

**UCHWAŁA NR XXI/132/2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 25 września 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 2025 roku, poz. 1153) 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 116.614.113,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.870.466,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.743.646,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 117.171.513,81 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 95.605.773,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 75.345.745,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.619.739,54 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.726.006,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.177.802,73 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.903.385,88 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 528.839,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 21.565.740,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.565.740,48 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 wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 557.400,63 zł który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393.510,63 zł i przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163.890,00 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.257.400,63 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.606.811,96 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.521.136,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

6. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.000.000,00 zł.”.

7. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Kcyni do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.”.

8. Załączniki Nr 13 i Nr 18 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 11 i Nr 12.

9. W załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 13.

§ 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 XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 042 301,73	786 000,00	2 828 301,73
	01095		Pozostała działalność	2 001 901,73	786 000,00	2 787 901,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	786 000,00	956 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00	-107 010,00	1 492 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 453 000,00	-107 010,00	1 345 990,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00	-107 010,00	213 990,00
758			Różne rozliczenia	34 503 664,03	3 341 496,40	37 845 160,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 719,00	354 613,40	630 332,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 297,87	248 297,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 315,53	76 315,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	286 390,00	2 986 883,00	3 273 273,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 986 883,00	2 986 883,00
801			Oświata i wychowanie	2 951 917,67	-11 259,40	2 940 658,27
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 901,80	4 687,60	2 117 589,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 237,31	4 687,60	35 924,91
	80104		Przedszkola	45 676,00	6 096,00	51 772,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00	6 096,00	38 687,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	237 102,00	-22 043,00	215 059,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 102,00	-22 043,00	215 059,00
852			Pomoc społeczna	4 379 638,00	3 500,00	4 383 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 430,00	3 500,00	1 123 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 248,00	3 500,00	31 748,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 248,00	3 500,00	31 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Razem				112 597 886,18	4 016 227,00	116 614 113,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 503 664,03	278 297,87	34 781 961,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 719,00	278 297,87	554 016,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 297,87	248 297,87
801			Oświata i wychowanie	1 286 818,10	-11 259,40	1 275 558,70
	80101		Szkoły podstawowe	447 802,23	4 687,60	452 489,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 237,31	4 687,60	35 924,91
	80104		Przedszkola	45 676,00	6 096,00	51 772,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 591,00	6 096,00	38 687,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 102,00	-22 043,00	215 059,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	237 102,00	-22 043,00	215 059,00
852			Pomoc społeczna	4 379 638,00	3 500,00	4 383 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 120 430,00	3 500,00	1 123 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 248,00	3 500,00	31 748,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 248,00	3 500,00	31 748,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 500,00	7 000,00
Razem				98 596 427,91	274 038,47	98 870 466,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	170 000,00	786 000,00	956 000,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	786 000,00	956 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	786 000,00	956 000,00
600			Transport i łączność	2 688 531,40	0,00	2 688 531,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 531,40	0,00	2 688 531,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	0,00	2 688 531,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	-107 010,00	367 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00	-107 010,00	220 990,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,00	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00	-107 010,00	213 990,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	0,00	147 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
720			Informatyka	332 413,98	0,00	332 413,98
	72095		Pozostała działalność	332 413,98	0,00	332 413,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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
758			Różne rozliczenia	0,00	3 063 198,53	3 063 198,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 315,53	76 315,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 315,53	76 315,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 986 883,00	2 986 883,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 986 883,00	2 986 883,00
801			Oświata i wychowanie	1 665 099,57	0,00	1 665 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 665 099,57	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 099,57	0,00	1 615 099,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 720,52	0,00	587 720,52

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	587 720,52	0,00	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	587 720,52	0,00	587 720,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 692,80	0,00	2 682 692,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 682 692,80	0,00	2 682 692,80
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 692,80	0,00	182 692,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
Razem				14 001 458,27	3 742 188,53	17 743 646,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 051 055,66	-2 986 373,37	6 064 682,29
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 222,43	-2 986 373,37	5 513 849,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 495,94	10 000,00	57 495,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 045,81	-9 488,99	429 556,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 069,78	-2 986 884,38	1 253 185,40
750			Administracja publiczna	11 052 677,38	5 035,00	11 057 712,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 442,27	9 640,26	411 082,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58	10 433,70	313 150,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,94	-793,44	19 878,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 982 619,29	-2 605,26	8 980 014,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 848,15	5 431,99	5 481 280,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 835,33	-15 072,25	318 763,08
		4300	Zakup usług pozostałych	803 039,00	6 000,00	809 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 620,00	1 035,00	60 655,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00	192,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-192,00	42 308,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 644,36	0,00	727 644,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17	734,77	545 616,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 562,16	-734,77	37 827,39
	75095		Pozostała działalność	553 471,70	-2 000,00	551 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 534,45	-700,00	43 834,45
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 300,00	60 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 424,38	2 144,00	747 568,38
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 144,00	8 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 144,00	8 144,00
801			Oświata i wychowanie	44 794 826,73	1 319 678,50	46 114 505,23
	80101		Szkoły podstawowe	27 276 103,18	1 432 376,60	28 708 479,78

