

**UCHWAŁA NR XIV/94/2025  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 24 kwietnia 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 121.160.512,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97.597.116,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.563.395,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 126.902.849,18 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 89.683.948,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.029.224,48 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.879.598,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.149.625,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.483.598,95 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.453.621,73 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 1.067.502,89 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 37.218.901,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.218.901,13 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 6.674.868,13 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. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.742.337,06 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393.510,63 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163.890,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.184.936,43 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.442.337,06 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr10.”.

5. § 5 uchwały 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 2.842.397,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

4. W załącznikach Nr 14, Nr 15 i Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 12, Nr 13 i Nr 14.

§ 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 Witeczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

### Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>255 965,70</b>   | <b>1 760 336,03</b> | <b>2 016 301,73</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>241 565,70</b>   | <b>1 760 336,03</b> | <b>2 001 901,73</b> |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 1 760 336,03        | 1 760 336,03        |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>158 000,00</b>   | <b>-8 242,00</b>    | <b>149 758,00</b>   |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>158 000,00</b>   | <b>-8 242,00</b>    | <b>149 758,00</b>   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 88 000,00           | -8 242,00           | 79 758,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 592 098,86</b> | <b>18 000,00</b>    | <b>8 610 098,86</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>151 849,80</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>169 849,80</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 18 000,00           | 18 000,00           |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>382 410,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>382 410,00</b>   |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>382 410,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>382 410,00</b>   |
|            |              | 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           | -19 775,32          | 40 496,78           |
|            |              | 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           | -4 638,66           | 9 499,24            |
|            |              | 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          | 19 775,32           | 269 255,32          |
|            |              | 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           | 4 638,66            | 63 158,66           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 971 011,75</b> | <b>189 031,86</b>   | <b>3 160 043,61</b> |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>141 146,68</b>   | <b>187 969,86</b>   | <b>329 116,54</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 141 146,68          | 187 969,86          | 329 116,54          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 920,00</b>    | <b>1 062,00</b>     | <b>11 982,00</b>    |
|            |              | 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 | 10 313,33           | 996,00              | 11 309,33           |
|            |              | 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 | 606,67              | 66,00               | 672,67              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 497 303,00</b> | <b>4 296,00</b>     | <b>3 501 599,00</b> |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 068 692,00</b> | <b>4 296,00</b>     | <b>1 072 988,00</b> |

|              |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 132,00             | 4 296,00            | 93 428,00             |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>       |
|              | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>       |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                  | 3 500,00            | 3 500,00              |
| <b>855</b>   |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 390 888,00</b>   | <b>963,00</b>       | <b>9 391 851,00</b>   |
|              | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 926,00</b>       | <b>963,00</b>       | <b>2 889,00</b>       |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 926,00              | 963,00              | 2 889,00              |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>119 192 627,23</b> | <b>1 967 884,89</b> | <b>121 160 512,12</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

### Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>85 965,70</b>    | <b>1 760 336,03</b> | <b>1 846 301,73</b> |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>71 565,70</b>    | <b>1 760 336,03</b> | <b>1 831 901,73</b> |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 1 760 336,03        | 1 760 336,03        |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>158 000,00</b>   | <b>-8 242,00</b>    | <b>149 758,00</b>   |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>158 000,00</b>   | <b>-8 242,00</b>    | <b>149 758,00</b>   |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 88 000,00           | -8 242,00           | 79 758,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>203 849,80</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>221 849,80</b>   |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>151 849,80</b>   | <b>18 000,00</b>    | <b>169 849,80</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 18 000,00           | 18 000,00           |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>74 410,00</b>    | <b>-24 413,98</b>   | <b>49 996,02</b>    |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>74 410,00</b>    | <b>-24 413,98</b>   | <b>49 996,02</b>    |
|            |              | 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           | -19 775,32          | 40 496,78           |
|            |              | 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           | -4 638,66           | 9 499,24            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 355 912,18</b> | <b>189 031,86</b>   | <b>1 544 944,04</b> |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>141 146,68</b>   | <b>187 969,86</b>   | <b>329 116,54</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 141 146,68          | 187 969,86          | 329 116,54          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 920,00</b>    | <b>1 062,00</b>     | <b>11 982,00</b>    |
|            |              | 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 | 10 313,33           | 996,00              | 11 309,33           |
|            |              | 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 | 606,67              | 66,00               | 672,67              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 497 303,00</b> | <b>4 296,00</b>     | <b>3 501 599,00</b> |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 068 692,00</b> | <b>4 296,00</b>     | <b>1 072 988,00</b> |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 89 132,00           | 4 296,00            | 93 428,00           |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     |

|              |              |      |                                                                                                                  |                      |                     |                      |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 3 500,00            | 3 500,00             |
| <b>855</b>   |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>9 390 888,00</b>  | <b>963,00</b>       | <b>9 391 851,00</b>  |
|              | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 926,00</b>      | <b>963,00</b>       | <b>2 889,00</b>      |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 926,00             | 963,00              | 2 889,00             |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                  | <b>95 653 645,30</b> | <b>1 943 470,91</b> | <b>97 597 116,21</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 308 000,00        | 24 413,98 | 332 413,98      |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 308 000,00        | 24 413,98 | 332 413,98      |
|       |          | 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        | 19 775,32 | 269 255,32      |
|       |          | 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         | 4 638,66  | 63 158,66       |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 538 981,93     | 24 413,98 | 23 563 395,91   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                     | <b>142 524,60</b>    | <b>1 760 336,03</b> | <b>1 902 860,63</b>  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>8 237,22</b>      | <b>1 760 336,03</b> | <b>1 768 573,25</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 6 900,00             | 6 766,67            | 13 666,67            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                               | 1 168,17             | 1 145,60            | 2 313,77             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                            | 169,05               | 165,78              | 334,83               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 0,00                 | 19 240,58           | 19 240,58            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 0,00                 | 7 197,76            | 7 197,76             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                           | 0,00                 | 1 725 819,64        | 1 725 819,64         |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                      | <b>16 341 274,70</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>16 347 274,70</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                | <b>334 662,05</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>352 662,05</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 314 662,05           | 18 000,00           | 332 662,05           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                    | <b>14 634 312,67</b> | <b>-12 000,00</b>   | <b>14 622 312,67</b> |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 469 371,34           | -12 000,00          | 457 371,34           |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                               | <b>678 740,15</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>682 740,15</b>    |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>678 740,15</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>682 740,15</b>    |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 49 653,00            | -9 627,64           | 40 025,36            |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 23 532,98            | -2 258,34           | 21 274,64            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 12 000,00            | 4 000,00            | 16 000,00            |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 36 450,00            | -10 147,68          | 26 302,32            |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 8 550,00             | -2 380,32           | 6 169,68             |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 356 400,00           | 19 775,32           | 376 175,32           |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 192 154,17           | 4 638,66            | 196 792,83           |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                   | <b>11 008 409,15</b> | <b>200,00</b>       | <b>11 008 609,15</b> |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                     | <b>552 123,24</b>    | <b>200,00</b>       | <b>552 323,24</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                   | 43 135,99            | 500,00              | 43 635,99            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 61 850,00            | -300,00             | 61 550,00            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        | <b>616 142,60</b>    | <b>116 873,86</b>   | <b>733 016,46</b>    |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                 | <b>596 142,60</b>    | <b>116 873,86</b>   | <b>713 016,46</b>    |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | 0,00                 | 116 873,86          | 116 873,86           |



