

**UCHWAŁA NR XVI/113/2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 26 czerwca 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 117.091.957,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 98.428.615,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.663.341,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

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

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 122.834.294,44 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 91.691.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.210.255,81 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.660.784,20 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.549.471,61 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.926.381,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.837.482,96 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 31.142.671,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.142.671,44 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.”.

3. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

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

5. W załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witeczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 149 877,76	153 587,49	3 303 465,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 509 395,52	64 899,68	2 574 295,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 412,08	9 412,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 174,51	4 687,60	21 862,11
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 116,54	88 687,81	417 804,35
		0830	Wpływy z usług	329 116,54	88 687,81	417 804,35
852			Pomoc społeczna	3 501 599,00	495 312,00	3 996 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 160,00	249 792,00	899 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 792,00	249 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	210 000,00	435 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	210 000,00	435 600,00
	85295		Pozostała działalność	57 335,00	35 520,00	92 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 520,00	35 520,00
855			Rodzina	9 430 777,00	963,00	9 431 740,00
	85595		Pozostała działalność	4 815,00	963,00	5 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 815,00	963,00	5 778,00
Razem				116 442 094,89	649 862,49	117 091 957,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 534 778,19	103 587,49	1 638 365,68
	80101		Szkoły podstawowe	894 295,95	14 899,68	909 195,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 412,08	9 412,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 174,51	4 687,60	21 862,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 116,54	88 687,81	417 804,35
		0830	Wpływy z usług	329 116,54	88 687,81	417 804,35
852			Pomoc społeczna	3 501 599,00	495 312,00	3 996 911,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 160,00	249 792,00	899 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 792,00	249 792,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	225 600,00	210 000,00	435 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	210 000,00	435 600,00
	85295		Pozostała działalność	57 335,00	35 520,00	92 855,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 520,00	35 520,00
855			Rodzina	9 430 777,00	963,00	9 431 740,00
	85595		Pozostała działalność	4 815,00	963,00	5 778,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 815,00	963,00	5 778,00
Razem				97 828 753,22	599 862,49	98 428 615,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 615 099,57	50 000,00	1 665 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 099,57	50 000,00	1 665 099,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				18 613 341,67	50 000,00	18 663 341,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	132 000,00	22 140,00	154 140,00
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00	22 140,00	154 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	22 140,00	130 140,00
600			Transport i łączność	15 177 921,22	-84 150,00	15 093 771,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 623 312,67	-84 150,00	14 539 162,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 781,44	-2 500,00	56 281,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 371,34	-21 650,00	435 721,34
		4300	Zakup usług pozostałych	582 414,25	-13 474,25	568 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 290 664,24	-46 525,75	10 244 138,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 299 105,67	15 000,00	3 314 105,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 443 808,67	15 000,00	2 458 808,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 358,83	15 000,00	1 281 358,83
750			Administracja publiczna	11 018 241,93	7 000,00	11 025 241,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 008 419,64	3 000,00	9 011 419,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	551 323,24	4 000,00	555 323,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 335,99	4 000,00	46 335,99
801			Oświata i wychowanie	43 751 232,40	115 121,27	43 866 353,67
	80101		Szkoły podstawowe	26 155 528,41	110 121,27	26 265 649,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 459,72	4 000,00	2 472 459,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 100,28	687,60	2 605 787,88
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	800,00	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 672,00	600,00	16 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 101,00	6 650,00	334 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 394,86	97 383,67	2 225 778,53
	80195		Pozostała działalność	93 013,12	5 000,00	98 013,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	12 283 440,00	495 312,00	12 778 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 047 429,00	-9 355,00	7 038 074,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 642,00	-9 355,00	281 287,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 160,00	249 792,00	724 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	35 944,00	44 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	5 114,00	6 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	208 734,00	248 734,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 000,00	210 000,00	586 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	210 000,00	586 000,00
	85295		Pozostała działalność	361 835,00	44 875,00	406 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	18 000,00	25 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 029,70	0,00	298 029,70
	85495		Pozostała działalność	93 805,37	0,00	93 805,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 000,00	9 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 715 793,03	15 600,00	7 731 393,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 500,00	-1 000,00	371 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 979,41	16 600,00	1 499 579,41
		4260	Zakup energii	844 128,54	15 000,00	859 128,54
		4300	Zakup usług pozostałych	629 750,87	1 600,00	631 350,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 036 196,97	-450,00	5 035 746,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 171 699,29	-450,00	3 171 249,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 139,77	-1 850,00	108 289,77
		4260	Zakup energii	84 768,40	2 000,00	86 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	94 869,11	-600,00	94 269,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-200,00	11 400,00
926			Kultura fizyczna	6 594 123,52	64 289,22	6 658 412,74
	92601		Obiekty sportowe	6 217 202,49	35 500,25	6 252 702,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,85	921,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,40	133,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 445,00	5 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00