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 305,36	2 215 474,73	6 157 780,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560 438,53	515,70	2 560 954,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 148,85	-783 613,83	1 471 535,02
	80104		Przedszkola	3 879 269,78	-69 570,00	3 809 699,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 546,41	3 800,00	478 346,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 245,79	1 300,00	273 545,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 055,79	30,00	31 085,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 613,46	-74 700,00	994 913,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 012 496,20	1 171,90	2 013 668,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 032,91	1 000,00	280 032,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 283,31	171,90	48 455,21
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	485 347,64	-24 850,00	460 497,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 960,23	2 500,00	192 460,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554,72	1 900,00	33 454,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,09	-250,00	3 344,09
		4220	Zakup środków żywności	237 102,00	-29 000,00	208 102,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 584 262,30	-19 450,00	1 564 812,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 126,77	350,00	27 476,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 215,36	-4 000,00	77 215,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 209,48	-900,00	10 309,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 010,19	-14 900,00	409 110,19
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	3 500,00	13 164 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 054 602,12	3 500,00	7 058 102,12
		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	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	1 000,00	187 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 647,36	3 500,00	305 147,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 248,00	3 500,00	41 748,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	3 500,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 818,23	85 950,00	7 947 768,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 214,12	6 000,00	247 214,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	6 000,00	46 590,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 813,22	223,67	203 036,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	-223,67	13 622,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	120 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	120 000,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	-80 000,00	291 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	-80 000,00	274 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 579,41	19 700,00	1 521 279,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-300,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	859 128,54	20 000,00	879 128,54
	90095		Pozostała działalność	205 436,20	20 250,00	225 686,20
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,00	20 250,00	181 367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 875,68	398 156,44	5 432 032,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 169 378,00	170 536,44	3 339 914,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 387,58	283,99	107 671,57
		4260	Zakup energii	90 341,85	505,00	90 846,85
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,11	1 000,00	95 118,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 671,20	168 747,45	1 027 418,65
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 691 815,00	226 320,00	1 918 135,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 155,00	226 320,00	1 743 475,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	200,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-200,00	11 200,00
	92195		Pozostała działalność	124 982,68	1 300,00	126 282,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,19	1 300,00	8 722,19
926			Kultura fizyczna	6 689 112,74	-300,00	6 688 812,74
	92695		Pozostała działalność	15 660,00	-300,00	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-300,00	3 900,00
Razem				118 340 223,24	-1 168 709,43	117 171 513,81

