

**UCHWAŁA NR XV/100/2025  
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 maja 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 2025 r., poz. 337) 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 116.343.557,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97.730.216,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.613.341,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 122.085.894,95 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 91.036.707,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.816.318,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.379.627,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.436.691,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.924.802,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.578.082,96 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 31.049.187,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.049.187,52 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 818.414,65 zł, w tym:

a) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

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

3. § 5 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 3.483.821,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

4. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 5.742.337,06 zł.

5. W załącznikach Nr 14 i Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 11 i Nr 12.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kcyni

**Zbigniew Witczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą   | Zmiana               | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 610 098,86</b> | <b>-1 037 834,26</b> | <b>7 572 264,60</b> |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 037 834,26</b> | <b>-1 037 834,26</b> | <b>0,00</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          | -928 588,55          | 0,00                |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 109 245,71          | -109 245,71          | 0,00                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3 853,86</b>      | <b>3 853,86</b>     |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>3 853,86</b>      | <b>3 853,86</b>     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3 853,86             | 3 853,86            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 160 043,61</b> | <b>-10 165,85</b>    | <b>3 149 877,76</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 501 291,37</b> | <b>8 104,15</b>      | <b>2 509 395,52</b> |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 7 382,80            | 2 232,64             | 9 615,44            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 13 603,00           | 3 571,51             | 17 174,51           |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                | 2 300,00             | 2 300,00            |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>255 372,00</b>   | <b>-18 270,00</b>    | <b>237 102,00</b>   |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 255 372,00          | -18 270,00           | 237 102,00          |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 392 814,00</b> | <b>37 000,00</b>     | <b>9 429 814,00</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                              | <b>9 000 641,00</b> | <b>37 000,00</b>     | <b>9 037 641,00</b> |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 7 000,00             | 12 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 30 000,00            | 60 000,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>5 018 578,98</b> | <b>200 220,52</b>    | <b>5 218 799,50</b> |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>387 500,00</b>   | <b>200 220,52</b>    | <b>587 720,52</b>   |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 387 500,00          | 200 220,52           | 587 720,52          |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 840 633,30</b> | <b>-4 112 440,50</b> | <b>2 728 192,80</b> |
|       | 92114    |          | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 112 440,50</b> | <b>-4 112 440,50</b> | <b>0,00</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 | 3 679 552,03        | -3 679 552,03        | 0,00                |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu                | 432 888,47          | -432 888,47          | 0,00                |

|     |       |      |                                      |                |               |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|     |       |      | terytorialnego                       |                |               |                |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                     | 5 400 000,00   | 1 300,00      | 5 401 300,00   |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00           | 1 300,00      | 1 300,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                       | 0,00           | 1 300,00      | 1 300,00       |
|     |       |      | Razem                                | 121 261 624,12 | -4 918 066,23 | 116 343 557,89 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>3 853,86</b>   | <b>3 853,86</b>      |
|              | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3 853,86</b>   | <b>3 853,86</b>      |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 853,86          | 3 853,86             |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 544 944,04</b>  | <b>-10 165,85</b> | <b>1 534 778,19</b>  |
|              | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>886 191,80</b>    | <b>8 104,15</b>   | <b>894 295,95</b>    |
|              |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 382,80             | 2 232,64          | 9 615,44             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 13 603,00            | 3 571,51          | 17 174,51            |
|              |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                 | 2 300,00          | 2 300,00             |
|              | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                        | <b>255 372,00</b>    | <b>-18 270,00</b> | <b>237 102,00</b>    |
|              |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 255 372,00           | -18 270,00        | 237 102,00           |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>9 392 814,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>9 429 814,00</b>  |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>9 000 641,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>9 037 641,00</b>  |
|              |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 7 000,00          | 12 000,00            |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00         | 60 000,00            |
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b>      |
|              | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>1 300,00</b>   | <b>1 300,00</b>      |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 300,00          | 1 300,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>97 698 228,21</b> | <b>31 988,01</b>  | <b>97 730 216,22</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana        | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 8 388 249,06      | -1 037 834,26 | 7 350 414,80    |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 037 834,26      | -1 037 834,26 | 0,00            |
|       |          | 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        | -928 588,55   | 0,00            |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 109 245,71        | -109 245,71   | 0,00            |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 387 500,00        | 200 220,52    | 587 720,52      |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 387 500,00        | 200 220,52    | 587 720,52      |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 387 500,00        | 200 220,52    | 587 720,52      |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 6 795 133,30      | -4 112 440,50 | 2 682 692,80    |
|       | 92114    |          | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                                                                    | 4 112 440,50      | -4 112 440,50 | 0,00            |
|       |          | 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 | 3 679 552,03      | -3 679 552,03 | 0,00            |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 432 888,47        | -432 888,47   | 0,00            |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 563 395,91     | -4 950 054,24 | 18 613 341,67   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 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 łowiectwo</b>                              | <b>1 902 860,63</b>  | <b>-4 547,22</b>     | <b>1 898 313,41</b>  |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>3 690,00</b>      | <b>3 690,00</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 3 690,00             | 3 690,00             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 768 573,25</b>  | <b>-8 237,22</b>     | <b>1 760 336,03</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 13 666,67            | -6 900,00            | 6 766,67             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2 313,77             | -1 168,17            | 1 145,60             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 334,83               | -169,05              | 165,78               |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>16 347 274,70</b> | <b>-1 169 353,48</b> | <b>15 177 921,22</b> |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>14 622 312,67</b> | <b>1 000,00</b>      | <b>14 623 312,67</b> |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 581 414,25           | 1 000,00             | 582 414,25           |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 241 139,98</b>  | <b>-1 170 353,48</b> | <b>70 786,50</b>     |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 170 353,48         | -1 170 353,48        | 0,00                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>3 022 803,24</b>  | <b>276 302,43</b>    | <b>3 299 105,67</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>840 297,00</b>    | <b>15 000,00</b>     | <b>855 297,00</b>    |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 145 293,00           | 15 000,00            | 160 293,00           |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>         | <b>2 182 506,24</b>  | <b>261 302,43</b>    | <b>2 443 808,67</b>  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                             | 80 000,00            | 7 943,60             | 87 943,60            |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 013 000,00         | 253 358,83           | 1 266 358,83         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>11 009 325,43</b> | <b>7 237,22</b>      | <b>11 016 562,65</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>8 999 219,42</b>  | <b>8 237,22</b>      | <b>9 007 456,64</b>  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 5 475 848,15         | 6 900,00             | 5 482 748,15         |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 960 966,93           | 1 168,17             | 962 135,10           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 128 003,02           | 169,05               | 128 172,07           |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>552 323,24</b>    | <b>-1 000,00</b>     | <b>551 323,24</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 43 635,99            | -1 000,00            | 42 635,99            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>733 016,46</b>    | <b>3 853,86</b>      | <b>736 870,32</b>    |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>713 016,46</b>    | <b>3 853,86</b>      | <b>716 870,32</b>    |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                             | 87 000,00            | 3 853,86             | 90 853,86            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>43 604 776,00</b> | <b>131 752,68</b>    | <b>43 736 528,68</b> |

|  |              |      |                                                                          |                      |                    |                      |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                 | <b>26 414 708,43</b> | <b>-268 555,03</b> | <b>26 146 153,40</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 748 538,84           | 16 100,00          | 764 638,84           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 165 874,00         | 302 585,72         | 2 468 459,72         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 210 552,30           | -24 644,11         | 185 908,19           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 690 543,85         | -85 443,57         | 2 605 100,28         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 276 728,86           | -48 497,88         | 228 230,98           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 9 860,00             | 6 720,00           | 16 580,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 554 779,00           | 4 532,64           | 559 311,64           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 47 100,00            | 14 994,48          | 62 094,48            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 334 821,00           | -6 720,00          | 328 101,00           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 22 739,20            | 300,00             | 23 039,20            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 10 128 245,14        | 488 480,60         | 10 616 725,74        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 058 454,90         | -102 433,43        | 956 021,47           |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 2 962 924,34         | -834 529,48        | 2 128 394,86         |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>1 553 236,21</b>  | <b>46 482,87</b>   | <b>1 599 719,08</b>  |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 75 663,24            | 2 900,00           | 78 563,24            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 210 294,77           | -5 400,00          | 204 894,77           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 18 337,99            | -200,00            | 18 137,99            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 15,00                | 20,00              | 35,00                |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 029 954,95         | 58 560,76          | 1 088 515,71         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 85 845,54            | -9 397,89          | 76 447,65            |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>3 343 755,39</b>  | <b>440 518,50</b>  | <b>3 784 273,89</b>  |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 742 981,32           | 385 702,01         | 1 128 683,33         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 61 350,40            | 5 700,00           | 67 050,40            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 472 346,41           | 2 200,00           | 474 546,41           |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 39 415,59            | -334,03            | 39 081,56            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 282 245,79           | -10 000,00         | 272 245,79           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 35 555,79            | -4 500,00          | 31 055,79            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 008 508,46         | 62 350,00          | 1 070 858,46         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 70 526,05            | -599,48            | 69 926,57            |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>893 847,47</b>    | <b>-20 941,37</b>  | <b>872 906,10</b>    |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 21 156,12            | 950,00             | 22 106,12            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 120 473,35           | -7 200,00          | 113 273,35           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 11 477,41            | -1 350,00          | 10 127,41            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 612,48             | -1 500,00          | 1 112,48             |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 681 672,88           | -2 700,00          | 678 972,88           |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 32 123,55            | -9 141,37          | 22 982,18            |