		4260	Zakup energii	1 162,97	21 000,00	22 162,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 861,03	28 788,97	390 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 361,03	28 788,97	96 150,00
			Razem	122 184 431,95	649 862,49	122 834 294,44

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																	
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	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
								Wydatki jednostek budżetowych :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu										
020			Leśnictwo	132 000,00	22 140,00	154 140,00	154 140,00	154 140,00	4 000,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00	22 140,00	154 140,00	154 140,00	154 140,00	4 000,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	22 140,00	130 140,00	130 140,00	130 140,00	0,00	130 140,00	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	15 177 921,22	-84 150,00	15 093 771,22	1 959 154,83	1 939 154,83	56 931,44	1 882 223,39	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134 616,39	13 134 616,39	70 786,50	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	14 623 312,67	-84 150,00	14 539 162,67	1 606 492,78	1 606 492,78	56 931,44	1 549 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 669,89	12 932 669,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 781,44	-2 500,00	56 281,44	56 281,44	56 281,44	56 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 371,34	-21 650,00	435 721,34	435 721,34	435 721,34	0,00	435 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	582 414,25	-13 474,25	568 940,00	568 940,00	568 940,00	0,00	568 940,00	0,00	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	10 290 664,24	-46 525,75	10 244 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 138,49	10 244 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 299 105,67	15 000,00	3 314 105,67	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	1 513 358,83	1 513 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 443 808,67	15 000,00	2 458 808,67	1 030 449,84	1 030 449,84	115 506,24	914 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 358,83	1 428 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 358,83	15 000,00	1 281 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 358,83	1 281 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	11 018 241,93	7 000,00	11 025 241,93	10 666 282,93	10 188 643,30	8 068 939,52	2 119 703,78	0,00	477 639,63	0,00	0,00	0,00	358 959,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 008 419,64	3 000,00	9 011 419,64	8 652 460,64	8 644 460,64	6 984 050,02	1 660 410,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	358 959,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	3 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	551 323,24	4 000,00	555 323,24	555 323,24	295 883,24	0,00	295 883,24	0,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 335,99	4 000,00	46 335,99	46 335,99	46 335,99	0,00	46 335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	43 751 232,40	115 121,27	43 866 353,67	38 853 070,23	34 503 697,89	28 603 979,54	5 899 718,35	2 118 959,88	1 260 681,57	969 730,89	0,00	0,00	5 013 283,44	5 013 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	26 155 528,41	110 121,27	26 265 649,68	21 361 366,24	19 638 978,51	17 153 237,19	2 485 741,32	0,00	764 638,84	957 748,89	0,00	0,00	4 904 283,44	4 904 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 459,72	4 000,00	2 472 459,72	2 472 459,72	2 472 459,72	2 472 459,72	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	2 605 100,28	687,60	2 605 787,88	2 605 787,88	2 605 787,88	2 605 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	800,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 672,00	600,00	16 272,00	16 272,00	16 272,00	0,00	16 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	328 101,00	6 650,00	334 751,00	334 751,00	334 751,00	0,00	334 751,00	0,00	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	2 128 394,86	97 383,67	2 225 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 778,53	2 225 778,53	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	93 013,12	5 000,00	98 013,12	98 013,12	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	40 031,12	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 283 440,00	495 312,00	12 778 752,00	12 778 752,00	9 678 815,71	6 504 256,00	3 174 559,71	0,00	3 095 936,29	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 047 429,00	-9 355,00	7 038 074,00	7 038 074,00	6 928 026,71	6 195 589,00	732 437,71	0,00	110 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 642,00	-9 355,00	281 287,00	281 287,00	281 287,00	281 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 160,00	249 792,00	724 952,00	724 952,00	724 952,00	299 792,00	425 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	35 944,00	44 944,00	44 944,00	44 944,00	44 944,00	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	