z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych:	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	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	w tym: 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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								
600			Transport i łączność	9 051 055,66	-2 986 373,37	6 064 682,29	1 921 018,99	1 901 018,99	59 458,64	1 841 560,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 663,30	4 143 663,30	70 786,50	0,00	0,00			
	60016		Dropi publiczne gminne	8 500 222,43	-2 986 373,37	5 513 849,06	1 572 132,26	1 572 132,26	59 458,64	1 512 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 716,80	3 941 716,80	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 495,94	10 000,00	57 495,94	57 495,94	57 495,94	57 495,94	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	439 045,81	-9 488,99	429 556,82	429 556,82	429 556,82	0,00	429 556,82	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	4 240 069,78	-2 986 884,38	1 253 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 185,40	1 253 185,40	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	11 052 677,38	5 035,00	11 057 712,38	10 709 553,38	10 231 913,75	8 094 626,51	2 137 287,24	0,00	477 639,63	0,00	0,00	0,00	348 159,00	348 159,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 442,27	9 640,26	411 082,53	411 082,53	411 082,53	393 577,01	17 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58	10 433,70	313 150,28	313 150,28	313 150,28	313 150,28	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	20 671,94	-793,44	19 878,50	19 878,50	19 878,50	19 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 982 619,29	-2 605,26	8 980 014,03	8 688 023,16	8 680 023,16	6 998 277,54	1 681 745,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	291 990,87	291 990,87	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 848,15	5 431,99	5 481 280,14	5 481 280,14	5 481 280,14	5 481 280,14	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	333 835,33	-15 072,25	318 763,08	318 763,08	318 763,08	318 763,08	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	803 039,00	6 000,00	809 039,00	809 039,00	809 039,00	809 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 620,00	1 035,00	60 655,00	60 655,00	60 655,00	60 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	2 400,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00	192,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-192,00	42 308,00	42 308,00	42 308,00	0,00	42 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 644,36	0,00	727 644,36	727 644,36	727 644,36	700 371,96	27 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17	734,77	545 616,94	545 616,94	545 616,94	545 616,94	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	38 562,16	-734,77	37 827,39	37 827,39	37 827,39	37 827,39	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	553 471,70	-2 000,00	551 471,70	551 471,70	292 031,70	0,00	292 031,70	0,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 534,45	-700,00	43 834,45	43 834,45	43 834,45	0,00	43 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 300,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 424,38	2 144,00	747 568,38	620 694,52	500 694,52	186 542,60	314 151,92	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	126 873,86	126 873,86	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 144,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	8 144,00	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	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 144,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 794 826,73	1 319 678,50	46 114 505,23	41 855 465,30	38 093 071,05	32 220 692,22	5 872 378,83	2 123 696,01	1 207 631,24	431 067,00	0,00	0,00	4 259 039,93	4 259 039,93	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 276 103,18	1 432 376,60	28 708 479,78	24 558 439,85	23 427 210,41	21 080 158,15	2 347 052,26	0,00	725 229,44	406 000,00	0,00	0,00	4 150 039,93	4 150 039,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 305,36	2 215 474,73	6 157 780,09	6 157 780,09	6 157 780,09	6 157 780,09	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	2 560 438,53	515,70	2 560 954,23	2 560 954,23	2 560 954,23	2 560 954,23	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	2 255 148,85	-783 613,83	1 471 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 535,02	1 471 535,02	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 879 269,78	-69 570,00	3 809 699,78	3 700 699,78	2 479 157,05	1 897 870,08	581 286,97	1 141 407,33	67 050,40	13 085,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 546,41	3 800,00	478 346,41	478 346,41	478 346,41	478 346,41	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	272 245,79	1 300,00	273 545,79	273 545,79	273 545,79	273 545,79	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	31 055,79	30,00	31 085,79	31 085,79	31 085,79	31 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 613,46	-74 700,00	994 913,46	994 913,46	994 913,46	994 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 012 496,20	1 171,90	2 013 668,10	2 013 668,10	2 013 668,10	355 081,88	1 658 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 032,91	1 000,00	280 032,91	280 032,91	280 032,91	280 032,91	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	48 283,31	171,90	48 455,21	48 455,21	48 455,21	48 455,21	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	485 347,64	-24 850,00	460 497,64	460 497,64	460 497,64	244 906,30	215 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 960,23	2 500,00	192 460,23	192 460,23	192 460,23	192 460,23	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	31 554,72	1 900,00	33 454,72	33 454,72	33 454,72	33 454,72	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	3 594,09	-250,00	3 344,09	3 344,09	3 344,09	3 344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	237 102,00	-29 000,00	208 102,00	208 102,00	208 102,00	0,00	208 102,00	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 innych formach wychowania przedszkolnego	1 584 262,30	-19 450,00	1 564 812,30	1 564 812,30	555 046,85	533 046,70	22 000,15	982 288,68	27 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 126,77	350,00	27 476,77	27 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 215,36	-4 000,00	77 215,36	77 215,36	77 215,36	77 215,36	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	11 209,48	-900,00	10 309,48	10 309,48	10 309,48	10 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 010,19	-14 900,00	409 110,19	409 110,19	409 110,19	409 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	3 500,00	13 164 979,00	13 164 979,00	9 958 598,82	6 774 638,00	3 183 960,82	0,00	3 202 380,18	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 054 602,12	3 500,00	7 058 102,12	7 058 102,12	6 901 313,94	6 164 675,12	736 638,82	0,00	156 788,18	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	1 000,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 647,36	3 500,00	305 147,36	263 561,76	101 680,08	73 762,37	27 917,71	116 845,76	45 035,92	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 248,00	3 500,00	41 748,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 861 818,23	85 950,00	7 947 768,23	7 082 833,59	6 350 656,63	291 725,93	6 058 930,70	732 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	864 934,64	864 934,64	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 214,12	6 000,00	247 214,12	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 214,12	162 214,12	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	6 000,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98	4 390 867,98	3 658 691,02	262 906,73	3 395 784,29	732 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 813,22	223,67	203 036,89	203 036,89	203 036,89	203 036,89	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	13 846,00	-223,67	13 622,33	13 622,33	13 622,33	13 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	-80 000,00	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	-80 000,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 579,41	19 700,00	1 521 279,41	1 521 279,41	1 521 279,41	0,00	1 521 279,41	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	7 100,00	-300,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	859 128,54	20 000,00	879 128,54	879 128,54	879 128,54	0,00	879 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 436,20	20 250,00	225 686,20	225 686,20	225 686,20	28 819,20	196 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,00	20 250,00	181 367,00	181 367,00	181 367,00	0,00	181 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 875,68	398 156,44	5 432 032,12	2 200 653,47	347 178,47	12 200,00	334 978,47	1 853 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 378,65	3 231 378,65	174 660,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 169 378,00	170 536,44	3 339 914,44	298 195,79	298 195,79	0,00	298 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 718,65	3 041 718,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 387,58	283,99	107 671,57	107 671,57	107 671,57	0,00	107 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 341,85	505,00	90 846,85	90 846,85	90 846,85	0,00	90 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,11	1 000,00	95 118,11	95 118,11	95 118,11	0,00	95 118,11	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	858 671,20	168 747,45	1 027 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 418,65	1 027 418,65	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 691 815,00	226 320,00	1 918 135,00	1 743 475,00	0,00	0,00	0,00	1 743 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 155,00	226 320,00	1 743 475,00	1 743 475,00	0,00	0,00	0,00	1 743 475,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	11 400,00	-200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	124 982,68	1 300,00	126 282,68	111 282,68	11 282,68	0,00	11 282,68	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,19	1 300,00	8 722,19	8 722,19	8 722,19	0,00	8 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 689 112,74	-300,00	6 688 812,74	471 374,22	271 374,22	76 001,25	195 372,97	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 217 438,52	6 217 438,52	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 660,00	-300,00	15 360,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	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	4 200,00	-300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				118 340 223,24	-1 168 709,43	117 171 513,81	95 605 773,33	75 345 745,72	49 619 739,54	25 726 006,18	5 177 802,73	12 903 385,88	528 839,00	0,00	1 650 000,00	21 565 740,48	21 565 740,48	818 414,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 920 507,98	511,01	1 921 018,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 571 621,25	511,01	1 572 132,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 495,94	10 000,00	57 495,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 045,81	-9 488,99	429 556,82
750			Administracja publiczna	10 704 518,38	5 035,00	10 709 553,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 442,27	9 640,26	411 082,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 716,58	10 433,70	313 150,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671,94	-793,44	19 878,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 690 628,42	-2 605,26	8 688 023,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 848,15	5 431,99	5 481 280,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 835,33	-15 072,25	318 763,08
		4300	Zakup usług pozostałych	803 039,00	6 000,00	809 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 620,00	1 035,00	60 655,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00	192,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-192,00	42 308,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 644,36	0,00	727 644,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 882,17	734,77	545 616,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 562,16	-734,77	37 827,39
	75095		Pozostała działalność	553 471,70	-2 000,00	551 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 534,45	-700,00	43 834,45
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	-1 300,00	60 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 550,52	2 144,00	620 694,52
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 144,00	8 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 144,00	8 144,00
801			Oświata i wychowanie	39 752 172,97	2 103 292,33	41 855 465,30
	80101		Szkoły podstawowe	22 342 449,42	2 215 990,43	24 558 439,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 305,36	2 215 474,73	6 157 780,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560 438,53	515,70	2 560 954,23
	80104		Przedszkola	3 770 269,78	-69 570,00	3 700 699,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 546,41	3 800,00	478 346,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 245,79	1 300,00	273 545,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 055,79	30,00	31 085,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 613,46	-74 700,00	994 913,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 012 496,20	1 171,90	2 013 668,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 032,91	1 000,00	280 032,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 283,31	171,90	48 455,21
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 347,64	-24 850,00	460 497,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 960,23	2 500,00	192 460,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554,72	1 900,00	33 454,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594,09	-250,00	3 344,09
		4220	Zakup środków żywności	237 102,00	-29 000,00	208 102,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 584 262,30	-19 450,00	1 564 812,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 126,77	350,00	27 476,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 215,36	-4 000,00	77 215,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 209,48	-900,00	10 309,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 010,19	-14 900,00	409 110,19
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	3 500,00	13 164 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 054 602,12	3 500,00	7 058 102,12
		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	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	1 000,00	187 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 061,76	3 500,00	263 561,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 248,00	3 500,00	41 748,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 500,00	3 500,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 883,59	79 950,00	7 082 833,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 813,22	223,67	203 036,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	-223,67	13 622,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	120 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	120 000,00	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	-80 000,00	291 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 500,00	-80 000,00	274 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 579,41	19 700,00	1 521 279,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-300,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	859 128,54	20 000,00	879 128,54