|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 984 158,65</b> | <b>19 829,67</b>  | <b>2 003 988,32</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 249 000,47          | 25 561,90         | 274 562,37          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 23 091,45           | -6 763,20         | 16 328,25           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 46 999,07           | 1 830,97          | 48 830,04           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 7 355,06            | -800,00           | 6 555,06            |
|  | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 129 033,21</b> | <b>-13 350,00</b> | <b>2 115 683,21</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 81 950,08           | 5 700,00          | 87 650,08           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 228 058,62          | -5 300,00         | 222 758,62          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 278 819,38          | -12 000,00        | 266 819,38          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 31 706,70           | -2 000,00         | 29 706,70           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 088,63            | 250,00            | 2 338,63            |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>726 654,40</b>   | <b>37 790,01</b>  | <b>764 444,41</b>   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 19 638,76           | 1 200,00          | 20 838,76           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 124 442,00          | -3 000,00         | 121 442,00          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 97 683,10           | -8 800,00         | 88 883,10           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 10 115,85           | -1 500,00         | 8 615,85            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 289 617,72          | 49 890,01         | 339 507,73          |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 239 720,15</b> | <b>-1 357,98</b>  | <b>1 238 362,17</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 45 308,68           | 2 500,00          | 47 808,68           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 155 425,06          | -4 500,00         | 150 925,06          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 10 364,56           | -231,38           | 10 133,18           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 164 570,16          | -7 800,00         | 156 770,16          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 17 815,99           | -1 500,00         | 16 315,99           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 100,00          | 1 100,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 593 920,24          | 10 000,00         | 603 920,24          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 66 715,32           | -926,60           | 65 788,72           |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>520 602,29</b>   | <b>-35 943,65</b> | <b>484 658,64</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 201 960,23          | -12 000,00        | 189 960,23          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 14 360,91           | -173,65           | 14 187,26           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 35 554,72           | -4 000,00         | 31 554,72           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 094,09            | -1 500,00         | 3 594,09            |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 255 372,00          | -18 270,00        | 237 102,00          |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 553 810,38</b> | <b>58 945,80</b>  | <b>1 612 756,18</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 925 445,40          | 56 843,28         | 982 288,68          |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 26 202,64           | 3 750,00          | 29 952,64           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 86 138,53           | -2 567,52         | 83 571,01           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 12 185,66           | -627,08           | 11 558,58           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 433 595,04           | 14 375,40          | 447 970,44           |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 079,92            | -12 828,28         | 36 251,64            |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 751 035,11</b>  | <b>-167 834,11</b> | <b>2 583 201,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97 938,54            | -2 247,37          | 95 691,17            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 384 661,43           | -43 980,89         | 340 680,54           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 275,40            | -7 000,00          | 26 275,40            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 034 862,82         | -84 474,00         | 1 950 388,82         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 814,22           | -30 131,85         | 83 682,37            |
|            | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>240 285,29</b>    | <b>36 167,97</b>   | <b>276 453,26</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800,52             | 2 550,00           | 6 350,52             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 144,61             | 1 450,00           | 4 594,61             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181 316,55           | 40 000,00          | 221 316,55           |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 462,22            | -7 832,03          | 6 630,19             |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>497 859,63</b>    | <b>0,00</b>        | <b>497 859,63</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>428 459,63</b>    | <b>0,00</b>        | <b>428 459,63</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191 970,00           | -40 000,00         | 151 970,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 200,00            | 40 000,00          | 89 200,00            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>294 100,53</b>    | <b>3 929,17</b>    | <b>298 029,70</b>    |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>164 492,27</b>    | <b>3 929,17</b>    | <b>168 421,44</b>    |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 766,08            | -2 920,32          | 96 845,76            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 551,64               | 184,49             | 736,13               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 252,35             | 350,65             | 9 603,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 183,87             | 178,69             | 1 362,56             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 861,51            | 8 705,72           | 56 567,23            |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 099,64             | -2 570,06          | 2 529,58             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 361 530,00</b> | <b>37 000,00</b>   | <b>10 398 530,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 103 431,00</b>  | <b>37 000,00</b>   | <b>9 140 431,00</b>  |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00          | 60 000,00            |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 7 000,00           | 12 000,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 269 083,92</b>  | <b>446 709,11</b>  | <b>7 715 793,03</b>  |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>371 500,00</b>    | <b>1 000,00</b>    | <b>372 500,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00            | 1 000,00           | 18 000,00            |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>387 500,00</b>    | <b>200 220,52</b>  | <b>587 720,52</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           | 200 220,52         | 587 720,52           |

|              |              |      |                                                  |                       |                      |                       |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|              | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>1 237 490,82</b>   | <b>245 488,59</b>    | <b>1 482 979,41</b>   |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 100,00              | -1 000,00            | 7 100,00              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 383 262,28            | 246 488,59           | 629 750,87            |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 721 096,97</b>   | <b>-4 684 900,00</b> | <b>5 036 196,97</b>   |
|              | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>3 170 499,29</b>   | <b>1 200,00</b>      | <b>3 171 699,29</b>   |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 112 139,77            | -2 000,00            | 110 139,77            |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                    | 85 568,40             | -800,00              | 84 768,40             |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 114 869,11            | -20 000,00           | 94 869,11             |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 842 902,01            | 24 000,00            | 866 902,01            |
|              | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>              | <b>6 377 915,00</b>   | <b>-4 686 100,00</b> | <b>1 691 815,00</b>   |
|              |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 4 686 100,00          | -4 686 100,00        | 0,00                  |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>6 560 173,52</b>   | <b>33 950,00</b>     | <b>6 594 123,52</b>   |
|              | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      | <b>357 500,00</b>     | <b>33 150,00</b>     | <b>390 650,00</b>     |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 63 000,00             | 33 150,00            | 96 150,00             |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>14 260,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>15 060,00</b>      |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 400,00              | 800,00               | 2 200,00              |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                  | <b>127 003 961,18</b> | <b>-4 918 066,23</b> | <b>122 085 894,95</b> |

z dnia 29 maja 2025 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana        | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | w tym:                         | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:                     | z tego:                              |                                                                                             | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |      |                                                       |                   |               |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:                                   | z tego:                                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                                       |                   |               |                 |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 1 902 860,63      | -4 547,22     | 1 898 313,41    | 1 894 623,41    | 1 844 623,41                   | 8 078,05                                  | 1 836 545,36                                        | 50 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 690,00          | 3 690,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                        | 0,00              | 3 690,00      | 3 690,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 690,00          | 3 690,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00              | 3 690,00      | 3 690,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 3 690,00          | 3 690,00                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                 | 1 768 573,25      | -8 237,22     | 1 760 336,03    | 1 760 336,03    | 1 760 336,03                   | 8 078,05                                  | 1 752 257,98                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 13 666,67         | -6 900,00     | 6 766,67        | 6 766,67        | 6 766,67                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 313,77          | -1 168,17     | 1 145,60        | 1 145,60        | 1 145,60                       | 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 | 334,83            | -169,05       | 165,78          | 165,78          | 165,78                         | 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                                  | 16 347 274,70     | -1 169 353,48 | 15 177 921,22   | 1 996 779,08    | 1 976 779,08                   | 59 431,44                                 | 1 917 347,64                                        | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 13 181 142,14     | 13 181 142,14                              | 70 786,50                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |      | Dropi publiczne gminne                                | 14 622 312,67     | 1 000,00      | 14 623 312,67   | 1 644 117,03    | 1 644 117,03                   | 59 431,44                                 | 1 584 685,59                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 12 979 195,64     | 12 979 195,64                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 581 414,25        | 1 000,00      | 582 414,25      | 582 414,25      | 582 414,25                     | 0,00                                      | 582 414,25                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                 | 1 241 139,98      | -1 170 353,48 | 70 786,50       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 70 786,50         | 70 786,50                                  | 70 786,50                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 170 353,48      | -1 170 353,48 | 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                                          |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                               | 3 022 803,24      | 276 302,43    | 3 299 105,67    | 1 800 746,84    | 1 800 746,84                   | 115 506,24                                | 1 685 240,60                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 498 358,83      | 1 498 358,83                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 840 297,00        | 15 000,00     | 855 297,00      | 770 297,00      | 770 297,00                     | 0,00                                      | 770 297,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 85 000,00         | 85 000,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 145 293,00        | 15 000,00     | 160 293,00      | 160 293,00      | 160 293,00                     | 0,00                                      | 160 293,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 2 182 506,24      | 261 302,43    | 2 443 808,67    | 1 030 449,84    | 1 030 449,84                   | 115 506,24                                | 914 943,60                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 1 413 358,83      | 1 413 358,83                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |

[illegible]

|  |       |      |                                                                                                                                                                     |              |            |              |              |              |              |              |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                               | 11 477,41    | -1 350,00  | 10 127,41    | 10 127,41    | 10 127,41    | 10 127,41    | 0,00         | 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                                                                                                               | 2 612,48     | -1 500,00  | 1 112,48     | 1 112,48     | 1 112,48     | 1 112,48     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                   | 681 672,88   | -2 700,00  | 678 972,88   | 678 972,88   | 678 972,88   | 678 972,88   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                          | 32 123,55    | -9 141,37  | 22 982,18    | 22 982,18    | 22 982,18    | 22 982,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dokończenie uczniów do szkół                                                                                                                                        | 1 984 158,65 | 19 829,67  | 2 003 988,32 | 2 003 988,32 | 2 003 988,32 | 346 275,72   | 1 657 712,60 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 249 000,47   | 25 561,90  | 274 562,37   | 274 562,37   | 274 562,37   | 274 562,37   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 23 091,45    | -6 763,20  | 16 328,25    | 16 328,25    | 16 328,25    | 16 328,25    | 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                                                                                                                                  | 46 999,07    | 1 830,97   | 48 830,04    | 48 830,04    | 48 830,04    | 48 830,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                               | 7 355,06     | -800,00    | 6 555,06     | 6 555,06     | 6 555,06     | 6 555,06     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                            | 2 129 033,21 | -13 350,00 | 2 115 683,21 | 2 115 683,21 | 2 028 033,13 | 1 757 965,42 | 270 067,71   | 0,00       | 87 650,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 81 950,08    | 5 700,00   | 87 650,08    | 87 650,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 87 650,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 228 058,62   | -5 300,00  | 222 758,62   | 222 758,62   | 222 758,62   | 222 758,62   | 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                                                                                                                                  | 278 819,38   | -12 000,00 | 266 819,38   | 266 819,38   | 266 819,38   | 266 819,38   | 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                                                                                                               | 31 706,70    | -2 000,00  | 29 706,70    | 29 706,70    | 29 706,70    | 29 706,70    | 0,00         | 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                                                                                                               | 2 088,63     | 250,00     | 2 338,63     | 2 338,63     | 2 338,63     | 2 338,63     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80117 |      | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                           | 726 654,40   | 37 790,01  | 764 444,41   | 764 444,41   | 743 605,65   | 591 488,62   | 152 117,03   | 0,00       | 20 838,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 19 638,76    | 1 200,00   | 20 838,76    | 20 838,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 838,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 124 442,00   | -3 000,00  | 121 442,00   | 121 442,00   | 121 442,00   | 121 442,00   | 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                                                                                                                                  | 97 683,10    | -8 800,00  | 88 883,10    | 88 883,10    | 88 883,10    | 88 883,10    | 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                                                                                                               | 10 115,85    | -1 500,00  | 8 615,85     | 8 615,85     | 8 615,85     | 8 615,85     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                   | 289 617,72   | 49 890,01  | 339 507,73   | 339 507,73   | 339 507,73   | 339 507,73   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |      | licea ogólnokształcące                                                                                                                                              | 1 239 720,15 | -1 357,98  | 1 238 362,17 | 1 238 362,17 | 1 190 553,49 | 1 014 471,41 | 176 082,08   | 0,00       | 47 808,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                         | 45 308,68    | 2 500,00   | 47 808,68    | 47 808,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 47 808,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 155 425,06   | -4 500,00  | 150 925,06   | 150 925,06   | 150 925,06   | 150 925,06   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 10 364,56    | -231,38    | 10 133,18    | 10 133,18    | 10 133,18    | 10 133,18    | 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                                                                                                                                  | 164 570,16   | -7 800,00  | 156 770,16   | 156 770,16   | 156 770,16   | 156 770,16   | 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                                                                                                               | 17 815,99    | -1 500,00  | 16 315,99    | 16 315,99    | 16 315,99    | 16 315,99    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                            | 0,00         | 1 100,00   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                   | 593 920,24   | 10 000,00  | 603 920,24   | 603 920,24   | 603 920,24   | 603 920,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                          | 66 715,32    | -926,60    | 65 788,72    | 65 788,72    | 65 788,72    | 65 788,72    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                     | 520 602,29   | -35 943,65 | 484 658,64   | 484 658,64   | 484 658,64   | 240 067,30   | 244 591,34   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                   | 201 960,23   | -12 000,00 | 189 960,23   | 189 960,23   | 189 960,23   | 189 960,23   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                      | 14 360,91    | -173,65    | 14 187,26    | 14 187,26    | 14 187,26    | 14 187,26    | 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                                                                                                                                  | 35 554,72    | -4 000,00  | 31 554,72    | 31 554,72    | 31 554,72    | 31 554,72    | 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                                                                                                               | 5 094,09     | -1 500,00  | 3 594,09     | 3 594,09     | 3 594,09     | 3 594,09     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                              | 255 372,00   | -18 270,00 | 237 102,00   | 237 102,00   | 237 102,00   | 0,00         | 237 102,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i | 1 553 810,38 | 58 945,80  | 1 612 756,18 | 1 612 756,18 | 600 514,86   | 579 351,67   | 21 163,19    | 982 288,68 | 29 952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |               |               |              |              |              |            |              |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     |       |      | inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |               |               |              |              |              |            |              |      |      |      |           |           |      |      |      |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 925 445,40    | 56 843,28   | 982 288,68    | 982 288,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 982 288,68 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 202,64     | 3 750,00    | 29 952,64     | 29 952,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 952,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 138,53     | -2 567,52   | 83 571,01     | 83 571,01     | 83 571,01    | 83 571,01    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 185,66     | -627,08     | 11 558,58     | 11 558,58     | 11 558,58    | 11 558,58    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 433 595,04    | 14 375,40   | 447 970,44    | 447 970,44    | 447 970,44   | 447 970,44   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 079,92     | -12 828,28  | 36 251,64     | 36 251,64     | 36 251,64    | 36 251,64    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 751 035,11  | -167 834,11 | 2 583 201,00  | 2 583 201,00  | 2 487 509,83 | 2 403 873,38 | 83 636,45    | 0,00       | 95 691,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 938,54     | -2 247,37   | 95 691,17     | 95 691,17     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 95 691,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 384 661,43    | -43 980,89  | 340 680,54    | 340 680,54    | 340 680,54   | 340 680,54   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 275,40     | -7 000,00   | 26 275,40     | 26 275,40     | 26 275,40    | 26 275,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 034 862,82  | -84 474,00  | 1 950 388,82  | 1 950 388,82  | 1 950 388,82 | 1 950 388,82 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113 814,22    | -30 131,85  | 83 682,37     | 83 682,37     | 83 682,37    | 83 682,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I-II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 240 285,29    | 36 167,97   | 276 453,26    | 276 453,26    | 270 102,74   | 266 455,98   | 3 646,76     | 0,00       | 6 350,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 800,52      | 2 550,00    | 6 350,52      | 6 350,52      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 350,52     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 144,61      | 1 450,00    | 4 594,61      | 4 594,61      | 4 594,61     | 4 594,61     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181 316,55    | 40 000,00   | 221 316,55    | 221 316,55    | 221 316,55   | 221 316,55   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 462,22     | -7 832,03   | 6 630,19      | 6 630,19      | 6 630,19     | 6 630,19     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 497 859,63    | 0,00        | 497 859,63    | 408 659,63    | 388 050,63   | 121 790,00   | 266 260,63   | 20 609,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 428 459,63    | 0,00        | 428 459,63    | 339 259,63    | 339 259,63   | 113 790,00   | 225 469,63   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191 970,00    | -40 000,00  | 151 970,00    | 151 970,00    | 151 970,00   | 0,00         | 151 970,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 200,00     | 40 000,00   | 89 200,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 200,00 | 89 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 294 100,53    | 3 929,17    | 298 029,70    | 256 444,10    | 103 370,42   | 74 762,37    | 28 608,05    | 116 845,76 | 36 227,92    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 585,60 | 41 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164 492,27    | 3 929,17    | 168 421,44    | 168 421,44    | 70 839,55    | 70 062,37    | 777,18       | 96 845,76  | 736,13       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99 766,08     | -2 920,32   | 96 845,76     | 96 845,76     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 96 845,76  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 551,64        | 184,49      | 736,13        | 736,13        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 736,13       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 252,35      | 350,65      | 9 603,00      | 9 603,00      | 9 603,00     | 9 603,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 183,87      | 178,69      | 1 362,56      | 1 362,56      | 1 362,56     | 1 362,56     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 861,51     | 8 705,72    | 56 567,23     | 56 567,23     | 56 567,23    | 56 567,23    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 099,64      | -2 570,06   | 2 529,58      | 2 529,58      | 2 529,58     | 2 529,58     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 361 530,00 | 37 000,00   | 10 398 530,00 | 10 398 530,00 | 2 630 732,45 | 1 499 220,00 | 1 131 512,45 | 0,00       | 7 767 797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 103 431,00  | 37 000,00   | 9 140 431,00  | 9 140 431,00  | 1 377 304,00 | 1 205 204,00 | 172 100,00   | 0,00       | 7 763 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości.                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00     | 30 000,00   | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                |               |                |               |               |               |               |              |               |              |      |              |               |               |            |      |      |
|-------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|
|       |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem<br>lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nieumiełnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00       | 7 000,00      | 12 000,00      | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 12 000,00     | 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<br>środowiska                                                                                                                                                                            | 7 269 083,92   | 446 709,11    | 7 715 793,03   | 6 861 858,39  | 6 124 046,69  | 286 091,19    | 5 837 955,50  | 737 811,70   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 853 934,64    | 853 934,64    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                 | 371 500,00     | 1 000,00      | 372 500,00     | 372 500,00    | 372 500,00    | 0,00          | 372 500,00    | 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                                                                                                                                                                                          | 17 000,00      | 1 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00          | 18 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i<br>klimatu                                                                                                                                                                          | 387 500,00     | 200 220,52    | 587 720,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 587 720,52    | 587 720,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych jednostek nie<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   | 387 500,00     | 200 220,52    | 587 720,52     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 587 720,52    | 587 720,52    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                         | 1 237 490,82   | 245 488,59    | 1 482 979,41   | 1 482 979,41  | 1 482 979,41  | 0,00          | 1 482 979,41  | 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                                                                                                                                                                                          | 8 100,00       | -1 000,00     | 7 100,00       | 7 100,00      | 7 100,00      | 0,00          | 7 100,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 383 262,28     | 246 488,59    | 629 750,87     | 629 750,87    | 629 750,87    | 0,00          | 629 750,87    | 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                                                                                                                                                                                | 9 721 096,97   | -4 684 900,00 | 5 036 196,97   | 1 965 334,96  | 338 179,96    | 12 200,00     | 325 979,96    | 1 627 155,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 070 862,01  | 3 070 862,01  | 174 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                               | 3 170 499,29   | 1 200,00      | 3 171 699,29   | 290 497,28    | 290 497,28    | 0,00          | 290 497,28    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 881 202,01  | 2 881 202,01  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 112 139,77     | -2 000,00     | 110 139,77     | 110 139,77    | 110 139,77    | 0,00          | 110 139,77    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 85 568,40      | -800,00       | 84 768,40      | 84 768,40     | 84 768,40     | 0,00          | 84 768,40     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 114 869,11     | -20 000,00    | 94 869,11      | 94 869,11     | 94 869,11     | 0,00          | 94 869,11     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 842 902,01     | 24 000,00     | 866 902,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 866 902,01    | 866 902,01    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                            | 6 377 915,00   | -4 686 100,00 | 1 691 815,00   | 1 517 155,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 517 155,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 174 660,00    | 174 660,00    | 174 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 4 686 100,00   | -4 686 100,00 | 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 | 0,00 |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                        | 6 560 173,52   | 33 950,00     | 6 594 123,52   | 408 410,00    | 208 410,00    | 43 500,00     | 164 910,00    | 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 |
|       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                    | 357 500,00     | 33 150,00     | 390 650,00     | 390 650,00    | 190 650,00    | 43 500,00     | 147 150,00    | 190 000,00   | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 63 000,00      | 33 150,00     | 96 150,00      | 96 150,00     | 96 150,00     | 0,00          | 96 150,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 14 260,00      | 800,00        | 15 060,00      | 10 560,00     | 10 560,00     | 0,00          | 10 560,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 1 400,00       | 800,00        | 2 200,00       | 2 200,00      | 2 200,00      | 0,00          | 2 200,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                         | 127 003 961,18 | -4 918 066,23 | 122 085 894,95 | 91 036 707,43 | 70 816 318,95 | 45 379 627,06 | 25 436 691,89 | 4 924 802,63 | 12 578 082,96 | 1 067 502,89 | 0,00 | 1 650 000,00 | 31 049 187,52 | 31 049 187,52 | 818 414,65 | 0,00 | 0,00 |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                          | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>1 902 860,63</b>  | <b>-8 237,22</b>  | <b>1 894 623,41</b>  |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 768 573,25</b>  | <b>-8 237,22</b>  | <b>1 760 336,03</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 13 666,67            | -6 900,00         | 6 766,67             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2 313,77             | -1 168,17         | 1 145,60             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 334,83               | -169,05           | 165,78               |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 995 779,08</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 996 779,08</b>  |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>1 643 117,03</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 644 117,03</b>  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 581 414,25           | 1 000,00          | 582 414,25           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 777 803,24</b>  | <b>22 943,60</b>  | <b>1 800 746,84</b>  |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             | <b>755 297,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>770 297,00</b>    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 145 293,00           | 15 000,00         | 160 293,00           |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>         | <b>1 022 506,24</b>  | <b>7 943,60</b>   | <b>1 030 449,84</b>  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                             | 80 000,00            | 7 943,60          | 87 943,60            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>10 650 366,43</b> | <b>7 237,22</b>   | <b>10 657 603,65</b> |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>8 640 260,42</b>  | <b>8 237,22</b>   | <b>8 648 497,64</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 5 475 848,15         | 6 900,00          | 5 482 748,15         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 960 966,93           | 1 168,17          | 962 135,10           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 128 003,02           | 169,05            | 128 172,07           |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>552 323,24</b>    | <b>-1 000,00</b>  | <b>551 323,24</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 43 635,99            | -1 000,00         | 42 635,99            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>606 142,60</b>    | <b>3 853,86</b>   | <b>609 996,46</b>    |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>596 142,60</b>    | <b>3 853,86</b>   | <b>599 996,46</b>    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                             | 87 000,00            | 3 853,86          | 90 853,86            |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>37 854 346,75</b> | <b>966 282,16</b> | <b>38 820 628,91</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>20 773 279,18</b> | <b>565 974,45</b> | <b>21 339 253,63</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 748 538,84           | 16 100,00         | 764 638,84           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 165 874,00         | 302 585,72        | 2 468 459,72         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 210 552,30           | -24 644,11        | 185 908,19           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2 690 543,85         | -85 443,57        | 2 605 100,28         |