|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              |      | zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |                      |                     |                      |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>41 153 593,57</b> | <b>2 435 989,71</b> | <b>43 589 583,28</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>23 970 916,71</b> | <b>2 433 927,71</b> | <b>26 404 844,42</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 528 996,63           | 2 433 927,71        | 2 962 924,34         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>3 339 888,68</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>3 340 888,68</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 109 500,00           | 1 000,00            | 110 500,00           |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>91 951,12</b>     | <b>1 062,00</b>     | <b>93 013,12</b>     |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 481,77             | 138,00              | 1 619,77             |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 87,16                | 8,00                | 95,16                |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 211,62               | 10,00               | 221,62               |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 12,45                | 1,00                | 13,45                |
|            |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 45,00               | 45,00                |
|            |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 10,00               | 10,00                |
|            |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 8 619,94             | 803,00              | 9 422,94             |
|            |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 507,06               | 47,00               | 554,06               |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>364 000,00</b>    | <b>133 859,63</b>   | <b>497 859,63</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                        | <b>294 600,00</b>    | <b>133 859,63</b>   | <b>428 459,63</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 040,00            | 33 859,63           | 63 899,63            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 91 970,00            | 100 000,00          | 191 970,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>12 279 144,00</b> | <b>4 296,00</b>     | <b>12 283 440,00</b> |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                             | <b>7 043 133,00</b>  | <b>4 296,00</b>     | <b>7 047 429,00</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 87 814,78            | 4 232,51            | 92 047,29            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 85 967,22            | 63,49               | 86 030,71            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                         | <b>271 160,53</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>274 660,53</b>    |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>     |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 0,00                 | 3 500,00            | 3 500,00             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>10 359 604,00</b> | <b>963,00</b>       | <b>10 360 567,00</b> |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>2 889,00</b>      | <b>963,00</b>       | <b>3 852,00</b>      |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 2 802,33             | 934,11              | 3 736,44             |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 86,67                | 28,89               | 115,56               |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>7 229 083,92</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>7 269 083,92</b>  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>137 500,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>147 500,00</b>    |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 10 000,00           | 110 000,00           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>52 011,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>82 011,00</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 23 841,24           | 23 841,24            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 036,24            | 4 036,24             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 584,13              | 584,13               |

|              |              |      |                                                       |                       |                     |                       |
|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 36 511,00             | 1 180,80            | 37 691,80             |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                  | 357,59              | 357,59                |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>9 691 942,97</b>   | <b>29 154,00</b>    | <b>9 721 096,97</b>   |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>      | <b>3 141 345,29</b>   | <b>29 154,00</b>    | <b>3 170 499,29</b>   |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 113 139,77            | -1 000,00           | 112 139,77            |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 812 748,01            | 30 154,00           | 842 902,01            |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>6 549 673,52</b>   | <b>10 500,00</b>    | <b>6 560 173,52</b>   |
|              | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                               | <b>6 177 913,52</b>   | <b>10 500,00</b>    | <b>6 188 413,52</b>   |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 834 513,52          | 10 500,00           | 1 845 013,52          |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                       | <b>122 357 176,95</b> | <b>4 545 672,23</b> | <b>126 902 849,18</b> |