1 000,00	5 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	208 734,00	248 734,00	248 734,00	248 734,00	248 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	210 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	210 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	361 835,00	44 875,00	406 710,00	406 710,00	52 710,00	2 875,00	49 835,00	0,00	350 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	500,00	24 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	18 000,00	25 335,00	25 335,00	25 335,00	0,00	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 029,70	0,00	298 029,70	256 444,10	103 370,42	73 762,37	29 608,05	116 845,76	36 227,92	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	93 805,37	0,00	93 805,37	52 219,77	32 147,98	3 700,00	28 447,98	20 000,00	71,79	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-1 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 000,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 715 793,03	15 600,00	7 731 393,03	6 877 458,39	6 139 646,69	286 091,19	5 853 555,50	737 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	853 934,64	853 934,64	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 500,00	-1 000,00	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 979,41	16 600,00	1 499 579,41	1 499 579,41	1 499 579,41	0,00	1 499 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	844 128,54	15 000,00	859 128,54	859 128,54	859 128,54	0,00	859 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 750,87	1 600,00	631 350,87	631 350,87	631 350,87	0,00	631 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 036 196,97	-450,00	5 035 746,97	1 964 884,96	337 729,96	12 200,00	325 529,96	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 171 699,29	-450,00	3 171 249,29	290 047,28	290 047,28	0,00	290 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 202,01	2 881 202,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 139,77	-1 850,00	108 289,77	108 289,77	108 289,77	0,00	108 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 768,40	2 000,00	86 768,40	86 768,40	86 768,40	0,00	86 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 869,11	-600,00	94 269,11	94 269,11	94 269,11	0,00	94 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00	47 700,00	37 700,00	12 200,00	25 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-200,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 594 123,52	64 289,22	6 658 412,74	445 073,22	245 073,22	50 000,25	195 072,97	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 213 339,52	6 213 339,52	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	6 217 202,49	35 500,25	6 252 702,74	43 863,22	43 863,22	6 500,25	37 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 839,52	6 208 839,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,85	921,85	921,85	921,85	921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,40	133,40	133,40	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 162,97	21 000,00	22 162,97	22 162,97	22 162,97	0,00	22 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 861,03	28 788,97	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	67 361,03	28 788,97	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
Razem				122 184 431,95	649 862,49	122 834 294,44	91 691 623,00	71 210 255,81	45 660 784,20	25 549 471,61	4 926 381,34	12 837 482,96	1 067 502,89	0,00	1 650 000,00	31 142 671,44	31 142 671,44	818 414,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	132 000,00	22 140,00	154 140,00
	02001		Gospodarka leśna	132 000,00	22 140,00	154 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	22 140,00	130 140,00
600			Transport i łączność	1 996 779,08	-37 624,25	1 959 154,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 644 117,03	-37 624,25	1 606 492,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 781,44	-2 500,00	56 281,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 371,34	-21 650,00	435 721,34
		4300	Zakup usług pozostałych	582 414,25	-13 474,25	568 940,00
750			Administracja publiczna	10 659 282,93	7 000,00	10 666 282,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 649 460,64	3 000,00	8 652 460,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	551 323,24	4 000,00	555 323,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 335,99	4 000,00	46 335,99
801			Oświata i wychowanie	38 835 332,63	17 737,60	38 853 070,23
	80101		Szkoły podstawowe	21 348 628,64	12 737,60	21 361 366,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 459,72	4 000,00	2 472 459,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 100,28	687,60	2 605 787,88
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	800,00	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 672,00	600,00	16 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 101,00	6 650,00	334 751,00
