli o kwotę

1.811.468,60 zł,

- w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900767 zabezpiecza się środki na:

- wkład własny Gminy Kcynia- kwota 298.725,71 zł (w ramach PŁ),
- nadzór inwestorski- kwota 45.510,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w obrębie infrastruktury PKP)- kwota 10.000,00 zł,
- ENEA- przyłącze- kwota 545,73 zł,
- PKP- opinia- kwota 837,88 zł,
- promocja zadania- kwota 1.000,00 zł

co ogółem stanowi 356.619,32 zł i oznacza konieczność zwiększenia planu o kwotę

35.699,74 zł.

2) Do planu zadań inwestycyjnych na 2025 r. oraz do wykazu przedsięwzięć w WPF na lata 2025-2026 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Studzienkach*” klasyfikując je w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 900913. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w dwóch etapach, a dla I etapu realizowanego w 2025 r. przewidywane jest dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (skrót: KOWR). Bezzwrotna pomoc finansowa z KOWR jest udzielona w formie refinansowania wydatków poniesionych przez Beneficjenta na pokrycie kosztów realizacji własnego przedsięwzięcia do wysokości

500.000,00 zł

(max 80%).

Całkowity koszt robót budowlanych oszacowano na kwotę 1.208.417,12 zł, z tego I etap stanowić będzie 670.553,04 zł (plan na 2025 r.), natomiast II etap stanowić będzie pozostałe 537.864,08 zł (limit w WPF na 2026 r.).

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) W dz. 750, rozdz. 75095, § 4430 zadanie nr 900611 zwiększa się plan z kwoty 2.500,00 zł do poziomu 3.000,00 zł, czyli o kwotę

500,00 zł

tytułem składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Unii Miasteczek Polskich na 2025 rok zgodnie z uchwałą Nr 3/2025 z dnia 6 lutego 2025 roku (płatna w terminie do 31.03.2025 r.).

2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na skorygowaniu wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok:

a) pismo znak: Przedszk.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

b) pismo znak: SP Chwaliszewo.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

c) pismo znak: SP.Dziewierzewo.3021.3.2025 z dnia 12.03.2025 r.,

- d) pismo znak: SPKcynia.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.,
- e) pismo znak: SPLaskownica.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.,
- f) pismo znak: SPMycielewo.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.,
- g) pismo znak: SP Palmierowo.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.,
- h) pismo znak: SPRozstrzębowo.3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.,
- i) pismo znak: ZST Kcynia3021.2.2025 z dnia 12.03.2025 r.

- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok aktualizuje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni
kwota zwiększenia wynosi 7.268,49 zł.
- 4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.3021.3.2025 z dnia 17.03.2025 r.) zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.318,11 zł, która stanowi różnicę pomiędzy łącznymi kosztami zawarcia umowy na roboty publiczne a refundacją kosztów z Urzędu Pracy.
- 5) W dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 zadanie nr 900615 pn. „*Konserwacja oświetlenia drogowego*” środki zaplanowane na poziomie 216.000,00 zł zwiększa się o kwotę 140.850,62 zł
w celu zabezpieczenia wydatków z ww. tytułu w okresie od 01.04-30.06.2025 roku. Kalkulacja planu wydatku na przestrzeni I półrocza 2025 r. obejmuje wydatki poniesione za grudzień 2024 r. I kwartał 2025 r. (4 m-ce płatne w kwocie 53.961,64 zł, tj. 215.846,56 zł) oraz wydatki planowane w II kwartale 2025 r. (3 m-ce płatne w kwocie 38.170,90 zł netto, tj. 46.950,21 zł brutto/ 1 m-c)

Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

- 1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 14.03.2025 r. zwiększa się plan wydatku inwestycyjnego w dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zadanie nr 900755 pn. „*Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni*” o kwotę 15.000,00 zł.
W ramach tych środków przewiduje się opracowanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji hydrologicznej wraz z decyzją środowiskową i operatem wodnoprawnym dla realizacji zadania polegającego na budowie studni głębinowej na terenie stadionu. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na wodę szacuje się na 8.000 m³.
- 2) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 14.03.2025 r. zwiększa się plan wydatku inwestycyjnego w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900816 pn. „*Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie*” o kwotę 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na roboty budowlane w świetlicy w Dobieszewie. Środki przeznaczone zostaną na roboty dodatkowe związane z powiększeniem i zmianą bramy garażowej do remizy OSP (brama segmentowa i nadproże), ułożenie dodatkowych płytek w części świetlicowej (w kuchni), wykonanie schodów do magazynu i zmiana lokalizacji wodomierza.

3) Na wniosek Głównego specjalisty ds. komunikacji i drogownictwa z dnia 17.03.2025 r. do planu zadań inwestycyjnych na 2025 r. wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni”. Na opracowanie dokumentacji projektowej zabezpiecza się środki w wysokości 60.000,00 zł klasyfikując je w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900825. Budowę ulic Parkowej i Zielonej w Kcyni planuje się w 2026 roku.

4) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 24.03.2025 r.) zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kcynia. Środki zaplanowane na powyższy cel w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 zad. nr 900724 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 100.000,00 zł co pozwoli na udzielenie dotacji 20-tu wnioskodawcom w wysokości 5.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

W dz. 921, rozdz. 92114, § 2480 zwiększa się plan dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni o kwotę 17.155,00 zł. Plan dotacji podmiotowej po zwiększeniu wynosi 1.517.155,00 zł

Fundusz sołecki:

Do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego:

1) Sołectwa Dobieszewko- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- instalacja elektryczna w świetlicy wiejskiej- kwota 12.000,53 zł,

2) Sołectwa Szczepice- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- instalacja elektryczna w świetlicy wiejskiej- kwota 10.500,00 zł,

3) Sołectwo Suchoręcz- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- remont świetlicy wiejskiej- kwota 18.222,53 zł,

4) Sołectwo Nowa Wieś Notecka- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- klimatyzacja w świetlicy wiejskiej- kwota 7.400,00 zł.

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano ponadto w sołectwach: Sierniki, Sipiory, Paulina i Smogulecka Wieś.