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |               |               |                   |                                            |                                                                                     |                                  |                                                |      |      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
|       |          |      |                                                       |                   |              |                 |                 | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | w tym:                               | w tym:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | w tym:        | w tym:        | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |      |                                                       |                   |              |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | 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 |               |               |                   |                                            |                                                                                     |                                  |                                                |      |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 142 524,60        | 1 760 336,03 | 1 902 860,63    | 1 902 860,63    | 1 852 860,63                   | 16 315,27                                 | 1 836 545,36                                        | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                 | 8 237,22          | 1 760 336,03 | 1 768 573,25    | 1 768 573,25    | 1 768 573,25                   | 16 315,27                                 | 1 752 257,98                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 900,00          | 6 766,67     | 13 666,67       | 13 666,67       | 13 666,67                      | 13 666,67                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 168,17          | 1 145,60     | 2 313,77        | 2 313,77        | 2 313,77                       | 2 313,77                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 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 | 169,05            | 165,78       | 334,83          | 334,83          | 334,83                         | 334,83                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 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                        | 0,00              | 19 240,58    | 19 240,58       | 19 240,58       | 0,00                           | 19 240,58                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 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                               | 0,00              | 7 197,76     | 7 197,76        | 7 197,76        | 0,00                           | 7 197,76                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 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                                | 0,00              | 1 725 819,64 | 1 725 819,64    | 1 725 819,64    | 0,00                           | 1 725 819,64                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                  | 16 341 274,70     | 6 000,00     | 16 347 274,70   | 1 995 779,08    | 1 975 779,08                   | 59 431,44                                 | 1 916 347,64                                        | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 14 351 495,62 | 14 351 495,62 | 1 241 139,98      | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                            | 334 662,05        | 18 000,00    | 352 662,05      | 352 662,05      | 332 662,05                     | 0,00                                      | 332 662,05                                          | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 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                               | 314 662,05        | 18 000,00    | 332 662,05      | 332 662,05      | 332 662,05                     | 0,00                                      | 332 662,05                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                | 14 634 312,67     | -12 000,00   | 14 622 312,67   | 1 643 117,03    | 1 643 117,03                   | 59 431,44                                 | 1 583 685,59                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 12 979 195,64 | 12 979 195,64 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 469 371,34        | -12 000,00   | 457 371,34      | 457 371,34      | 457 371,34                     | 0,00                                      | 457 371,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 720   |          |      | Informatyka                                           | 678 740,15        | 4 000,00     | 682 740,15      | 109 772,00      | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 93 772,00                             | 0,00                     | 572 968,15    | 572 968,15    | 572 968,15        | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                 | 678 740,15        | 4 000,00     | 682 740,15      | 109 772,00      | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 93 772,00                             | 0,00                     | 572 968,15    | 572 968,15    | 572 968,15        | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 49 653,00         | -9 627,64    | 40 025,36       | 40 025,36       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 40 025,36                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 23 532,98         | -2 258,34    | 21 274,64       | 21 274,64       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 21 274,64                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 12 000,00         | 4 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 36 450,00         | -10 147,68   | 26 302,32       | 26 302,32       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 26 302,32                             | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 8 550,00          | -2 380,32    | 6 169,68        | 6 169,68        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 6 169,68                              | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 356 400,00        | 19 775,32    | 376 175,32      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 376 175,32    | 376 175,32    | 376 175,32        | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 192 154,17        | 4 638,66     | 196 792,83      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 196 792,83    | 196 792,83    | 196 792,83        | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                               | 11 008 409,15     | 200,00       | 11 008 609,15   | 10 649 650,15   | 10 172 010,52                  | 8 061 769,74                              | 2 110 240,78                                        | 0,00                       | 477 639,63                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 358 959,00    | 358 959,00    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                 | 552 123,24        | 200,00       | 552 323,24      | 552 323,24      | 292 883,24                     | 0,00                                      | 292 883,24                                          | 0,00                       | 259 440,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 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                        | 43 135,99         | 500,00       | 43 635,99       | 43 635,99       | 43 635,99                      | 0,00                                      | 43 635,99                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 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                                                                                                                                                      | 61 850,00     | -300,00      | 61 550,00     | 61 550,00     | 61 550,00     | 0,00          | 61 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 616 142,60    | 116 873,86   | 733 016,46    | 606 142,60    | 486 142,60    | 186 542,60    | 299 600,00   | 45 000,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 126 873,86   | 126 873,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                     | 596 142,60    | 116 873,86   | 713 016,46    | 596 142,60    | 476 142,60    | 186 542,60    | 289 600,00   | 45 000,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 116 873,86   | 116 873,86   | 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 | 0,00          | 116 873,86   | 116 873,86    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 116 873,86   | 116 873,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 41 153 593,57 | 2 435 989,71 | 43 589 583,28 | 37 839 154,03 | 33 974 587,03 | 28 090 773,80 | 5 883 813,23 | 1 673 257,17 | 1 221 578,94 | 969 730,89 | 0,00 | 0,00 | 5 750 429,25 | 5 750 429,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 23 970 916,71 | 2 433 927,71 | 26 404 844,42 | 20 763 415,17 | 19 057 127,44 | 16 597 393,24 | 2 459 734,20 | 0,00         | 748 538,84   | 957 748,89 | 0,00 | 0,00 | 5 641 429,25 | 5 641 429,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 528 996,63    | 2 433 927,71 | 2 962 924,34  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 962 924,34 | 2 962 924,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 3 339 888,68  | 1 000,00     | 3 340 888,68  | 3 231 888,68  | 2 422 726,51  | 1 913 502,09  | 509 224,42   | 747 811,77   | 61 350,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 109 000,00   | 109 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 109 500,00    | 1 000,00     | 110 500,00    | 110 500,00    | 110 500,00    | 0,00          | 110 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 91 951,12     | 1 062,00     | 93 013,12     | 93 013,12     | 41 000,00     | 1 000,00      | 40 000,00    | 0,00         | 40 031,12    | 11 982,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 481,77      | 138,00       | 1 619,77      | 1 619,77      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 619,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 87,16         | 8,00         | 95,16         | 95,16         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 95,16      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 211,62        | 10,00        | 221,62        | 221,62        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 221,62     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 12,45         | 1,00         | 13,45         | 13,45         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13,45      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00          | 45,00        | 45,00         | 45,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00          | 10,00        | 10,00         | 10,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 8 619,94      | 803,00       | 9 422,94      | 9 422,94      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 422,94   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                            | 507,06        | 47,00        | 554,06        | 554,06        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 554,06     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                              | 364 000,00    | 133 859,63   | 497 859,63    | 448 659,63    | 428 050,63    | 121 790,00    | 306 260,63   | 20 609,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 200,00    | 49 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 294 600,00    | 133 859,63   | 428 459,63    | 379 259,63    | 379 259,63    | 113 790,00    | 265 469,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 200,00    | 49 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 040,00     | 33 859,63    | 63 899,63     | 63 899,63     | 63 899,63     | 0,00          | 63 899,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 91 970,00     | 100 000,00   | 191 970,00    | 191 970,00    | 191 970,00    | 0,00          | 191 970,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | 12 279 144,00 | 4 296,00     | 12 283 440,00 | 12 283 440,00 | 9 393 503,71  | 6 260 944,00  | 3 132 559,71 | 0,00         | 2 885 936,29 | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 7 043 133,00  | 4 296,00     | 7 047 429,00  | 7 047 429,00  | 6 937 381,71  | 6 204 944,00  | 732 437,71   | 0,00         | 110 047,29   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                        | 87 814,78     | 4 232,51     | 92 047,29     | 92 047,29     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 92 047,29    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 85 967,22     | 63,49        | 86 030,71     | 86 030,71     | 86 030,71     | 0,00          | 86 030,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                | 271 160,53    | 3 500,00     | 274 660,53    | 233 074,93    | 96 705,42     | 68 097,37     | 28 608,05    | 119 766,08   | 16 603,43    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 41 585,60    | 41 585,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                         | 10 000,00     | 3 500,00     | 13 500,00     | 13 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 13 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 0,00          | 3 500,00     | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                      | 10 359 604,00 | 963,00       | 10 360 567,00 | 10 360 567,00 | 2 593 703,56  | 1 499 220,00  | 1 094 483,56 | 0,00         | 7 766 863,44 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 889,00      | 963,00       | 3 852,00      | 3 852,00      | 115,56        | 0,00          | 115,56       | 0,00         | 3 736,44     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 2 802,33      | 934,11       | 3 736,44      | 3 736,44      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 736,44     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 86,67         | 28,89        | 115,56        | 115,56        | 115,56        | 0,00          | 115,56       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 7 229 083,92  | 40 000,00    | 7 269 083,92  | 6 615 369,80  | 5 877 558,10  | 286 091,19    | 5 591 466,91 | 737 811,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 653 714,12   | 653 714,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 137 500,00    | 10 000,00    | 147 500,00    | 37 500,00     | 37 500,00     | 0,00          | 37 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 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 | 100 000,00    | 10 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |      |                                                       |                |              |                |               |               |               |               |              |               |              |      |              |               |               |              |      |      |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 52 011,00      | 30 000,00    | 82 011,00      | 82 011,00     | 82 011,00     | 28 819,20     | 53 191,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00           | 23 841,24    | 23 841,24      | 23 841,24     | 23 841,24     | 23 841,24     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00           | 4 036,24     | 4 036,24       | 4 036,24      | 4 036,24      | 4 036,24      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00           | 584,13       | 584,13         | 584,13        | 584,13        | 584,13        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 36 511,00      | 1 180,80     | 37 691,80      | 37 691,80     | 37 691,80     | 0,00          | 37 691,80     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00           | 357,59       | 357,59         | 357,59        | 357,59        | 357,59        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 9 691 942,97   | 29 154,00    | 9 721 096,97   | 1 988 134,96  | 360 979,96    | 19 700,00     | 341 279,96    | 1 627 155,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 7 732 962,01  | 7 732 962,01  | 4 860 760,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 3 141 345,29   | 29 154,00    | 3 170 499,29   | 313 297,28    | 313 297,28    | 0,00          | 313 297,28    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 857 202,01  | 2 857 202,01  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 113 139,77     | -1 000,00    | 112 139,77     | 112 139,77    | 112 139,77    | 0,00          | 112 139,77    | 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            | 812 748,01     | 30 154,00    | 842 902,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 842 902,01    | 842 902,01    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                      | 6 549 673,52   | 10 500,00    | 6 560 173,52   | 374 460,00    | 174 460,00    | 43 500,00     | 130 960,00    | 190 000,00   | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 6 185 713,52  | 6 185 713,52  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                      | 6 177 913,52   | 10 500,00    | 6 188 413,52   | 7 200,00      | 7 200,00      | 0,00          | 7 200,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 6 181 213,52  | 6 181 213,52  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 834 513,52   | 10 500,00    | 1 845 013,52   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1 845 013,52  | 1 845 013,52  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Razem |       |      |                                                       | 122 357 176,95 | 4 545 672,23 | 126 902 849,18 | 89 683 948,05 | 70 029 224,48 | 44 879 598,65 | 25 149 625,83 | 4 483 598,95 | 12 453 621,73 | 1 067 502,89 | 0,00 | 1 650 000,00 | 37 218 901,13 | 37 218 901,13 | 6 674 868,13 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

### Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>142 524,60</b>    | <b>1 760 336,03</b> | <b>1 902 860,63</b>  |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>8 237,22</b>      | <b>1 760 336,03</b> | <b>1 768 573,25</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 6 900,00             | 6 766,67            | 13 666,67            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 168,17             | 1 145,60            | 2 313,77             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 169,05               | 165,78              | 334,83               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                 | 19 240,58           | 19 240,58            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 7 197,76            | 7 197,76             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00                 | 1 725 819,64        | 1 725 819,64         |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 989 779,08</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>1 995 779,08</b>  |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | <b>334 662,05</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>352 662,05</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 314 662,05           | 18 000,00           | 332 662,05           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                         | <b>1 655 117,03</b>  | <b>-12 000,00</b>   | <b>1 643 117,03</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 469 371,34           | -12 000,00          | 457 371,34           |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                    | <b>130 185,98</b>    | <b>-20 413,98</b>   | <b>109 772,00</b>    |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>130 185,98</b>    | <b>-20 413,98</b>   | <b>109 772,00</b>    |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 49 653,00            | -9 627,64           | 40 025,36            |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 23 532,98            | -2 258,34           | 21 274,64            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 12 000,00            | 4 000,00            | 16 000,00            |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 36 450,00            | -10 147,68          | 26 302,32            |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 8 550,00             | -2 380,32           | 6 169,68             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>10 649 450,15</b> | <b>200,00</b>       | <b>10 649 650,15</b> |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>552 123,24</b>    | <b>200,00</b>       | <b>552 323,24</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 43 135,99            | 500,00              | 43 635,99            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 61 850,00            | -300,00             | 61 550,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>37 837 092,03</b> | <b>2 062,00</b>     | <b>37 839 154,03</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>3 230 888,68</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>3 231 888,68</b>  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 109 500,00           | 1 000,00            | 110 500,00           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>91 951,12</b>     | <b>1 062,00</b>     | <b>93 013,12</b>     |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 481,77             | 138,00              | 1 619,77             |

|              |              |      |                                                                                   |                      |                     |                      |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 87,16                | 8,00                | 95,16                |
|              |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 211,62               | 10,00               | 221,62               |
|              |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 12,45                | 1,00                | 13,45                |
|              |              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00                 | 45,00               | 45,00                |
|              |              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00                 | 10,00               | 10,00                |
|              |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 8 619,94             | 803,00              | 9 422,94             |
|              |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                 | 507,06               | 47,00               | 554,06               |
| <b>851</b>   |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                            | <b>314 800,00</b>    | <b>133 859,63</b>   | <b>448 659,63</b>    |
|              | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                             | <b>245 400,00</b>    | <b>133 859,63</b>   | <b>379 259,63</b>    |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 30 040,00            | 33 859,63           | 63 899,63            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 91 970,00            | 100 000,00          | 191 970,00           |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                            | <b>12 279 144,00</b> | <b>4 296,00</b>     | <b>12 283 440,00</b> |
|              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                  | <b>7 043 133,00</b>  | <b>4 296,00</b>     | <b>7 047 429,00</b>  |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 87 814,78            | 4 232,51            | 92 047,29            |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 85 967,22            | 63,49               | 86 030,71            |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                              | <b>229 574,93</b>    | <b>3 500,00</b>     | <b>233 074,93</b>    |
|              | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                       | <b>10 000,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>     |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 3 500,00            | 3 500,00             |
| <b>855</b>   |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                    | <b>10 359 604,00</b> | <b>963,00</b>       | <b>10 360 567,00</b> |
|              | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>2 889,00</b>      | <b>963,00</b>       | <b>3 852,00</b>      |
|              |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 2 802,33             | 934,11              | 3 736,44             |
|              |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 86,67                | 28,89               | 115,56               |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                  | <b>6 585 369,80</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>6 615 369,80</b>  |
|              | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                      | <b>52 011,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>82 011,00</b>     |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 0,00                 | 23 841,24           | 23 841,24            |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 0,00                 | 4 036,24            | 4 036,24             |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 0,00                 | 584,13              | 584,13               |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                           | 36 511,00            | 1 180,80            | 37 691,80            |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00                 | 357,59              | 357,59               |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                   | <b>1 989 134,96</b>  | <b>-1 000,00</b>    | <b>1 988 134,96</b>  |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                  | <b>314 297,28</b>    | <b>-1 000,00</b>    | <b>313 297,28</b>    |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 113 139,77           | -1 000,00           | 112 139,77           |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                   | <b>87 764 145,37</b> | <b>1 919 802,68</b> | <b>89 683 948,05</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 720          |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                           | <b>548 554,17</b>    | <b>24 413,98</b>    | <b>572 968,15</b>    |
|              | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>548 554,17</b>    | <b>24 413,98</b>    | <b>572 968,15</b>    |
|              |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 356 400,00           | 19 775,32           | 376 175,32           |
|              |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 192 154,17           | 4 638,66            | 196 792,83           |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>116 873,86</b>   | <b>126 873,86</b>    |
|              | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>116 873,86</b>   | <b>116 873,86</b>    |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 116 873,86          | 116 873,86           |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 316 501,54</b>  | <b>2 433 927,71</b> | <b>5 750 429,25</b>  |
|              | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 207 501,54</b>  | <b>2 433 927,71</b> | <b>5 641 429,25</b>  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 528 996,63           | 2 433 927,71        | 2 962 924,34         |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>643 714,12</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>653 714,12</b>    |
|              | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>100 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 10 000,00           | 110 000,00           |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>7 702 808,01</b>  | <b>30 154,00</b>    | <b>7 732 962,01</b>  |
|              | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>2 827 048,01</b>  | <b>30 154,00</b>    | <b>2 857 202,01</b>  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 812 748,01           | 30 154,00           | 842 902,01           |
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>6 175 213,52</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>6 185 713,52</b>  |
|              | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>6 170 713,52</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>6 181 213,52</b>  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 834 513,52         | 10 500,00           | 1 845 013,52         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>34 593 031,58</b> | <b>2 625 869,55</b> | <b>37 218 901,13</b> |