	80195		Pozostała działalność	93 013,12	5 000,00	98 013,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	12 283 440,00	495 312,00	12 778 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 047 429,00	-9 355,00	7 038 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 642,00	-9 355,00	281 287,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 160,00	249 792,00	724 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	35 944,00	44 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	5 114,00	6 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	208 734,00	248 734,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 000,00	210 000,00	586 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	210 000,00	586 000,00
	85295		Pozostała działalność	361 835,00	44 875,00	406 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	24 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	18 000,00	25 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 444,10	0,00	256 444,10
	85495		Pozostała działalność	52 219,77	0,00	52 219,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 000,00	9 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 861 858,39	15 600,00	6 877 458,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 500,00	-1 000,00	371 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 482 979,41	16 600,00	1 499 579,41
		4260	Zakup energii	844 128,54	15 000,00	859 128,54
		4300	Zakup usług pozostałych	629 750,87	1 600,00	631 350,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 965 334,96	-450,00	1 964 884,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 497,28	-450,00	290 047,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 139,77	-1 850,00	108 289,77
		4260	Zakup energii	84 768,40	2 000,00	86 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	94 869,11	-600,00	94 269,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-200,00	11 400,00
926			Kultura fizyczna	380 784,00	64 289,22	445 073,22
	92601		Obiekty sportowe	8 362,97	35 500,25	43 863,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,85	921,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,40	133,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 445,00	5 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 162,97	21 000,00	22 162,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 861,03	28 788,97	390 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 361,03	28 788,97	96 150,00
Razem				91 107 618,43	584 004,57	91 691 623,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 690,00	0,00	3 690,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
600			Transport i łączność	13 181 142,14	-46 525,75	13 134 616,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 160,00	0,00	131 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 160,00	0,00	131 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 979 195,64	-46 525,75	12 932 669,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 290 664,24	-46 525,75	10 244 138,49
		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		Pozostała działalność	70 786,50	0,00	70 786,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 358,83	15 000,00	1 513 358,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 413 358,83	15 000,00	1 428 358,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 358,83	15 000,00	1 281 358,83
		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			Informatyka	572 968,15	0,00	572 968,15
	72095		Pozostała działalność	572 968,15	0,00	572 968,15
		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			Administracja publiczna	358 959,00	0,00	358 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 959,00	0,00	358 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	0,00	358 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 873,86	0,00	126 873,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	4 915 899,77	97 383,67	5 013 283,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 806 899,77	97 383,67	4 904 283,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 394,86	97 383,67	2 225 778,53
		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	89 200,00	0,00	89 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 200,00	0,00	89 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	0,00	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	853 934,64	0,00	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	587 720,52	0,00	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	587 720,52	0,00	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	3 070 862,01	0,00	3 070 862,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 202,01	0,00	2 881 202,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 902,01	0,00	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	174 660,00	0,00	174 660,00
		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	6 213 339,52	0,00	6 213 339,52
	92601		Obiekty sportowe	6 208 839,52	0,00	6 208 839,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 639,52	0,00	1 872 639,52