|  |              |      |                                                                          |                     |                   |                     |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 276 728,86          | -48 497,88        | 228 230,98          |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 9 860,00            | 6 720,00          | 16 580,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 554 779,00          | 4 532,64          | 559 311,64          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 47 100,00           | 14 994,48         | 62 094,48           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 334 821,00          | -6 720,00         | 328 101,00          |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 22 739,20           | 300,00            | 23 039,20           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 10 128 245,14       | 488 480,60        | 10 616 725,74       |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 1 058 454,90        | -102 433,43       | 956 021,47          |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                     | <b>1 553 236,21</b> | <b>46 482,87</b>  | <b>1 599 719,08</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 75 663,24           | 2 900,00          | 78 563,24           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 210 294,77          | -5 400,00         | 204 894,77          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 18 337,99           | -200,00           | 18 137,99           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 15,00               | 20,00             | 35,00               |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 029 954,95        | 58 560,76         | 1 088 515,71        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 85 845,54           | -9 397,89         | 76 447,65           |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                       | <b>3 234 755,39</b> | <b>440 518,50</b> | <b>3 675 273,89</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 742 981,32          | 385 702,01        | 1 128 683,33        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 61 350,40           | 5 700,00          | 67 050,40           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 472 346,41          | 2 200,00          | 474 546,41          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 39 415,59           | -334,03           | 39 081,56           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 282 245,79          | -10 000,00        | 272 245,79          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 35 555,79           | -4 500,00         | 31 055,79           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 008 508,46        | 62 350,00         | 1 070 858,46        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 70 526,05           | -599,48           | 69 926,57           |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                 | <b>893 847,47</b>   | <b>-20 941,37</b> | <b>872 906,10</b>   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 21 156,12           | 950,00            | 22 106,12           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 120 473,35          | -7 200,00         | 113 273,35          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 11 477,41           | -1 350,00         | 10 127,41           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 612,48            | -1 500,00         | 1 112,48            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 681 672,88          | -2 700,00         | 678 972,88          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 32 123,55           | -9 141,37         | 22 982,18           |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                        | <b>1 984 158,65</b> | <b>19 829,67</b>  | <b>2 003 988,32</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 249 000,47          | 25 561,90         | 274 562,37          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 23 091,45           | -6 763,20         | 16 328,25           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 46 999,07           | 1 830,97          | 48 830,04           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 7 355,06            | -800,00           | 6 555,06            |
|  | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                          | <b>2 129 033,21</b> | <b>-13 350,00</b> | <b>2 115 683,21</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                     |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 81 950,08           | 5 700,00           | 87 650,08           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 228 058,62          | -5 300,00          | 222 758,62          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 278 819,38          | -12 000,00         | 266 819,38          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 31 706,70           | -2 000,00          | 29 706,70           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 088,63            | 250,00             | 2 338,63            |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>726 654,40</b>   | <b>37 790,01</b>   | <b>764 444,41</b>   |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 19 638,76           | 1 200,00           | 20 838,76           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 124 442,00          | -3 000,00          | 121 442,00          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 97 683,10           | -8 800,00          | 88 883,10           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 10 115,85           | -1 500,00          | 8 615,85            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 289 617,72          | 49 890,01          | 339 507,73          |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 239 720,15</b> | <b>-1 357,98</b>   | <b>1 238 362,17</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 45 308,68           | 2 500,00           | 47 808,68           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 155 425,06          | -4 500,00          | 150 925,06          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 10 364,56           | -231,38            | 10 133,18           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 164 570,16          | -7 800,00          | 156 770,16          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 17 815,99           | -1 500,00          | 16 315,99           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 100,00           | 1 100,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 593 920,24          | 10 000,00          | 603 920,24          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 66 715,32           | -926,60            | 65 788,72           |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>520 602,29</b>   | <b>-35 943,65</b>  | <b>484 658,64</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 201 960,23          | -12 000,00         | 189 960,23          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 14 360,91           | -173,65            | 14 187,26           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 35 554,72           | -4 000,00          | 31 554,72           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 094,09            | -1 500,00          | 3 594,09            |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 255 372,00          | -18 270,00         | 237 102,00          |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 553 810,38</b> | <b>58 945,80</b>   | <b>1 612 756,18</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 925 445,40          | 56 843,28          | 982 288,68          |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 26 202,64           | 3 750,00           | 29 952,64           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 86 138,53           | -2 567,52          | 83 571,01           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 12 185,66           | -627,08            | 11 558,58           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 433 595,04          | 14 375,40          | 447 970,44          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 49 079,92           | -12 828,28         | 36 251,64           |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>2 751 035,11</b> | <b>-167 834,11</b> | <b>2 583 201,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 97 938,54           | -2 247,37          | 95 691,17           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 384 661,43          | -43 980,89         | 340 680,54          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 33 275,40           | -7 000,00          | 26 275,40           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 034 862,82         | -84 474,00        | 1 950 388,82         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113 814,22           | -30 131,85        | 83 682,37            |
|            | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>240 285,29</b>    | <b>36 167,97</b>  | <b>276 453,26</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800,52             | 2 550,00          | 6 350,52             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 144,61             | 1 450,00          | 4 594,61             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181 316,55           | 40 000,00         | 221 316,55           |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 462,22            | -7 832,03         | 6 630,19             |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>448 659,63</b>    | <b>-40 000,00</b> | <b>408 659,63</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>379 259,63</b>    | <b>-40 000,00</b> | <b>339 259,63</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191 970,00           | -40 000,00        | 151 970,00           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>252 514,93</b>    | <b>3 929,17</b>   | <b>256 444,10</b>    |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>164 492,27</b>    | <b>3 929,17</b>   | <b>168 421,44</b>    |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 766,08            | -2 920,32         | 96 845,76            |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 551,64               | 184,49            | 736,13               |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 252,35             | 350,65            | 9 603,00             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 183,87             | 178,69            | 1 362,56             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47 861,51            | 8 705,72          | 56 567,23            |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 099,64             | -2 570,06         | 2 529,58             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 361 530,00</b> | <b>37 000,00</b>  | <b>10 398 530,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 103 431,00</b>  | <b>37 000,00</b>  | <b>9 140 431,00</b>  |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 30 000,00         | 60 000,00            |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 7 000,00          | 12 000,00            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 615 369,80</b>  | <b>246 488,59</b> | <b>6 861 858,39</b>  |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>371 500,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>372 500,00</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 000,00            | 1 000,00          | 18 000,00            |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 237 490,82</b>  | <b>245 488,59</b> | <b>1 482 979,41</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 100,00             | -1 000,00         | 7 100,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 383 262,28           | 246 488,59        | 629 750,87           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 988 134,96</b>  | <b>-22 800,00</b> | <b>1 965 334,96</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>313 297,28</b>    | <b>-22 800,00</b> | <b>290 497,28</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112 139,77           | -2 000,00         | 110 139,77           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 568,40            | -800,00           | 84 768,40            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 869,11           | -20 000,00        | 94 869,11            |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>374 460,00</b>    | <b>33 950,00</b>  | <b>408 410,00</b>    |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>357 500,00</b>    | <b>33 150,00</b>  | <b>390 650,00</b>    |