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>14 351 495,62</b> | <b>0,00</b> | <b>14 351 495,62</b> |
|       | 60013    |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                   | <b>131 160,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>131 160,00</b>    |
|       |          | 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    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                        | <b>12 979 195,64</b> | <b>0,00</b> | <b>12 979 195,64</b> |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 10 290 664,24        | 0,00        | 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                                                                                                                              | 356 619,32           | 0,00        | 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                                                                                                                | 60 000,00            | 0,00        | 60 000,00            |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                        | 2 688 531,40         | 0,00        | 2 688 531,40         |
|       |          |          | 900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni                                                                                                                              | 2 688 531,40         | 0,00        | 2 688 531,40         |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>1 241 139,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 241 139,98</b>  |
|       |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                       | <b>1 245 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 245 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                        | <b>85 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b>     |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              | 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           |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                            | <b>1 160 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 160 000,00</b> |
|            |              | 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          |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                           | <b>548 554,17</b>   | <b>24 413,98</b>    | <b>572 968,15</b>   |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>548 554,17</b>   | <b>24 413,98</b>    | <b>572 968,15</b>   |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 356 400,00          | 19 775,32           | 376 175,32          |
|            |              |      | 900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni                                                                                                 | 356 400,00          | 19 775,32           | 376 175,32          |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 192 154,17          | 4 638,66            | 196 792,83          |
|            |              |      | 900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni                                                                                                 | 192 154,17          | 4 638,66            | 196 792,83          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>358 959,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>358 959,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>358 959,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>358 959,00</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    | <b>116 873,86</b>   | <b>126 873,86</b>   |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                          | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>116 873,86</b>   | <b>116 873,86</b>   |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 116 873,86          | 116 873,86          |
|            |              |      | 900910 - Zakup samochodu dla OSP                                                                                                                                             | 0,00                | 116 873,86          | 116 873,86          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 316 501,54</b> | <b>2 433 927,71</b> | <b>5 750 429,25</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>3 207 501,54</b> | <b>2 433 927,71</b> | <b>5 641 429,25</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 528 996,63          | 2 433 927,71        | 2 962 924,34        |
|            |              |      | 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           | 2 433 927,71     | 2 513 927,71        |
|            |              | 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        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>109 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>109 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>49 200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>49 200,00</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49 200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>49 200,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>41 585,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>41 585,60</b>    |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 585,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>41 585,60</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>643 714,12</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>653 714,12</b>   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>156 214,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>156 214,12</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>387 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>387 500,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>110 000,00</b>   |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          | 10 000,00        | 110 000,00          |
|            |              |      | 900724 - Dotacja EKOPIEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          | 10 000,00        | 110 000,00          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 702 808,01</b> | <b>30 154,00</b> | <b>7 732 962,01</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 827 048,01</b> | <b>30 154,00</b> | <b>2 857 202,01</b> |

|              |              |      |                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 812 748,01           | 30 154,00           | 842 902,01           |
|              |              |      | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko                                                                                                                 | 12 000,53            | 300,00              | 12 300,53            |
|              |              |      | 00IS17 - Sołectwo Malice                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|              |              |      | 00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka                                                                                                           | 7 400,00             | 0,00                | 7 400,00             |
|              |              |      | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00            | 1 000,00             |
|              |              |      | 00IS26 - Sołectwo Sipiory                                                                                                                     | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
|              |              |      | 00IS31 - Sołectwo Suchoręcz                                                                                                                   | 18 222,53            | 0,00                | 18 222,53            |
|              |              |      | 00IS32 - Sołectwo Szczepice                                                                                                                   | 10 500,00            | 0,00                | 10 500,00            |
|              |              |      | 900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie                                  | 72 071,91            | 0,00                | 72 071,91            |
|              |              |      | 900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach                                                         | 670 553,04           | 19 920,00           | 690 473,04           |
|              |              |      | 932001 - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szczepicach                                                                  | 0,00                 | 8 934,00            | 8 934,00             |
|              |              | 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         |
|              | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                           | <b>4 860 760,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 860 760,00</b>  |
|              |              | 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           |
|              | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>     |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
|              |              |      | 00IS06 - Sołectwo Elizewo                                                                                                                     | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>6 175 213,52</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>6 185 713,52</b>  |
|              | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>6 170 713,52</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>6 181 213,52</b>  |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 834 513,52         | 10 500,00           | 1 845 013,52         |
|              |              |      | 00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3                                                                                                                | 0,00                 | 10 500,00           | 10 500,00            |
|              |              |      | 900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni              | 1 824 513,52         | 0,00                | 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         |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>4 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 500,00</b>      |
|              |              | 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             |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                               | <b>34 593 031,58</b> | <b>2 625 869,55</b> | <b>37 218 901,13</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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     |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 037 834,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 037 834,26</b> |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 037 834,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 037 834,26</b> |
|            |              | 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          |
| <b>720</b> |              |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>382 410,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>382 410,00</b>   |
|            | <b>72095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>382 410,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>382 410,00</b>   |
|            |              | 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           | -19 775,32      | 40 496,78           |
|            |              | 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           | -4 638,66       | 9 499,24            |
|            |              | 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          | 19 775,32       | 269 255,32          |
|            |              | 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           | 4 638,66        | 63 158,66           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>872 894,00</b>   | <b>1 062,00</b> | <b>873 956,00</b>   |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>861 974,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>861 974,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 920,00</b>    | <b>1 062,00</b> | <b>11 982,00</b>    |
|            |              | 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              | 10 313,33           | 996,00          | 11 309,33           |
|            |              | 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              | 606,67              | 66,00           | 672,67              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 295 133,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 295 133,30</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>182 692,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>182 692,80</b>   |
|            |              | 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 | 182 692,80          | 0,00            | 182 692,80          |
|            | <b>92114</b> |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 112 440,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 112 440,50</b> |
|            |              | 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          |