		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
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem				31 076 813,52	65 857,92	31 142 671,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 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			Rolnictwo i leśnictwo	3 690,00	0,00	3 690,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	3 690,00	0,00	3 690,00
600			Transport i łączność	13 181 142,14	-46 525,75	13 134 616,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 160,00	0,00	131 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 160,00	0,00	131 160,00
			900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	131 160,00	0,00	131 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 979 195,64	-46 525,75	12 932 669,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 290 664,24	-46 525,75	10 244 138,49
			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	32 474,25	82 474,25
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	358 735,43	0,00	358 735,43
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38	0,00	6 033 767,38
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	406 521,56	-19 000,00	387 521,56
			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	-60 000,00	0,00
		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		Pozostała działalność	70 786,50	0,00	70 786,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	70 786,50	0,00	70 786,50

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 358,83	15 000,00	1 513 358,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 413 358,83	15 000,00	1 428 358,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 358,83	15 000,00	1 281 358,83
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			900798 - Remont dachu budynku byłego dworca PKP w Kcyni	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
720			Informatyka	572 968,15	0,00	572 968,15
	72095		Pozostała działalność	572 968,15	0,00	572 968,15
		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
750			Administracja publiczna	358 959,00	0,00	358 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 959,00	0,00	358 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	0,00	358 959,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	219 459,00	0,00	219 459,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	99 500,00	0,00	99 500,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 873,86	0,00	126 873,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			900938 - Wsparcie finansowe na zakup pralni przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze stráže 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
			900910 - Zakup samochodu dla OSP	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
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 915 899,77	97 383,67	5 013 283,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 806 899,77	97 383,67	4 904 283,44

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 394,86	97 383,67	2 225 778,53
			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	26 051,40	0,00	26 051,40
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	1 653 346,83	0,00	1 653 346,83
			900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	0,00	97 383,67	97 383,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 614 704,91	0,00	1 614 704,91
	80104		Przedszkola	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	109 000,00	0,00	109 000,00
851			Ochrona zdrowia	89 200,00	0,00	89 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 200,00	0,00	89 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	0,00	89 200,00
			801033- miasteczko rowerowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
			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
			900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585,60	0,00	41 585,60
	85495		Pozostała działalność	41 585,60	0,00	41 585,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60	0,00	41 585,60
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	16 000,00	0,00	16 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 585,60	0,00	5 585,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 934,64	0,00	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
			900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	22 140,00	0,00	22 140,00
			900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	18 450,00	0,00	18 450,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 624,12	0,00	115 624,12
			900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	75 234,32	0,00	75 234,32
			900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	40 389,80	0,00	40 389,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 720,52	0,00	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	587 720,52	0,00	587 720,52
			900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	587 720,52	0,00	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
			900724 - Dotacja EKOPIEC	110 000,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 862,01	0,00	3 070 862,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 881 202,01	0,00	2 881 202,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 902,01	0,00	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	22 000,00	0,00	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 Sipiory	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	18 222,53	0,00	18 222,53
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 500,00	0,00	10 500,00
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	163 171,70	0,00	163 171,70
			900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	599 373,25	0,00	599 373,25
			919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie	2 000,00	0,00	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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	174 660,00	0,00	174 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	174 660,00
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	174 660,00	0,00	174 660,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			00IS06 - Sołectwo Elizewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	6 213 339,52	0,00	6 213 339,52
	92601		Obiekty sportowe	6 208 839,52	0,00	6 208 839,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 639,52	0,00	1 872 639,52
			00IOS1 - Samorząd Osiedla Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00
			00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	1 832 139,52	0,00	1 832 139,52
			900826 - Wymiana trybun na boisku	20 000,00	-20 000,00	0,00
			900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00	0,00	4 500,00
			Razem	31 076 813,52	65 857,92	31 142 671,44

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 650 676,00	495 312,00	3 145 988,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 627,00	0,00	59 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 627,00	0,00	59 627,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 186,00	0,00	706 186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 186,00	0,00	706 186,00
	85216		Zasilki stałe	673 703,00	0,00	673 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 703,00	0,00	673 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 560,00	0,00	979 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 560,00	0,00	979 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	249 792,00	249 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	249 792,00	249 792,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	210 000,00	435 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	210 000,00	435 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 520,00	35 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 520,00	35 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 440,00	0,00	19 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 440,00	0,00	19 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 440,00	0,00	19 440,00
855			Rodzina	35 901,00	0,00	35 901,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 901,00	0,00	35 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 901,00	0,00	35 901,00
Razem				2 706 017,00	495 312,00	3 201 329,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/113/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	362 979,08	-150,00	362 829,08
	60016		Drogi publiczne gminne	362 979,08	-150,00	362 829,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 781,44	-2 500,00	56 281,44
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	2 000,00	-2 000,00	0,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 371,34	2 350,00	147 721,34
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S14 - Sołectwo Laskownica	7 478,00	50,00	7 528,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	0,00	800,00	800,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 733,58	0,00	73 733,58
	85495		Pozostała działalność	73 733,58	0,00	73 733,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,98	0,00	12 097,98
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	0,00	1 000,00	1 000,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 950,00	1 000,00	9 950,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	500,00	1 000,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 011,66	600,00	31 611,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 511,66	1 600,00	20 111,66
		4300	Zakup usług pozostałych	11 411,66	1 600,00	13 011,66
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	11 411,66	1 600,00	13 011,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 703,02	-450,00	414 253,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 720,34	-450,00	389 270,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 639,77	-1 850,00	99 789,77
			000S14 - Sołectwo Laskownica	8 800,00	-50,00	8 750,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 447,88	-500,00	3 947,88
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	5 737,38	-800,00	4 937,38