|              |              |      |                                |                      |                     |                      |
|--------------|--------------|------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 63 000,00            | 33 150,00           | 96 150,00            |
|              | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 760,00</b>      | <b>800,00</b>       | <b>10 560,00</b>     |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00             | 800,00              | 2 200,00             |
| <b>Razem</b> |              |      |                                | <b>89 785 060,05</b> | <b>1 251 647,38</b> | <b>91 036 707,43</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>3 690,00</b>      | <b>3 690,00</b>      |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>3 690,00</b>      | <b>3 690,00</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 3 690,00             | 3 690,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>14 351 495,62</b> | <b>-1 170 353,48</b> | <b>13 181 142,14</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           |
|       | 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        |
|       |          | 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         |
|       | 60095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 241 139,98</b>  | <b>-1 170 353,48</b> | <b>70 786,50</b>     |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 170 353,48         | -1 170 353,48        | 0,00                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 70 786,50            | 0,00                 | 70 786,50            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 245 000,00</b>  | <b>253 358,83</b>    | <b>1 498 358,83</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            |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>1 160 000,00</b>  | <b>253 358,83</b>    | <b>1 413 358,83</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 013 000,00         | 253 358,83           | 1 266 358,83         |
|       |          | 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           |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                               | <b>572 968,15</b>    | <b>0,00</b>          | <b>572 968,15</b>    |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>572 968,15</b>    | <b>0,00</b>          | <b>572 968,15</b>    |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 376 175,32           | 0,00                 | 376 175,32           |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 196 792,83           | 0,00                 | 196 792,83           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>358 959,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>358 959,00</b>    |
|       | 75023    |          | <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           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>126 873,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>126 873,86</b>    |
|       | 75411    |          | <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            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |               |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                       | 116 873,86   | 0,00          | 116 873,86   |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 116 873,86   | 0,00          | 116 873,86   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                               | 150 000,00   | 0,00          | 150 000,00   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   | 0,00          | 150 000,00   |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 150 000,00   | 0,00          | 150 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                            | 5 750 429,25 | -834 529,48   | 4 915 899,77 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                               | 5 641 429,25 | -834 529,48   | 4 806 899,77 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 2 962 924,34 | -834 529,48   | 2 128 394,86 |
|     |       | 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 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                     | 109 000,00   | 0,00          | 109 000,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 109 000,00   | 0,00          | 109 000,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                 | 49 200,00    | 40 000,00     | 89 200,00    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                  | 49 200,00    | 40 000,00     | 89 200,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 49 200,00    | 40 000,00     | 89 200,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                   | 41 585,60    | 0,00          | 41 585,60    |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 41 585,60    | 0,00          | 41 585,60    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 41 585,60    | 0,00          | 41 585,60    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                       | 653 714,12   | 200 220,52    | 853 934,64   |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 156 214,12   | 0,00          | 156 214,12   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 40 590,00    | 0,00          | 40 590,00    |
|     |       | 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   |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                     | 387 500,00   | 200 220,52    | 587 720,52   |
|     |       | 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   | 200 220,52    | 587 720,52   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                     | 110 000,00   | 0,00          | 110 000,00   |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                    | 110 000,00   | 0,00          | 110 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                        | 7 732 962,01 | -4 662 100,00 | 3 070 862,01 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 2 857 202,01 | 24 000,00     | 2 881 202,01 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 842 902,01   | 24 000,00     | 866 902,01   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 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 |
|     | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                                                                    | 4 860 760,00 | -4 686 100,00 | 174 660,00   |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 4 686 100,00 | -4 686 100,00 | 0,00         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 174 660,00   | 0,00          | 174 660,00   |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 15 000,00    | 0,00          | 15 000,00    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 15 000,00    | 0,00          | 15 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                | 6 185 713,52 | 0,00          | 6 185 713,52 |

|              |              |      |                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                       | <b>6 181 213,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 181 213,52</b>  |
|              |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 845 013,52         | 0,00                 | 1 845 013,52         |
|              |              | 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         |
|              | <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             |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                               | <b>37 218 901,13</b> | <b>-6 169 713,61</b> | <b>31 049 187,52</b> |