	90095		Pozostała działalność	205 436,20	20 250,00	225 686,20
		4300	Zakup usług pozostałych	161 117,00	20 250,00	181 367,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 244,48	229 408,99	2 200 653,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 406,80	1 788,99	298 195,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 387,58	283,99	107 671,57
		4260	Zakup energii	90 341,85	505,00	90 846,85
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,11	1 000,00	95 118,11
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 517 155,00	226 320,00	1 743 475,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 517 155,00	226 320,00	1 743 475,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	200,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-200,00	11 200,00
	92195		Pozostała działalność	109 982,68	1 300,00	111 282,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,19	1 300,00	8 722,19
926			Kultura fizyczna	471 674,22	-300,00	471 374,22
	92695		Pozostała działalność	11 160,00	-300,00	10 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-300,00	3 900,00
Razem				93 178 732,00	2 427 041,33	95 605 773,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 130 547,68	-2 986 884,38	4 143 663,30
	60016		Drogi publiczne gminne	6 928 601,18	-2 986 884,38	3 941 716,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 069,78	-2 986 884,38	1 253 185,40
801			Oświata i wychowanie	5 042 653,76	-783 613,83	4 259 039,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 933 653,76	-783 613,83	4 150 039,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 148,85	-783 613,83	1 471 535,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 934,64	6 000,00	864 934,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 214,12	6 000,00	162 214,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	6 000,00	46 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 631,20	168 747,45	3 231 378,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 971,20	168 747,45	3 041 718,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 671,20	168 747,45	1 027 418,65
Razem				25 161 491,24	-3 595 750,76	21 565 740,48