		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 000,00	-500,00	500,00
	4260	Zakup energii	84 768,40	2 000,00	86 768,40
		000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	500,00	1 500,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 869,11	-600,00	94 269,11
		000S07 - Sołectwo Głogowiniec	800,00	400,00	1 200,00
		000S34 - Sołectwo Turzyn	1 500,00	-1 000,00	500,00

Razem:			1 006 273,33	0,00	1 006 273,33
---------------	--	--	--------------	------	--------------

UZASADNIENIE

o uchwały Nr XVI/113/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 czerwca 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 własne:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.37.2025 z dnia 30.05.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę | 210.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów | |
| oraz w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 o kwotę | 249.792,00 zł |
| i dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę | 35.520,00 zł |
| z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych. | |

- 2) Zmian w planach jednostek oświaty i wychowania dokonano na wniosek dyrektorów trzech placówek zgodnie z zestawieniem:

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian do planu finansowego na rok 2025	Zwiększenie/zmniejszenie planu dochodów	Zwiększenie planu wydatków			
			Zwiększenie/zmniejszenie planu wydatków o uzyskane dochody	Zmniejszenie planu na zadania inwestycyjne oraz remonty	Zwiększenie planu na wydatki rzeczowe	Razem zwiększenie/zmniejszenie planu wydatków
SP Kcynia	Dochody otrzymane: refundacja w ramach umowy na roboty publiczne 4.687,60 zł. za m-c 05.2025 r. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.250 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu zespołu szczypiornistów w Dźwirzynie, który zakwalifikował się do Finału Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt.	+4 687,60	+4 687,60		+7 250,00	+11 937,60

SP Mycielewo	Przeniesienie środków na inwestycje pt. Miasteczko rowerowe przy SP Mycielewo do planu Urzędu Miejskiego w Kcyni							-40 000,00		-40 000,00
SP Palmierowo	Dochody otrzymane: darowizna z BS Kcynia na zakup nagród konkursowych w wys. 800 zł. Przypis kwoty dochodów w wysokości 15.686,79 zł. tytułem ugody sądowej syg. Akt VII P-PM 1449/24 w zakresie odszkodowania. Strony w ugodzie ustaliły, że zapłata odszkodowania nastąpi w 10 równych ratach po 1.568,68 zł (od 07.2025-12.2025: 6 m-cy*1.568,80 zł.= 9.412,08zł.)									
		+10 212,08		+800,00						+800,00
Razem		+14 899,68		+5 487,60		-40 000,00	+7 250,00			-27 262,40

Środki z Funduszu Pomocy:

Na podstawie zapotrzebowania zwiększa się plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę
na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych (§ 3290- kwota 934,11 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania (§ 4370- kwota 28,89 zł).

963,00 zł

Zadania inwestycyjne:

W dz. 801, rozdz. 80101, § 6280 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę tytułem dofinansowania zadeklarowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)- Oddział Terenowy w Bydgoszczy- na realizację inwestycji pn. „*Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie*”. Plan finansowy przedsięwzięcia ustala się odpowiednio:

50.000,00 zł

- w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zad. nr 900939- kwota odpowiadająca dofinansowaniu z KOWR, tj.