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 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      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>3 690,00</b>      | <b>3 690,00</b>      |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>3 690,00</b>      | <b>3 690,00</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 0,00                 | 3 690,00             | 3 690,00             |
|       |          |          | 900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach                                                                                                                  | 0,00                 | 3 690,00             | 3 690,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>14 351 495,62</b> | <b>-1 170 353,48</b> | <b>13 181 142,14</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>-1 170 353,48</b> | <b>70 786,50</b>     |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 170 353,48         | -1 170 353,48        | 0,00                 |
|       |          |          | 900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni                                                                                                                             | 1 170 353,48         | -1 170 353,48        | 0,00                 |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 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           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 245 000,00</b> | <b>253 358,83</b>  | <b>1 498 358,83</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <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>253 358,83</b>  | <b>1 413 358,83</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 013 000,00        | 253 358,83         | 1 266 358,83        |
|            |              |      | 900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych                                                                                                                     | 646 641,17          | 253 358,83         | 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                                                                                         | 266 358,83          | 0,00               | 266 358,83          |
|            |              | 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>572 968,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>572 968,15</b>   |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>572 968,15</b>   | <b>0,00</b>        | <b>572 968,15</b>   |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 376 175,32          | 0,00               | 376 175,32          |
|            |              |      | 900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni                                                                                                 | 376 175,32          | 0,00               | 376 175,32          |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 196 792,83          | 0,00               | 196 792,83          |
|            |              |      | 900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni                                                                                                 | 196 792,83          | 0,00               | 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>126 873,86</b>   | <b>0,00</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 pralniicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej                                                                           | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze stráže pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>116 873,86</b>   | <b>0,00</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 | 116 873,86          | 0,00               | 116 873,86          |
|            |              |      | 900910 - Zakup samochodu dla OSP                                                                                                                                             | 116 873,86          | 0,00               | 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>5 750 429,25</b> | <b>-834 529,48</b> | <b>4 915 899,77</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 641 429,25</b> | <b>-834 529,48</b> | <b>4 806 899,77</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 962 924,34        | -834 529,48        | 2 128 394,86        |
|            |              |      | 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           |
|            |              |      | 900904- modernizacja budynku SP Kcynia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 26 051,40          | 26 051,40           |
|            |              |      | 900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 513 927,71        | -860 580,88        | 1 653 346,83        |
|            |              | 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>40 000,00</b>   | <b>89 200,00</b>    |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>49 200,00</b>    | <b>40 000,00</b>   | <b>89 200,00</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 200,00           | 40 000,00          | 89 200,00           |
|            |              |      | 801033- miasteczko rowerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 40 000,00          | 40 000,00           |
|            |              |      | 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>653 714,12</b>   | <b>200 220,52</b>  | <b>853 934,64</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>200 220,52</b>  | <b>587 720,52</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          | 200 220,52         | 587 720,52          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |              |      | 900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                         | 387 500,00          | 200 220,52           | 587 720,52          |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</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 | 110 000,00          | 0,00                 | 110 000,00          |
|            |              |      | 900724 - Dotacja EKOPIEC                                                                                                                                                     | 110 000,00          | 0,00                 | 110 000,00          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>7 732 962,01</b> | <b>-4 662 100,00</b> | <b>3 070 862,01</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>2 857 202,01</b> | <b>24 000,00</b>     | <b>2 881 202,01</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 842 902,01          | 24 000,00            | 866 902,01          |
|            |              |      | 00IS03 - Sołectwo Dobieszewko                                                                                                                                                | 12 300,53           | 0,00                 | 12 300,53           |
|            |              |      | 00IS17 - Sołectwo Malice                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00                 | 10 000,00           |
|            |              |      | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo                                                                                                                                                  | 0,00                | 22 000,00            | 22 000,00           |
|            |              |      | 00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka                                                                                                                                          | 7 400,00            | 0,00                 | 7 400,00            |
|            |              |      | 00IS23 - Sołectwo Piotrowo                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                 | 1 000,00            |
|            |              |      | 00IS26 - Sołectwo Sipory                                                                                                                                                     | 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                                                                                        | 690 473,04          | 0,00                 | 690 473,04          |
|            |              |      | 919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie                                                                                                                             | 0,00                | 2 000,00             | 2 000,00            |
|            |              |      | 932001 - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szczepicach                                                                                                 | 8 934,00            | 0,00                 | 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>-4 686 100,00</b> | <b>174 660,00</b>   |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 4 686 100,00        | -4 686 100,00        | 0,00                |
|            |              |      | 900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne                                                                                                                | 4 686 100,00        | -4 686 100,00        | 0,00                |
|            |              | 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>6 185 713,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>6 185 713,52</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>6 181 213,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>6 181 213,52</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 845 013,52        | 0,00                 | 1 845 013,52        |
|            |              |      | 00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3                                                                                                                                               | 10 500,00           | 0,00                 | 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>37 218 901,13</b> | <b>-6 169 713,61</b> | <b>31 049 187,52</b> |

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

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana        | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 1 037 834,26      | -1 037 834,26 | 0,00            |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 037 834,26      | -1 037 834,26 | 0,00            |
|       |          | 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        | -928 588,55   | 0,00            |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 109 245,71        | -109 245,71   | 0,00            |
| 720   |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 382 410,00        | 0,00          | 382 410,00      |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 382 410,00        | 0,00          | 382 410,00      |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 496,78         | 0,00          | 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 | 9 499,24          | 0,00          | 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   | 269 255,32        | 0,00          | 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   | 63 158,66         | 0,00          | 63 158,66       |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 873 956,00        | 0,00          | 873 956,00      |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 861 974,00        | 0,00          | 861 974,00      |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 814 087,00        | 0,00          | 814 087,00      |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 47 887,00         | 0,00          | 47 887,00       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 11 982,00         | 0,00          | 11 982,00       |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 309,33         | 0,00          | 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 | 672,67            | 0,00          | 672,67          |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 4 295 133,30      | -4 112 440,50 | 182 692,80      |

|              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|              | <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>-4 112 440,50</b> | <b>0,00</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              | 3 679 552,03        | -3 679 552,03        | 0,00                |
|              |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 432 888,47          | -432 888,47          | 0,00                |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 589 333,56</b> | <b>-5 150 274,76</b> | <b>1 439 058,80</b> |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą   | Zmiana               | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 241 139,98</b> | <b>-1 170 353,48</b> | <b>70 786,50</b>  |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 241 139,98</b> | <b>-1 170 353,48</b> | <b>70 786,50</b>  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 170 353,48        | -1 170 353,48        | 0,00              |
|            |              | 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                        | 40 025,36           | 0,00                 | 40 025,36         |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 21 274,64           | 0,00                 | 21 274,64         |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 26 302,32           | 0,00                 | 26 302,32         |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 6 169,68            | 0,00                 | 6 169,68          |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 376 175,32          | 0,00                 | 376 175,32        |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 196 792,83          | 0,00                 | 196 792,83        |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>969 730,89</b>   | <b>0,00</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>11 982,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>11 982,00</b>  |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 619,77            | 0,00                 | 1 619,77          |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 95,16               | 0,00                 | 95,16             |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,62              | 0,00                 | 221,62            |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,45               | 0,00                 | 13,45             |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45,00               | 0,00                 | 45,00             |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00               | 0,00                 | 10,00             |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 9 422,94            | 0,00                 | 9 422,94          |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 554,06              | 0,00                 | 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>-4 686 100,00</b> | <b>174 660,00</b>   |
|              | <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>             | <b>4 860 760,00</b> | <b>-4 686 100,00</b> | <b>174 660,00</b>   |
|              |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 4 686 100,00        | -4 686 100,00        | 0,00                |
|              |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 174 660,00          | 0,00                 | 174 660,00          |
| <b>Razem</b> |              |      |                                                 | <b>7 742 371,02</b> | <b>-5 856 453,48</b> | <b>1 885 917,54</b> |