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Plan 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	7 130 547,68	-2 986 884,38	4 143 663,30
	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	6 928 601,18	-2 986 884,38	3 941 716,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 069,78	-2 986 884,38	1 253 185,40
			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	112 474,25	0,00	112 474,25
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	618 735,43	0,00	618 735,43
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	2 986 980,38	-2 986 884,38	96,00
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	385 577,72	0,00	385 577,72
			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
		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	1 516 808,83	0,00	1 516 808,83
	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	1 431 808,83	0,00	1 431 808,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 808,83	0,00	1 284 808,83
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			900798 - Remont dachu budynku byłego dworca PKP w Kcyni	18 450,00	0,00	18 450,00
			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	348 159,00	0,00	348 159,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 168,13	0,00	56 168,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 168,13	0,00	56 168,13
			900827- System do nagłośnienia i transmisji obrad Rady Miejskiej w Kcyni	56 168,13	0,00	56 168,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 990,87	0,00	291 990,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 990,87	0,00	291 990,87
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	152 490,87	0,00	152 490,87
			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 pralnicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	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
			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	5 042 653,76	-783 613,83	4 259 039,93

	80101		Szkoły podstawowe	4 933 653,76	-783 613,83	4 150 039,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 148,85	-783 613,83	1 471 535,02
			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	8 610,00	34 661,40
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	1 653 346,83	-792 223,83	861 123,00
			900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	126 753,99	0,00	126 753,99
		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
			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	40 000,00	0,00	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	858 934,64	6 000,00	864 934,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 214,12	6 000,00	162 214,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	6 000,00	46 590,00
			900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	22 140,00	-22 140,00	0,00
			900920 - Budowa oczyszczalni ścieków w Kcyni etap II	0,00	28 140,00	28 140,00
			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	115 000,00	0,00	115 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	115 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	115 000,00	0,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 631,20	168 747,45	3 231 378,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 971,20	168 747,45	3 041 718,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 671,20	168 747,45	1 027 418,65
			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	-1 000,00	11 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	18 222,53	0,00	18 222,53
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	11 770,19	0,00	11 770,19
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	163 171,70	161 669,44	324 841,14
			900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	588 643,25	8 078,01	596 721,26
			903001 - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Dobieszewku	1 229,00	0,00	1 229,00
			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	6 217 438,52	0,00	6 217 438,52
	92601		Obiekty sportowe	6 212 938,52	0,00	6 212 938,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 738,52	0,00	1 876 738,52
			00IOS1 - Samorząd Osiedla Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00

			00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	10 000,00	0,00	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	1 836 238,52	0,00	1 836 238,52
			900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00	0,00	4 500,00
			Razem	25 161 491,24	-3 595 750,76	21 565 740,48

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	393 510,63	0,00	393 510,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	163 890,00	0,00	163 890,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 184 936,43	-2 484 936,43	2 700 000,00
	Razem	8 442 337,06	-5 184 936,43	3 257 400,63
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	Razem	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 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
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	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 743 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	1 517 155,00	0,00	863 336,96	2 207 817,77	0,00	1 313 318,38
				zmiana	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 743 475,00	0,00	863 336,96	2 207 817,77	0,00	1 313 318,38
Razem										

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98
Razem				4 390 867,98	0,00	4 390 867,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	0,00	4 390 867,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 176,96	0,00	732 176,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 813,22	223,67	203 036,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 846,00	-223,67	13 622,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 374,14	0,00	34 374,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 974,41	0,00	4 974,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 044,00	0,00	4 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	0,00	5 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 694,34	0,00	3 380 694,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 045,95	0,00	6 045,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,96	0,00	1 528,96
Razem				4 390 867,98	0,00	4 390 867,98

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	324 613,40	324 613,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	324 613,40	324 613,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	248 297,87	248 297,87
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 315,53	76 315,53
852			Pomoc społeczna	3 481 273,00	0,00	3 481 273,00
	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	726 277,00	0,00	726 277,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 277,00	0,00	726 277,00
	85216		Zasilki stałe	718 515,00	0,00	718 515,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	718 515,00	0,00	718 515,00
	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	520 174,00	0,00	520 174,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 174,00	0,00	520 174,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 600,00	0,00	435 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 600,00	0,00	435 600,00
	85295		Pozostała działalność	35 520,00	0,00	35 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 520,00	0,00	35 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 748,00	0,00	24 748,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 748,00	0,00	24 748,00
		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

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 308,00	0,00	5 308,00
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				3 541 922,00	324 613,40	3 866 535,40

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXI/132/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	355 013,71	111,01	355 124,72
	60016		Drogi publiczne gminne	355 013,71	111,01	355 124,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 495,94	10 000,00	57 495,94
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 101,97	-9 888,99	138 212,98
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	13 300,00	-9 888,99	3 411,01
750			Administracja publiczna	79 334,45	-1 600,00	77 734,45
	75095		Pozostała działalność	79 334,45	-1 600,00	77 734,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 334,45	-300,00	40 034,45
			000S10 - Sołectwo Gromadno	1 300,00	700,00	2 000,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	3 400,00	-1 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-1 300,00	37 700,00
			000S10 - Sołectwo Gromadno	1 700,00	-700,00	1 000,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 600,00	-1 600,00	0,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 611,66	-300,00	33 311,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 111,66	-300,00	21 811,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-300,00	6 800,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	3 000,00	-300,00	2 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417 510,27	2 088,99	419 599,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 527,59	788,99	393 316,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 354,38	283,99	98 638,37
			000S16 - Sołectwo Łankowice	6 200,00	-1 000,00	5 200,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 947,88	1 283,99	4 231,87
		4260	Zakup energii	90 341,85	505,00	90 846,85
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 500,00	505,00	2 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,11	1 000,00	95 118,11
			000S16 - Sołectwo Łankowice	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 693,25	-1 000,00	93 693,25
			000S26 - Sołectwo Sipiory	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 982,68	1 300,00	26 282,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 422,19	1 300,00	8 722,19
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	1 300,00	3 300,00