50.000,00 zł,

- w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zad. nr 900939- środki własne Gminy Kcynia w wysokości

47.383,67 zł,

- w dz. 851, rozdz. 85154, § 6050 zad. nr 900939 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni- kwota Środki na realizację inwestycji ujmuje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego

40.000,00 zł.

w Kcyni zakładając:
- koszt budowy- kwota 132.383,67,
- nadzór inwestorski- kwota 5.000,00 zł
co ogółem stanowi 137.383,67 zł.

DOCHODY-WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Ustala się plan finansowy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i obsługą obiektów sportowych, a w szczególności stadionu miejskiego w Kcyni.

Wydatki bieżące na stadionie miejskim w Kcyni oszacowano na łącznym poziomie przewidując płatności za media (prąd, woda), obsługę obiektów sportowych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. 35.500,25 zł

2) W dz. 754, rozdz. 75412, § 2820 ustala się plan dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni na bieżące wydatki związane z utrzymaniem pozyskanego w 2025 roku samochodu specjalnego Man TGE 3.180 4x4- kwota dotacji 10.000,00 zł.

3) Na wniosek Podinspektora ds. ochrony przyrody i energii odnawialnej z dnia 29.05.2025 r. zwiększa się plan w dz. 020, rozdz. 02001, § 4300 o kwotę 22.140,00 zł na zagospodarowanie części działki nr 588- obręb Kcynia. Prace polegać będą na wyrwaniu i wywiezieniu pni po topolach usuniętych w 2024 roku przy stadionie miejskim oraz na wyrównaniu wspomnianego terenu.

4) Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.16.2025 z dnia 12.06.2025 r. dokonano przesunięć w planie wydatków, które nie zmieniają ogólnego planu wydatków tej jednostki.

Wydatki majątkowe:

1) Na podstawie wniosków Głównego specjalisty ds. komunikacji i drogownictwa dokonuje się zmian w planie inwestycji drogowych polegających na tym, że:

a) w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900772 pn. „Przebudowa ulicy 750-lecia w Kcyni” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł,

b) w dz. 600, 60016, § 4300 zadanie nr 900553 polegające na kruszeniu gruzu zmniejsza się plan wydatku o kwotę 13.474,25 zł,

c) w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900250 polegające na przebudowie chodników zwiększa się plan o kwotę 32.474,25 zł,

d) środki zaplanowane na 2025 rok w kwocie 60.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni” przenosi się na rok 2026 co oznacza:

- zmniejszenie planu wydatków na 2025 rok w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900825 o kwotę 60.000,00 zł,
 - ustalenie limitu wydatków dla ww. przedsięwzięcia w WPF Gminy Kcynia na 2026 rok- kwota limitu wynosi 60.000,00 zł.
- 2) Do planu zadań inwestycyjnych na 2025 rok wprowadza się środki w wysokości 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „*Remont dachu budynku byłego dworca PKP w Kcyni*” klasyfikując je w dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 zadanie nr 900798.

Wydatki Rad Osiedli Kcynia:

Dla zadania inwestycyjnego pn. „*Wymiana trybun na boisku przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni*”, sklasyfikowanego w dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zadanie nr 900826, ustala się plan finansowy na łącznym poziomie 30.500,00 zł, w tym:

- Rada Osiedla Nr 1 w Kcyni- kwota 10.000,00 zł,
- Rada Osiedla Nr 2 w Kcyni- kwota 10.000,00 zł,
- Rada Osiedla Nr 3 w Kcyni- kwota 10.500,00 zł.

Pozostałe środki pozostające w dyspozycji Rad Osiedli Nr 1 i Nr 2 w Kcyni (kwota 2.000,00 zł każdej z Rad) przeznaczono na organizację imprez osiedlowych i cele reprezentacyjne.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Głogowiniec, Suchoręcz, Chwaliszewo, Laskownica, Karmelita, Smogulecka Wieś, Piotrowo i Turzyn.