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |        | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 010   | 01008    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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         | 20 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 131 160,00                                               | 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         | 45 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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         | 116 873,86 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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         | 6 409,16   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 6 409,16   |
| 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       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 385 702,01   | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 1 128 683,33 | 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       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 56 843,28    | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 982 288,68   | 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         | 20 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 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       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | -2 920,32    | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 96 845,76    | 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         | 20 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00  |
| 900   | 90002    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 737 811,70                                               | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 737 811,70                                               | 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         | 387 500,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 200 220,52 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie                                    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 587 720,52 |
| 900   | 90019    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do                                                                            | plan przed zmianą                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 110 000,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana                                             | 0,00         | 0,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |

|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |      |            |              |      |              |
|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|       |       |      | sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                               | 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 | 1 075 783,02 |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 439 624,97   | 0,00 | 200 220,52   |
|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 1 517 155,00 | 0,00 | 868 971,70 | 2 207 817,77 | 0,00 | 1 276 003,54 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 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                            | 433 859,63        | 0,00       | 433 859,63      |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi             | 428 459,63        | 0,00       | 428 459,63      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 191 970,00        | -40 000,00 | 151 970,00      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00         | 40 000,00  | 89 200,00       |
| Razem |          |          |                                            | 433 859,63        | 0,00       | 433 859,63      |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV/100/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Fundusz sołecki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>361 979,08</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>362 979,08</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 361 979,08        | 1 000,00         | 362 979,08        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 66 076,30         | 1 000,00         | 67 076,30         |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin                      | 1 000,00          | 1 000,00         | 2 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>83 685,99</b>  | <b>-1 000,00</b> | <b>82 685,99</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                            | 83 685,99         | -1 000,00        | 82 685,99         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 42 135,99         | -1 000,00        | 41 135,99         |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin                      | 3 000,00          | -1 000,00        | 2 000,00          |
|            |          |          | 000S28 - Sołectwo Słupowiec                      | 0,00              | 300,00           | 300,00            |
|            |          |          | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie                 | 1 200,00          | -300,00          | 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 41 550,00         | 0,00             | 41 550,00         |
|            |          |          | 000S28 - Sołectwo Słupowiec                      | 1 500,00          | -300,00          | 1 200,00          |
|            |          |          | 000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie                 | 1 200,00          | 300,00           | 1 500,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>31 011,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>31 011,66</b>  |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 11 500,00         | 1 000,00         | 12 500,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 000,00          | 1 000,00         | 8 000,00          |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin                      | 0,00              | 1 000,00         | 1 000,00          |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 19 511,66         | -1 000,00        | 18 511,66         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 100,00          | -1 000,00        | 7 100,00          |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin                      | 1 000,00          | -1 000,00        | 0,00              |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>415 503,02</b> | <b>-800,00</b>   | <b>414 703,02</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 390 520,34        | -800,00          | 389 720,34        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 103 639,77        | -2 000,00        | 101 639,77        |
|            |          |          | 000S26 - Sołectwo Sipiory                        | 3 489,73          | -2 000,00        | 1 489,73          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 85 568,40         | -800,00          | 84 768,40         |
|            |          |          | 000S09 - Sołectwo Grocholin                      | 6 000,00          | -800,00          | 5 200,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 114 869,11        | -20 000,00       | 94 869,11         |
|            |          |          | 000S19 - Sołectwo Mieczkowo                      | 22 680,00         | -22 000,00       | 680,00            |
|            |          |          | 000S26 - Sołectwo Sipiory                        | 600,00            | 2 000,00         | 2 600,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 71 423,06         | 22 000,00        | 93 423,06         |
|            |          |          | 00IS19 - Sołectwo Mieczkowo                      | 0,00              | 22 000,00        | 22 000,00         |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>14 260,00</b>  | <b>800,00</b>    | <b>15 060,00</b>  |

|       |      |                                |           |        |           |
|-------|------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 92695 |      | Pozostała działalność          | 14 260,00 | 800,00 | 15 060,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00  | 800,00 | 2 200,00  |
|       |      | 000S09 - Sołectwo Grocholin    | 0,00      | 800,00 | 800,00    |

|               |  |  |              |      |              |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 1 006 273,33 | 0,00 | 1 006 273,33 |
|---------------|--|--|--------------|------|--------------|

## UZASADNIENIE

**o uchwały Nr XV/100/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 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:**

#### **Zadania bieżące:**

1) Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3011.12.2024 z dnia 05.05.2025 r.) zwiększa się plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85502:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - § 0920- „ <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> ” o kwotę | 7.000,00 zł, |
| - § 0970- „ <i>Wpływy z różnych dochodów</i> ” o kwotę    | 30.000,00 zł |

dokonując równoczesnego zwiększenia planu o analogiczne kwoty po stronie wydatków bieżących.

2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących następujących jednostek:

a) Szkoła Podstawowa w Kcyni- pismo znak: SPKcynia.3021.5.2025 z dnia 28.04.2025 r.- zmiana z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy na roboty publiczne (kwota 3.571,51 zł) oraz wpłat z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (kwota 2.232,64 zł)- kwota ogółem

5.804,15 zł

b) Szkoła Podstawowa w Palmierowie- pismo znak: SPPalmierowo.3021.5.2025 z dnia 30.04.2025 r.- zwiększenie planu z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego- kwota

2.300,00 zł

c) Przedszkole Miejskie w Kcyni- pismo znak: Przedszkole.3021.3.2025 z dnia 19.05.2025 r.-zmniejszenie dochodów z opłat za wyżywienie i wydatków na zakup artykułów spożywczych ze względu na spadek liczby dzieci oraz ich absencji- kwota

18.270,00 zł.

#### **Zadania inwestycyjne:**

1) Zgodnie z umową Nr DM22046/OA-cm w ramach Programu Priorytetowego „*Ciepłe Mieszkanie*” Gmina Kcynia pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 775.000,00 zł z przeznaczeniem dla 30 beneficjentów końcowych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki zadaniom termomodernizacyjnym (głównie zmiana sposobu ogrzewania) w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 roku, a termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia ustalono do dnia 31.12.2025 r. Pierwszy wniosek o płatność w wysokości 91.810,51 zł Gmina Kcynia złożyła w dniu 10.05.2024 roku. Dotacja we wnioskowanej

wysokości wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Kcynia w dniu 23.05.2024 roku. Aktualny plan finansowy dla Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ustala się w dz. 900, rozdz. 90005 odpowiednio w wysokościach:

a) dochody budżetowe sklasyfikowane w § 6280:

- w roku 2024- kwota 91.810,51 zł,
- w roku 2025- kwota 587.720,52 zł co oznacza zwiększenie planu o kwotę 200.220,52 zł,

b) wydatki budżetowe sklasyfikowane w § 6230:

- w roku 2024- kwota 91.810,51 zł,
- w roku 2025- kwota 587.720,52 zł co oznacza zwiększenie planu o kwotę 200.220,52 zł.

2) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 13.05.2025 r.) dokonuje się zmian w harmonogramach realizacji dwóch przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie na 2025 rok oraz WPF na rok 2026:

a) przedsięwzięcie pn. „*Adaptacja budynku młyna w Kcyni na cele społeczno-kulturalne*” (zadanie nr 900800) planuje się w następujący sposób:

- 2025 r.- etap projektowy:

dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 (dokumentacja)- kwota 174.660,00 zł,

- 2026 r. (WPF)- I etap budowy:

- dz. 921, rozdz. 92114, § 6057 (budowa)- kwota 4.686.100,00 zł,
- dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 (inwestor zastępczy)- kwota 220.546,76 zł,

- 2027 r. (WPF)- zakończenie budowy:

- dz. 921, rozdz. 92114, § 6057 (budowa)- kwota 7.029.150,00 zł,
- dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 (inwestor zastępczy)- kwota 220.546,76 zł.