926			Kultura fizyczna	15 660,00	-300,00	15 360,00
	92695		Pozostała działalność	15 660,00	-300,00	15 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-300,00	3 900,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	-300,00	1 700,00
Razem:				1 006 273,33	0,00	1 006 273,33

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXI/132/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 września 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

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

DOCHODY:

Dochody majątkowe:

Na podstawie informacji Głównego specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami znak: RR.7200.15.2025 z dnia 09.09.2025 r. dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych w zakresie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kcynia:

a) dz. 010, rozdz. 01095, §0770 zwiększenie planu z kwoty 170.000,00 zł do poziomu 956.000,00 zł, czyli o kwotę

786.000,00 zł

zgodnie z zestawieniem:

Lp.	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Plan dochodów (zł)	Zmiana planu dochodów (zł)
1.	Ludwikowo	318/3	0,5138	25.000,00	25.000,00
2.	Miaskowo	31/1	0,8795	40.000,00	0,00
3.	Kowalewko, ob. Piotrowo	448/1	0,6363	30.000,00	30.000,00
4.	Sipiory	428/4	0,4255	15.000,00	0,00
5.	Gromadno	11	0,2500	5.000,00	0,00
6.	Nowa Wieś Notecka	26/5	0,9100	45.000,00	0,00
7.	Malice	18/1	0,2271	10.000,00	0,00
8.	Iwno (las)	176/6	17,3941	0,00	620.000,00
9.	Iwno (las)	176/7	7,8714	0,00	281.000,00
PODSUMOWANIE DZIAŁU 010, ROZDZIAŁU 010095:				170.000,00	956.000,00

b) dz. 700, rozdz. 70005, §0770 zmniejszenie planu z kwoty 321.000,00 zł do poziomu 213.990,00 zł, czyli o kwotę

107.010,00 zł

zgodnie z zestawieniem:

LP.	RODZAJ SPRZEDAŻY:	PLAN DOCHODÓW (ZŁ)	ZMIANA PLANU DOCHODÓW (ZŁ)
1.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych (grunty przeznaczone pod zabudowę lub grunty zabudowane):	125.000,00	35.000,00
2.	Sprzedaż nieruchomości lokalowych - lokale mieszkalne na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni, jak i w drodze publicznych przetargów ustnych nieograniczonych	165.000,00	162.550,00
3.	Sprzedaż nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowanie nieruchomości przyległych realizowanych w drodze bezprzetargowej z możliwością zastosowania bonifikaty na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami	25.000,00	10.440,00
4.	Sprzedaż ratalna (kapitał)	6.000,00	6.000,00
PODSUMOWANIE DZIAŁU 700, ROZDZIAŁU 70005:		321.000,00	213.990,00

DOCHODY-WYDATKI:

Dochody-wydatki majątkowe:

Pismem znak: ST5.4751.12.2025.1 z dnia 12.08.2025 r. Ministerstwa Finansów i Gospodarki poinformowano, iż w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz po zasięgnięciu opinii reprezentacji j.s.t., przyznano Miastu i Gminie Kcynia kwotę

2.986.883,00 zł

ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 34 ust. 1 ww. ustawy, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Studzienki w Gminie Kcynia- drogi gminnej nr 090415C od km 1+660 do km 3+909 oraz drogi gminnej nr 090443C od km 0+000 do km 0+065”. Powyższe środki należy ująć w planie dochodów Gminy Kcynia na 2025 rok klasyfikując je w dz. 758, rozdz. 75835, §6810. Natomiast przedmiotowa inwestycja drogowa zostaje ujęta w limicie zobowiązań Gminy Kcynia na 2026 rok (WPF). Łączny limit zobowiązań na lata 2023-2026 wynosi 6.683.533,49 zł.

Zadania własne:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.62.2025 z dnia 18.08.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 758, rozdz. 75814:

- §2030 o kwotę

248.297,87 zł,

- §6330 o kwotę

76.315,53 zł

z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. Zwrot stanowi 30% wydatków w wysokości 1.082.044,67 zł wykonanych w ubiegłym roku w ramach funduszu sołeckiego.

2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach dochodów i wydatków polegających na:

a) Przedszkole Miejskie w Kcyni (pismo znak: Przedszk.3021.4.2025 z dnia 09.09.2025 r.) zmniejsza się:

- dochody ogółem o kwotę

15.947,00 zł

- wydatki ogółem o kwotę

113.870,00 zł

w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Kcyni;

b) Szkoła Podstawowa w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.3021.7.2025 z dnia 05.09.2025 r.) zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o analogiczną kwotę

4.687,60 zł

stanowiącą refundację wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy na roboty publiczne.