|                |                 |                 |                                                       | <b>Razem</b>             | <b>6 588 271,56</b> | <b>1 062,00</b>        | <b>6 589 333,56</b> |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <i>Wydatki</i> |                 |                 |                                                       |                          |                     |                        |                     |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Plan po zmianie</b> |                     |
| <b>600</b>     |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 241 139,98</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 241 139,98</b>    |                     |
|                | <b>60095</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 241 139,98</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 241 139,98</b>    |                     |
|                |                 | 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              |                     |
| <b>720</b>     |                 |                 | <b>Informatyka</b>                                    | <b>666 740,15</b>        | <b>0,00</b>         | <b>666 740,15</b>      |                     |
|                | <b>72095</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>666 740,15</b>        | <b>0,00</b>         | <b>666 740,15</b>      |                     |
|                |                 | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 49 653,00                | -9 627,64           | 40 025,36              |                     |
|                |                 | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 23 532,98                | -2 258,34           | 21 274,64              |                     |
|                |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                               | 36 450,00                | -10 147,68          | 26 302,32              |                     |
|                |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | 8 550,00                 | -2 380,32           | 6 169,68               |                     |
|                |                 | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 356 400,00               | 19 775,32           | 376 175,32             |                     |
|                |                 | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 192 154,17               | 4 638,66            | 196 792,83             |                     |
| <b>801</b>     |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>968 668,89</b>        | <b>1 062,00</b>     | <b>969 730,89</b>      |                     |
|                | <b>80101</b>    |                 | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>957 748,89</b>        | <b>0,00</b>         | <b>957 748,89</b>      |                     |
|                |                 | 4307            | Zakup usług pozostałych                               | 814 087,00               | 0,00                | 814 087,00             |                     |
|                |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | 143 661,89               | 0,00                | 143 661,89             |                     |
|                | <b>80195</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>10 920,00</b>         | <b>1 062,00</b>     | <b>11 982,00</b>       |                     |
|                |                 | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 481,77                 | 138,00              | 1 619,77               |                     |
|                |                 | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 87,16                    | 8,00                | 95,16                  |                     |
|                |                 | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 211,62                   | 10,00               | 221,62                 |                     |
|                |                 | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,45                    | 1,00                | 13,45                  |                     |
|                |                 | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                     | 45,00               | 45,00                  |                     |
|                |                 | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                     | 10,00               | 10,00                  |                     |
|                |                 | 4797            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 8 619,94                 | 803,00              | 9 422,94               |                     |
|                |                 | 4799            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 507,06                   | 47,00               | 554,06                 |                     |
| <b>852</b>     |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>4 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>        |                     |
|                | <b>85295</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>4 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>        |                     |
|                |                 | 4309            | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00                 | 0,00                | 4 000,00               |                     |
| <b>921</b>     |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>4 860 760,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 860 760,00</b>    |                     |
|                | <b>92114</b>    |                 | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                   | <b>4 860 760,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 860 760,00</b>    |                     |
|                |                 | 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             |                     |
|                |                 |                 |                                                       | <b>Razem</b>             | <b>7 741 309,02</b> | <b>1 062,00</b>        | <b>7 742 371,02</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2025 roku**

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 259 651,00          | 133 859,63          | 393 510,63          |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 163 890,00          | 0,00                | 163 890,00          |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 2 700 000,00        | 0,00                | 2 700 000,00        |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 741 008,72        | 2 443 927,71        | 5 184 936,43        |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 864 549,72</b> | <b>2 577 787,34</b> | <b>8 442 337,06</b> |
| Paragraf | Źródło rozchodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana              | Plan po zmianie     |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 2 700 000,00        | 0,00                | 2 700 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 700 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 700 000,00</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 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                                         | Przed miotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przed miotowe | 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  |
| 754   | 75412    | 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          | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00          | 116 873,86 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00          | 116 873,86 |
| 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          | 4 830,45   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 4 830,45   |
| 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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                         | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00          | 737 811,70 | 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          | 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                                                                                                                                | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00          | 100 000,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |      |            |              |      |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|     |       |      | zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 10 000,00    |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 110 000,00   |
| 921 | 92114 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 1 517 155,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 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 | 1 517 155,00 | 0,00 | 868 971,70 | 1 768 192,80 | 0,00 | 947 330,45   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 126 873,86   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 517 155,00 | 0,00 | 868 971,70 | 1 768 192,80 | 0,00 | 1 074 204,31 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2025 roku**

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                | 300 000,00        | 133 859,63 | 433 859,63      |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 294 600,00        | 133 859,63 | 428 459,63      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 040,00         | 33 859,63  | 63 899,63       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 91 970,00         | 100 000,00 | 191 970,00      |
| Razem |          |          |                                | 300 000,00        | 133 859,63 | 433 859,63      |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

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

*Dochody*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana              | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 760 336,03        | 1 760 336,03         |
|              | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 760 336,03        | 1 760 336,03         |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 1 760 336,03        | 1 760 336,03         |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 18 000,00           | 18 000,00            |
|              | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 18 000,00           | 18 000,00            |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 18 000,00           | 18 000,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 521 627,00           | 4 296,00            | 525 923,00           |
|              | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | 89 132,00            | 4 296,00            | 93 428,00            |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 132,00            | 4 296,00            | 93 428,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 060 034,00</b> | <b>1 782 632,03</b> | <b>11 842 666,03</b> |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana       | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | 0,00              | 1 760 336,03 | 1 760 336,03    |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | 0,00              | 1 760 336,03 | 1 760 336,03    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00              | 6 766,67     | 6 766,67        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 1 145,60     | 1 145,60        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 165,78       | 165,78          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 19 240,58    | 19 240,58       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 7 197,76     | 7 197,76        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 0,00              | 1 725 819,64 | 1 725 819,64    |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | 0,00              | 18 000,00    | 18 000,00       |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                     | 0,00              | 18 000,00    | 18 000,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 18 000,00    | 18 000,00       |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | 521 627,00        | 4 296,00     | 525 923,00      |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                      | 89 132,00         | 4 296,00     | 93 428,00       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 87 814,78         | 4 232,51     | 92 047,29       |