Łączny koszt przedsięwzięcia zaplanowany jest na poziomie 12.351.003,52 zł i poza ww. kosztami obejmuje także wydatki poczynione w latach wcześniejszych, tj.:

- w 2022 roku: inwentaryzacja budowlana- 10.000,00 zł,

- w 2023 roku: koncepcja- 10.000,00 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest z dofinansowaniem z EFRR (ZiT BydOF) odpowiednio w kwocie:

- 2026 r. (WPF)- 4.112.440,50 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 625),

- 2027 r. (WPF)- 6.168.660,75 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 625).

b) przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja płyty rynku w Kcyni*” (zadanie nr 900905) planuje się w następujący sposób:

- 2025 r.- etap projektowy:

dz. 600, rozdz. 60095, § 6059 (dokumentacja)- kwota 70.786,50 zł,

- 2026 r. (WPF)- I etap budowy:

dz. 600, rozdz. 60095, § 6057 (budowa)- kwota 1.170.353,48 zł,

- 2027 r. (WPF)- zakończenie budowy:

- dz. 600, rozdz. 60095, § 6057 (budowa)- kwota 2.344.221,53 zł,
- dz. 600, rozdz. 60095, § 6059 (nadzór inwestorski)- kwota 70.291,50 zł.

Łączny koszt przedsięwzięcia zaplanowany jest na poziomie 3.665.653,01 zł i poza ww. kosztami obejmuje się także wydatek z 2024 roku poniesiony w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie koncepcji. Realizacja inwestycji zaplanowana jest z dofinansowaniem z EFRR (ZiTBydOF) odpowiednio w kwocie:

-2026 r. (WPF)- 1.037.834,23 zł, w tym:  
• dz. 600, rozdz. 60095, § 6257- kwota 928.588,55 zł,  
• dz. 600, rozdz. 60095, § 6259- kwota 109.245,71 zł,  
- 2027 r. (WPF)- 2.078.785,14 zł (§ 6257).

Przy założeniu, że koszt „Adaptacji budynku młyna w Kcyni na cele społeczno-kulturalne” będzie wyższy od zaplanowanego, zaś koszt „Modernizacji płyty rynku w Kcyni” okaże się niższy od zaplanowanego, Gmina Kcynia podejmie starania o utrzymanie ogólnego poziomu dofinansowania na niezmiennym poziomie, lecz ustalonego w nowej propozycji w relacji do planowanych przedsięwzięć.

## **WYDATKI:**

### **Wydatki bieżące:**

- 1) W związku ze zorganizowaniem przez Gminę Kcynia pozalekcyjnych bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych, zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 25.757,73 zł  
na zapewnienie opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach, w tym:  
  - Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie- 1.981,48 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie- 3.467,59 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kcyni- 14.365,71 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Laskownicy- 1.979,99 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Mycielewie- 1.981,48 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Palmierowie- 1.981,48 zł.

Zajęcia organizowane są w okresie maj- czerwiec 2025 r. na Pływalni „Aquapark” w Wągrowcu.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.4233.5.2025 z dnia 14.05.2025 r.) zabezpiecza się środki w wysokości 7.250,00 zł  
na pokrycie kosztów wpisowego oraz zakwaterowania i wyżywienia zespołu szczypiornistek, który zakwalifikował się do Finału Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt. Igrzyska odbędą się w Dźwirzynie w okresie od 5 do 8 czerwca 2025 roku.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie (pismo znak: SP.311.01.2025 z dnia 16.05.2025 r.) zabezpiecza się środki w wysokości 14.994,48 zł  
na konieczny i pilny do przeprowadzenia remont kanalizacji sanitarnej.
- 4) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 19.05.2025 r.) do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w wysokości 15.000,00 zł  
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbiórki budynku Kina „Orzeł” zlokalizowanego w Kcyni przy ul. Dworcowej klasyfikując je w dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 zadanie nr 900605.



5) Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (pismo znak: RE.3021.11.2025 z dnia 13.05.2025 r.) zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o ogólną kwotę

500.000,00 zł,

w tym:

| Jednostka oświatowa | Szacunkowa kwota niedoboru (zł) | Zwiększenie planu na wynagrodzenia |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Przedszkole         | 24 000,00                       | 24 000,00                          |
| SP Chwaliszewo      | 52 700,00                       | 6 000,00                           |
| SP Dziewierzewo     | 337 250,00                      | 70 000,00                          |
| SP Kcynia           | 1 197 300,00                    | 208 000,00                         |
| SP Laskownica       | 240 900,00                      | 0,00                               |
| SP Mycielewo        | 299 800,00                      | 60 000,00                          |
| SP Palmierowo       | 359 150,00                      | 74 450,00                          |
| SP Rozstrzębowo     | 176 900,00                      | 0,00                               |
| ZST Kcynia          | 487 000,00                      | 57 550,00                          |
| <b>RAZEM:</b>       | <b>3 175 000,00</b>             | <b>500 000,00</b>                  |

Jak wynika z informacji Głównego Księgowego Jednostek Oświaty plan finansowy docelowo wymaga zwiększenia o kwotę oszacowaną na 3.175.000,00 zł.

6) Pismem znak: ZSTKcynia.3021.4.2025 z dnia 08.05.2025 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwróciła się o przesunięcia środków między paragrafami wydatków bez zmiany ogólnego planu jednostki. Celem zmian jest zabezpieczenie środków na obsługę ustnych egzaminów maturalnych.

7) W dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 zadanie nr 900511 zwiększa się plan finansowy o kwotę

24.600,00 zł

na organizację i przeprowadzenie imprezy pn. „Wymiatacze” w Kcyni w dniu 29 czerwca 2025 roku w rocznicę nadania Miastu Kcynia praw miejskich.

8) W dz. 900, rozdz. 90015 oraz w WPF Gminy Kcynia zabezpiecza się środki na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg gminnych i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia na urządzeniach pozostających we własności ENEA Oświetlenie sp. z o.o.przewidując:

- plan wydatków na 2025 r. w wysokości
- limit zobowiązania na 2026 r. (WPF) w kwocie 591.572,61 zł,
- limit zobowiązań na 2027 r. (WPF) w wysokości 49.297,72 zł.

246.488,59 zł,

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia w okresie od 01.07.2025 r. do 31.12.2026 r. szacuje się na kwotę 887.358,92 zł brutto.

### **Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia:**

W związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zaktualizowanej w ustawowym terminie, tj. w marcu 2025 r., na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (pismo znak: RE.3021.2025 z dnia 14.05.2025 r.) zwiększa się środki w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni o kwotę **439.624,97 zł** z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem:

| Klasyfikacja budżetowa | Plan                | Wydatki 01-04.2025 | Prognozowane wydatki 05-12.2025 | Razem planowane wydatki w roku 2025 | Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 80104-2540             | 742 981,32          | 370 902,53         | 757 780,80                      | 1 128 683,33                        | <b>385 702,01</b>                     |
| 80149-2540             | 925 445,40          | 327 429,56         | 654 859,12                      | 982 288,68                          | <b>56 843,28</b>                      |
| 85404-2540             | 99 766,08           | 32 281,92          | 64 563,84                       | 96 845,76                           | <b>-2 920,32</b>                      |
| <b>Razem:</b>          | <b>1 768 192,80</b> | <b>730 614,01</b>  | <b>1 477 203,76</b>             | <b>2 207 817,77</b>                 | <b>439 624,97</b>                     |

Na wzrost podstawowej kwoty dotacji mają wpływ:

- spadek liczby dzieci w Przedszkolu Miejskim w Kcyni ze 143 w roku szkolnym 2023/2024 do 112 w roku szkolnym 2024/2025,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. co przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Kcyni.

### **Wydatki inwestycyjne:**

1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.211.1.2025 z dnia 27.03.2025 r.) zabezpiecza się środki w wysokości **26.051,40 zł** na wymianę oświetlenia na energooszczędne w sali gimnastycznej przy ul. B.Pobożnego.

2) Do planu wydatków inwestycyjnych na 2025 rok wprowadza się przedsięwzięcie pn. „*Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach*”, na które zabezpiecza się środki **3.690,00 zł** z przeznaczeniem na inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sierniki (zwiększa się plan w dz. 010, rozdz. 01044, § 6050 zadanie nr 900774).

3) W dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 zadanie nr 900252 pn. „*Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych*” zwiększa się plan o kwotę **253.358,83 zł.**

### **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:**

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wyodrębnia się środki w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie (dz. 851, rozdz. 85154, § 6050 zadanie nr 900939).

**Fundusz sołecki:**

Środki zaplanowane przez Sołectwo Mieczkowo na remont świetlicy wiejskiej w wysokości 22.000,00 zł klasyfikuje się jako wydatek inwestycyjny ujęty w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 oraz zwiększa się plan ww. przedsięwzięcia o dodatkowe środki w wysokości 2.000,00 zł (dz. 921, 92109, § 6050 zadanie nr 900760).

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano ponadto w sołectwach: Grocholin, Słupowiec, Górki Dąbskie i Sipiory.