Środki z Funduszu Pomocy:

Na podstawie zapotrzebowania na środki na stypendia i zasiłki szkolne od września do grudnia 2025 r. dla uczniów- obywateli Ukrainy, potwierdzonego pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.89.2025 z dnia 17.09.2025 r., wprowadza się do planu środki w wysokości 3.500,00 zł

klasyfikując je w dz. 854, rozdz. 85415, §2100 (pismo Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni: znak: MGOPS.3131.26.2025 z dnia 08.09.2025 r.).

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Inspektora ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i o.c. zabezpiecza się odpowiednio:
 - środki dodatkowe w wysokości 6.000,00 zł
 - na opracowanie dokumentacji systemu teleinformatycznego,
 - środki dodatkowe w wysokości 2.144,00 zł
 - na montaż otrzymanej nieodpłatnie syreny alarmowej na budynku Szkoły Podstawowej w Mycielewie.

- 2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska (pismo znak: RR.3032.10.2025 z dnia 09.09.2025 r.) zmniejsza się środki zaplanowane w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni o kwotę 80.000,00 zł do poziomu 270.000,00 zł.
- Natomiast plan wydatków sklasyfikowany w rozdziale 90003- „*Oczyszczanie miast i wsi*” zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł do poziomu 400.000,00 zł.

- 3) Na wniosek Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska (pismo znak: RR.3032.11.2025 z dnia 10.09.2025 r.) zwiększa się plan wydatku w dz. 900, rozdz. 90095, §4300 zadanie nr 900906 o kwotę 20.250,00 zł
- na realizację przedsięwzięcia polegającego na utylizacji azbestu z terenu Gminy Kcynia. Wydatek w wysokości 20.250,00 zł zostanie zrefundowany dochodami z wpłat właścicieli nieruchomości.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury:

Na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni z dnia 25.08.2025 r. zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 226.320,00 zł.

Plan sklasyfikowany w dz. 921, rozdz. 92114, §2480 po zwiększeniu wynosi 1.743.475,00 zł i zapewnia zachowanie ciągłości finansowej tej placówki do końca 2025 roku.

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia:

Na wniosek Głównego specjalisty ds. utrzymania czystości i porządku w gminie (pismo znak: RR.3032.9.2025 z dnia 08.09.2025 r.) zwiększa się środki zaplanowane w dz. 900, rozdz. 90002, §4300 zadanie nr 900608- „Transport i zagospodarowanie bioodpadów” o kwotę

67.767,53 zł.

Równocześnie zmniejsza się środki zaplanowane w dz. 900, rozdz. 90002, §4300 zadanie nr 900564- umowa poprzetargowa z ZGKiM Sp. z o.o. w Kcyni o kwotę

67.767,53 zł.

Przeprowadzenie zmiany wynika ze wzrostu ilości bioodpadów odbieranych i zagospodarowanych przez firmę REMONDIS Bydgoszcz S.A. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo niebilansowania systemu do końca 2025 roku, a w konsekwencji podjęcia decyzji o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami własnymi gminy nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w trybie uchwały Rady Miejskiej w Kcyni).

Wydatki majątkowe:

1) W dz. 600, rozdz. 60016, §6050 zadanie nr 900768 pn. „Budowa drogi w miejscowości Studzienki” zmniejsza się plan wydatków o kwotę przewidując realizację inwestycji w 2026 roku. W limicie zobowiązań Gminy Kcynia (WPF) ustala się łączne nakłady finansowe dla ww. przedsięwzięcia (tytułując zadanie: „Budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Studzienki w Gminie Kcynia- drogi gminnej nr 090415C od km 1+660 do km 3+909 oraz drogi gminnej nr 090443C od km 0+000 do km 0+065”) na poziomie 6.683.533,49 zł, w tym:

2.986.884,38 zł

- limit na 2023 r.- 51.414,00 zł (podziały działek),
- limit na 2024 r.- 327.959,50 zł (w tym: dokumentacja- 220.785,00 zł, odszkodowania za grunty- 101.774,50 zł i opłaty sądowe 5.400,00 zł),
- limit na 2025 r.- 96,00 zł (opłata sądowa- kurator sądowy),
- limit na 2026 r.- 6.304.063,99 zł, w tym:
 - budowa- 6.244.063,99 zł,
 - nadzór inwestorski- 60.000,00 zł.

2) W dz. 801, rozdz. 80101, §6050 zadanie nr 900935 pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni” ustala się plan finansowy dla etapu przedsięwzięcia realizowanego w 2025 roku w zakresie instalacji c.o. w budynkach szkoły przy ul. B.Pobożnego 1 w Kcyni. Plan ogółem wynosi 950.123,00 zł, w tym:

- plan na 2024 rok- 89.000,00 zł (dokumentacja),
- plan na 2025 rok- 861.123,00 zł, w tym:
 - aktualizacja dokumentacji- 8.610,00 zł,
 - audyty i opinie- 26.445,00 zł,
 - roboty budowlane- 814.383,00 zł,
 - nadzór inwestorski- 11.685,00 zł

co oznacza zmniejszenie planu wydatków na 2025 rok o kwotę

792.223,83 zł.