|  |  |      |                                |                      |                     |                      |
|--|--|------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 317,22             | 63,49               | 1 380,71             |
|  |  |      | <b>Razem</b>                   | <b>10 060 034,00</b> | <b>1 782 632,03</b> | <b>11 842 666,03</b> |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIV/94/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**Fundusz sołecki**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                    | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                  | <b>84 985,99</b>    | <b>-1 300,00</b> | <b>83 685,99</b>  |
|               | 75095           |                 | Pozostała działalność                           | 84 985,99           | -1 300,00        | 83 685,99         |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 43 135,99           | -1 000,00        | 42 135,99         |
|               |                 |                 | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec                   | 1 900,00            | -1 000,00        | 900,00            |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                         | 41 850,00           | -300,00          | 41 550,00         |
|               |                 |                 | 000S03 - Sołectwo Dobieszewko                   | 900,00              | -300,00          | 600,00            |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   |
|               | 80104           |                 | Przedszkola                                     | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00          |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00          |
|               |                 |                 | 000S07 - Sołectwo Głogowiniec                   | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00          |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>415 203,02</b>   | <b>300,00</b>    | <b>415 503,02</b> |
|               | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 390 220,34          | 300,00           | 390 520,34        |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 104 639,77          | -1 000,00        | 103 639,77        |
|               |                 |                 | 000S23 - Sołectwo Piotrowo                      | 5 447,88            | -1 000,00        | 4 447,88          |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 70 123,06           | 1 300,00         | 71 423,06         |
|               |                 |                 | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko                   | 12 000,53           | 300,00           | 12 300,53         |
|               |                 |                 | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo                      | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                 | 1 006 273,33        | 0,00             | 1 006 273,33      |

## UZASADNIENIE

**o uchwały Nr XIV/94/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 kwietnia 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:**

#### **Dochody bieżące:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| W dz. 020, rozdz. 02001, § 2460 plan dochodów zmniejsza się o kwotę do poziomu 79.758,00 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrony Przyrody 2025 na realizację przedsięwzięcia pn. „Zabiegi pielęgnacyjno- konserwatorskie na części ALEI 400 DRZEW prawem chronionej”. | 8.242,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

#### **Zadania zlecone:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.23.2025 z dnia 11.04.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.296,00 zł     |
| 2) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.26.2025 z dnia 17.04.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025 r. oraz w dniu 1 czerwca 2025 r. (ewentualna II tura). | 18.000,00 zł    |
| 3) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 15.04.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota: 1.725.819,64 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 r. (kwota: 34.516,39 zł).                                                                                                                                                             | 1.760.336,03 zł |

## **DOCHODY-WYDATKI:**

### **Środki z Funduszu Pomocy:**

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.36.2025 z dnia 09.04.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na 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.): zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi-dział. 855, rozdz. 85595, § 2100- kwota 963,00 zł.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.38.2025 z dnia 15.04.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż przekazane zostały Środki Funduszu Pomocy na wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy- dz. 854, rozdz. 85415, § 2100- kwota 3.500,00 zł.

### **Zadania bieżące:**

- 1) W związku z zawarciem Aneksu Nr 1/2025 do Porozumienia z dnia 16.02.2021 r., określającego zasady promocji i realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, na okres od 05.10.2024 r. do upływu roku od dnia zawarcia Aneksu (tj. 01.04.2026 r.) ustala się plan finansowy w łącznej wysokości 35.000,00 zł. Środki przeznaczone są na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego. Do rozdysponowania w 2025 roku pozostaje kwota 30.000,00 zł, natomiast limit w wysokości co najmniej 5.000,00 zł jest przeznaczony na ostatnią wypłatę, która będzie miała miejsce po upływie roku od zawarcia Aneksu. Wydatki z powyższego tytułu klasyfikuje się w dz. 900, rozdz. 90095, zadanie nr 900624.
- 2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo znak: RE.041.2.2024 z dnia 11.04.2025 r.) aktualizuje się plan dochodów i wydatków projektu pn. „Klucz do uczenia się 3.0” po zawarciu Aneksu nr 2 do umowy z dnia 4 lipca 2024 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Plan finansowy zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 o kwotę 1.062,00 zł (w tym: § 2057- kwota 996,00 zł i § 2059- kwota 66,00 zł) do poziomu ogółem 11.982,00 zł (plan dochodów ujęty jest w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni, natomiast wydatek zaktualizowano w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kcyni).

### **Zadania bieżące i majątkowe:**

Na wniosek Sekretarza Gminy Kcynia z dnia 07.04.2025 r. aktualizuje się plan finansowy Projektu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ten sposób, że: w dz. 720, rozdz. 72095 w zakresie wydatków budżetowych koryguje się plan

poprzez:

**zadanie nr 900921:**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| § 4217 (81%) zmniejszenie o kwotę | 9.627,64 zł,  |
| § 4219 (19%) zmniejszenie o kwotę | 2.258,34 zł,  |
| § 4307 (81%) zmniejszenie o kwotę | 10.147,68 zł, |
| § 4309 (19%) zmniejszenie o kwotę | 2.380,32 zł,  |

**zadanie nr 900922:**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| § 6067 (81%) zwiększenie o kwotę | 19.775,32 zł, |
| § 6069 (19%) zwiększenie o kwotę | 4.638,66 zł.  |

W konsekwencji zmienia się również plan dochodów budżetowych na 2025 rok w ten sposób, że w dz. 720, rozdz. 72095:

**zadanie nr 900921**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| § 2057 zmniejsza się o kwotę | 19.775,32 zł |
|------------------------------|--------------|

**zadanie nr 900922**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| § 6257 zwiększa się o kwotę | 19.775,32 zł. |
|-----------------------------|---------------|

Po zmianie budżetowej plan finansowy projektu na 2025 rok wynosi:

1. dochody ogółem 382.410,00 zł
  2. wydatki ogółem 666.740,15 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

Projekt finansowany jest ze środków, które wpłynęły w 2024 roku w wysokości 163.890,00 zł, środków zaplanowanych na 2025 r. w kwocie 382.410,00 zł (co ogółem stanowi 546.300,00 zł) oraz ze środków własnych Gminy Kcynia w wysokości 120.440,15 zł.

**WYDATKI:**

**Wydatki bieżące:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| W dz. 720, rozdz. 72095, § 4300 zadanie nr 900601 zabezpiecza się środki w wysokości 16.000,00 zł co oznacza zwiększenie planu o kwotę na wydatki wynikające z trwałości Projektu pn. „ <i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</i> ”. Z pisma Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak: CA.I.E.45.1.1.2025 z dnia 07.04.2025 r. wynika, iż z dniem 3 września 2024 r. rozpoczął się 5-letni okres trwałości Projektu. Zgodnie z §10 Umowy Partnerskiej, zarówno Lider, jak i Partnerzy Projektu są zobowiązani do zabezpieczenia środków finansowych w swoim budżecie (w tym w Wieloletniej Prognozie Finansowej) na utrzymanie wspólnych produktów Projektu. W ramach „ <i>Kosztów trwałości projektu</i> ” kwota 1.000,00 zł miesięcznie winna być zabezpieczona corocznie przez okres 5 lat, a w przypadku niewykorzystania części lub całości środków w danym roku, przeniesiona na kolejny rok, niezależnie od kolejnej zabezpieczonej kwoty rocznej. | 4.000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|



## **Wydatki majątkowe:**

1) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 10.04.2025 r. środki zaplanowane w budżecie na 2025 rok i w WPF na rok 2026 dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach*” zwiększa się o wydatek związany z kompleksowym pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:

|                                                                                                                                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - plan na 2025 rok- kwota                                                                                                                          | 15.000,00 zł, |
| - limit w WPF na 2026 r.- kwota                                                                                                                    | 13.500,00 zł. |
| Dodatkowo na 2025 rok zabezpiecza się środki w wysokości na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego przyłącza elektrycznego. | 4.920,00 zł   |

2) Na wniosek Inspektora ds. inwestycji komunalnych z dnia 11.04.2025 r. zwiększa się środki zaplanowane na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szczepicach o kwotę

8.934,00 zł.

Łączny koszt inwestycji po zmianie budżetowej wynosi 19.434,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi 10.500,00 zł.

3) Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni z dnia 10.04.2025 r. w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia zabezpiecza się środki w wysokości w formie dotacji celowej sklasyfikowanej w dz. 754, rozdz. 75412, § 6230 zadanie nr 900910 pn. „*Zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników dla jednostek OSP Województwa Kujawsko-Pomorskiego- 11 sztuk z podziałem na 3 części w ramach Projektu BEZPIECZNE KUJAWY I POMORZE*”. Całkowity koszt zakupu nowego pojazdu wynosi 333.925,32 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO wyniesie 65%, tj. 217.051,46 zł.

116.873,86 zł

4) W dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Gminy Kcynia. Po zwiększeniu planu o kwotę plan dotacji ogółem wynosi 110.000,00 zł, co oznacza udzielenie dofinansowania 22 wnioskodawcom w wysokości 5.000,00 zł.

10.000,00 zł

5) W dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 900935 pn. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kcyni*” plan wydatków zwiększa się o łączną kwotę zabezpieczając w szczególności środki na:

2.433.927,71 zł

a) roboty budowlane budynków Szkoły przy ul. Bolesława Pobożnego 1 w zakresie instalacji sanitarnych i centralnego ogrzewania, których wartość kosztorysowa wynosi 990.090,55 zł,

b) nadzór inwestorski- 25.000,00 zł.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2025 roku:**

Plan wydatków na 2025 rok zwiększa się o ogólną kwotę 133.859,63 zł, tj. o środki niewykorzystane do końca 2023 r. w wysokości 90.830,68 zł oraz o środki z 2024 r. wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dochód zrealizowany w 2024 r. wyniósł 302.206,21 zł) oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok (wydatki zrealizowano w wysokości 259.177,26 zł). Kwota ogółem 133.859,63 zł, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zostaje sklasyfikowana po stronie przychodów budżetowych w § 905. Natomiast po stronie wydatków kwotę

klasyfikuje się w dz 851, rozdz. 85154, § 4210- kwota 33.859,63 zł i § 4300- kwota 100.000,00 zł.

133.859,63 zł

**Fundusz sołecki:**

W planie wydatków inwestycyjnych koryguje się przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego:

1) Sołectwa Dobieszewko- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- instalacja elektryczna w świetlicy wiejskiej- kwota 12.000,53 zł zostaje zwiększona o do wymaganego poziomu 12.300,53 zł.

300,00 zł

2) Sołectwa Piotrowo- dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- budowa biesiadnika- zwiększenie planu o kwotę

1.000,00 zł.

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano ponadto w sołectwie Głogowiniec.

**Plan wydatków Osiedla Nr 3 w Kcyni:**

Na podstawie uchwały nr 1/2025 Ogólnego Zebrania Osiedla Nr 3 w Kcyni ustala się podział kwoty 12.000,00 zł, postawionej do dyspozycji Osiedla na 2025 rok, przeznaczając ją na:

**wydatki bieżące:**

imprezy dla mieszkańców i cele reprezentacyjne- kwota

1.500,00 zł,

**wydatki inwestycyjne:**

wymiana trybun na boisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni- kwota

10.500,00 zł.

## **PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW- WYNIK BUDŻETU:**

W następstwie sporządzenia bilansu z wykonania budżetu Gminy Kcynia za 2024 rok ustalono wolne środki w wysokości 5.742.337,06 zł:

- 17.589.361,50 zł- skumulowany wynik budżetu  
+ 0,00 zł- wynik na operacjach niekasowych  
+ 3.158.698,56 zł- wynik wykonania budżetu  
+ 20.173.000,00 zł- zobowiązania finansowe  
5.742.337,06 zł- nadwyżka z lat ubiegłych

Identyfikacja wolnych środków w wysokości 5.742.337,06 zł prowadzi do wyodrębnienia przychodów z tytułu:

a) § 905- kwota 393.510,63 zł w tym:

-kwota 259.651,00 zł to niewykorzystane w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę ulicy 750-lecia w Kcyni”,  
- kwota 133.859,63 zł to niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym środki z 2024 roku w wysokości 43.028,95 zł oraz nadwyżka środków z lat poprzednich- 90.830,68 zł);

b) § 906- kwota 163.890,00 zł to niewykorzystane w 2024 roku środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przyznane Gminie Kcynia na realizację Projektu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;

c) § 957- kwota 5.184.936,43 zł stanowiąca nadwyżkę z lat ubiegłych.

W planie przychodów i rozchodów na 2025 rok dodatkowo planuje się:

a) przychody w § 952 w wysokości 2.700.000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę zobowiązań z lat poprzednich,

b) rozchody w § 992 w wysokości 2.700.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i wykupu obligacji.

W wyniku przeprowadzonych zmian przychody budżetu z kwoty 5.864.549,72 zł wzrosły do poziomu 8.442.337,06 zł, czyli o kwotę 2.577.787,34 zł. Natomiast deficyt budżetu z kwoty 3.164.549,72 zł zwiększono do poziomu 5.742.337,06 zł, który odpowiada ustalonemu poziomowi wolnych środków.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

**Zbigniew Witczak**