Na realizację inwestycji w pełnym planowanym zakresie wystąpiono z wnioskami o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (BGK) oraz pożyczki w ramach Programu Priorytetowego EKO-KLIMAT- woda, powietrze, ziemia (WFOŚiGW). Oba ww. wnioski są procedowane.

3) W związku z uzyskaniem wstępnej promesy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego EKO- KLIMAT- woda, powietrze, ziemia (pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu znak: DOP.4300.00020.2025 z dnia 27.08.2025 r.) w kwocie do 5.000.000,00 zł wprowadza się przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia- etap IP*” przewidując:

- w 2024 roku wydatek w wysokości 5.535,00 zł (aktualizacja kosztorysu),
- w 2025 roku plan na poziomie 6.000,00 zł (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego),
- w 2026 roku (WPF) limit zobowiązań z tytułu:
 - kosztów inwestora zastępczego- 400.000,00 zł,
 - robót budowlanych- 5.606.748,80 zł.

Równocześnie w planie zadań inwestycyjnych na 2025 rok oraz w wykazie przedsięwzięć na 2026 rok (WPF) wyzerowuje się plan dla przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty*”. Oznacza to, iż w planie wydatków na 2025 rok w dz. 900, rozdz. 90001, §6050 zadanie nr 900820 zmniejsza się plan o kwotę

22.140,00 zł,
22.140,00 zł

a o analogiczną kwotę

zwiększa się plan w dz. 900, rozdz. 90001, §6050 zadanie nr 900920.

Natomiast w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2026 rok limit w wysokości 200.000,00 zł, ustalony dla zadania polegającego na montażu kraty na oczyszczalni ścieków zadanie nr 9000820, ustala się na poziomie 0,00 zł, ponieważ montaż kraty mieści się w limicie nowego przedsięwzięcia wprowadzonego do WPF na 2026 rok pod nazwą: „*Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia- etap IP*”.

Po przeprowadzonych zmianach limit zobowiązań dla ww. przedsięwzięcia na lata 2024-2026 wynosi 6.040.423,00 zł.

4) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.211.2.2025 z dnia 29.08.2025 r.) zwiększa się środki zaplanowane w dz. 801, rozdz. 80101, §6050 zadanie nr 900904 pn. „*Modernizacja budynku SP Kcynia*” w zakresie wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej przy ul. B.Pobożnego. Środki zaplanowane w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kcyni na poziomie 26.051,40 zł wymagają zwiększenia o kwotę

8.610,00 zł

w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót po demontażu starych opraw oświetleniowych (uzupełnienie ubytków w suficie).

5) W dz. 921, rozdz. 92109, §6050 zadanie nr 900913 pn. „*Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach*” zwiększa się plan wydatku na 2025 rok o kwotę

8.078,01 zł

na przebudowę przyłącza elektrycznego napowietrznego na kablowy. Konsekwencją opisywanej zmiany jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych na 2025 rok i limitu zobowiązań w WPF Gminy Kcynia do ogólnego poziomu 1.042.983,33 zł.

6) W dz. 921, rozdz. 92109 dla zadania nr 900816 zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę ogółem

161.669,44 zł

ustalając ostateczny plan finansowy dla trzech przedsięwzięć inwestycyjnych na poziomie:

a) „*Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie*”- kwota ogółem 764.057,42 zł (w tym dofinansowanie: Polski Ład- 689.560,00 zł),

b) „Budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie”- kwota ogółem 884.196,53 zł (w tym dofinansowanie Polski Ład- 862.320,00 zł),

c) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarczynie”- kwota ogółem 676.587,19 zł (w tym dofinansowanie Polski Ład- 448.120,00 zł).

Ostateczny plan finansowy na 2025 rok dla inwestycji świetlicowych w Dobieszewie, Paulinie i Żarczynie wynosi 2.324.841,14 zł. Natomiast całkowity koszt omawianych inwestycji w latach 2023-2025 wyniósł 2.742.102,03 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 2.000.000,00 zł

Fundusz sołecki:

W ramach zadań inwestycyjnych zmianę przeprowadzono w planie funduszu sołeckiego Wsi Sipiory: zmniejszenie o kwotę środków zaplanowanych w dz. 921, rozdz. 92109, §6050 na montaż klimatyzatorów.

1.000,00 zł

W zakresie wydatków bieżących zmiany, polegające na przesunięciach środków w ramach funduszu sołeckiego, przeprowadzono w sołectwach Piotrowo i Łankowice.

W ramach środków postawionych do dyspozycji Rady Osiedla Nr 2 w Kcyni wyodrębnia się środki w wysokości 400,00 zł na zakup i montaż lustra drogowego w Kcyni przy ul. Sądowej.

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych:

1. Dochody ogółem wzrosły o 4.016.227,00 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 274.038,47 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3.742.188,53 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszyły się o 1.168.709,43 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 2.427.041,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 3.595.750,76 zł.

3. Wynik budżetu- deficyt- zmniejszył się z kwoty minus 5.742.337,06 zł do poziomu minus 557.400,63 zł, czyli o kwotę 5.184.936,43 zł. Przychody ogółem w roku 2025 zmniejszono o kwotę 5.184.936,43 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o 2.700.000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 2.484.936,43 zł.