

ZARZĄDZENIE NR 152.2025
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 12 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483), w związku z art. 111 pkt 1 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 z późn. zm.), § 16 pkt 3 uchwały Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok, zarządza się, 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. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.058.599,71 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 98.595.867,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.543.204,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.220.209,60 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.322.994,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.168.310,92 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.902.844,45 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 581.507,95 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.400.000,00 zł.”.

2. Rezerwa ogólna budżetu pozostaje w wysokości 41.933,96 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 557.400,63 zł pozostaje bez zmian.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	278 800,00	0,00	278 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	11 077 653,59	0,00	11 077 653,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 969 514,03	0,00	8 969 514,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 663,00	10 000,00	277 663,00
		4260	Zakup energii	212 284,00	-17 000,00	195 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 039,00	7 000,00	831 039,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 292,00	3 000,00	58 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 308,00	-3 000,00	44 308,00
752			Obrona narodowa	700 000,00	88 066,04	788 066,04
	75295		Pozostała działalność	700 000,00	88 066,04	788 066,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 655,70	84 655,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	78 410,34	703 410,34
758			Różne rozliczenia	340 000,00	-88 066,04	251 933,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	-88 066,04	251 933,96
		4810	Rezerwy	190 000,00	-88 066,04	101 933,96
851			Ochrona zdrowia	497 859,63	0,00	497 859,63
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	0,00	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	40,00	10 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-40,00	9 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 956 768,23	0,00	7 956 768,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 214,12	0,00	247 214,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	2 000,00	122 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	2 000,00	121 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 779,41	-2 000,00	1 515 779,41
		4260	Zakup energii	879 128,54	-2 000,00	877 128,54
Razem				121 058 599,71	0,00	121 058 599,71

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 152.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2025 roku

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:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
710			Działalność usługowa	278 800,00	0,00	278 800,00	278 800,00	278 800,00	1 500,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	23 000,00	3 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 077 653,59	0,00	11 077 653,59	10 790 494,59	10 304 272,96	8 105 649,07	2 198 623,89	0,00	477 639,63	8 582,00	0,00	0,00	287 159,00	287 159,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 969 514,03	0,00	8 969 514,03	8 738 523,16	8 730 523,16	6 998 277,54	1 732 245,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	230 990,87	230 990,87	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 663,00	10 000,00	277 663,00	277 663,00	277 663,00	0,00	277 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	212 284,00	-17 000,00	195 284,00	195 284,00	195 284,00	0,00	195 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	824 039,00	7 000,00	831 039,00	831 039,00	831 039,00	0,00	831 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	2 400,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 292,00	3 000,00	58 292,00	58 292,00	58 292,00	0,00	58 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 308,00	-3 000,00	44 308,00	44 308,00	44 308,00	0,00	44 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	700 000,00	88 066,04	788 066,04	84 655,70	84 655,70	0,00	84 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 410,34	703 410,34	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	700 000,00	88 066,04	788 066,04	84 655,70	84 655,70	0,00	84 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 410,34	703 410,34	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 655,70	84 655,70	84 655,70	84 655,70	0,00	84 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	78 410,34	703 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 410,34	703 410,34	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	340 000,00	-88 066,04	251 933,96	101 933,96	101 933,96	0,00	101 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	-88 066,04	251 933,96	101 933,96	101 933,96	0,00	101 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	190 000,00	-88 066,04	101 933,96	101 933,96	101 933,96	0,00	101 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	497 859,63	0,00	497 859,63	408 659,63	388 050,63	121 790,00	266 260,63	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	44 000,00	8 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	40,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-40,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 956 768,23	0,00	7 956 768,23	7 086 833,59	6 354 656,63	291 725,93	6 062 930,70	732 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	869 934,64	869 934,64	0,00	0,00	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 214,12	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	2 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	2 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	1 517 779,41	-2 000,00	1 515 779,41	1 515 779,41	1 515 779,41	0,00	1 515 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	879 128,54	-2 000,00	877 128,54	877 128,54	877 128,54	0,00	877 128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				121 058 599,71	0,00	121 058 599,71	98 595 867,85	76 543 204,53	49 220 209,60	27 322 994,93	5 168 310,92	14 902 844,45	581 507,95	0,00	1 400 000,00	22 462 731,86	22 462 731,86	794 000,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 152.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 12 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	278 800,00	0,00	278 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	10 790 494,59	0,00	10 790 494,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 738 523,16	0,00	8 738 523,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 663,00	10 000,00	277 663,00
		4260	Zakup energii	212 284,00	-17 000,00	195 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 039,00	7 000,00	831 039,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 292,00	3 000,00	58 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 308,00	-3 000,00	44 308,00
752			Obrona narodowa	75 000,00	9 655,70	84 655,70
	75295		Pozostała działalność	75 000,00	9 655,70	84 655,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	9 655,70	84 655,70
758			Różne rozliczenia	190 000,00	-88 066,04	101 933,96
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-88 066,04	101 933,96
		4810	Rezerwy	190 000,00	-88 066,04	101 933,96
851			Ochrona zdrowia	408 659,63	0,00	408 659,63
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	0,00	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	40,00	10 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-40,00	9 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 833,59	0,00	7 086 833,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	2 000,00	121 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 517 779,41	-2 000,00	1 515 779,41
		4260	Zakup energii	879 128,54	-2 000,00	877 128,54
			Razem	98 674 278,19	-78 410,34	98 595 867,85

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 152.2025 Burmistrza Kcyni z dnia 12 listopada 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:

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

W ramach dz. 710, rozdziałów 71012 i 71035, dz. 750, rozdziałów 75023 i 75075, dz. 851, rozdziału 85149 i dz. 900, rozdziałów 90001, 90013 i 90015 dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków bieżących. Przeprowadzone zmiany nie zmieniają ogólnego planu wydatków w ww. działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki inwestycyjne:

W ramach dz. 700, rozdz. 70007, §6050 dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi:

- | | |
|---|---------------|
| - nr 900252 pn. „Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych”- zmniejszenie planu o kwotę | 40.000,00 zł, |
| - nr 900929 pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej”- zwiększenie planu o kwotę | 40.000,00 zł. |

Powyższa zmiana nie powoduje zmian w załączniku pn. „Plan wydatków inwestycyjnych”.

Rezerwa ogólna:

W związku z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach Programu Obrony Ludności i Obrony Cywilnej (OCiOL), objętych dotacją sklasyfikowaną w dz. 752, rozdz. 75295, §2030 i §6330, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w łącznej wysokości 88.066,04 zł ze środków własnych Gminy Kcynia. Zmiana budżetowa przeprowadzona w powyższym zakresie ma na celu zwiększenie środków zaplanowanych w §4210 o kwotę 9.655,70 zł oraz w §6060 o kwotę 78.410,34 zł, poprzez wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej Gminy Kcynia na 2025 rok.

Powyższe oznacza:

- | | |
|---|---------------|
| - zmniejszenie planu w dz. 758, rozdz. 75818, §4810 zadanie nr 900502 o kwotę | 88.066,04 zł, |
| - zwiększenie planu w dz. 752, rozdz. 75295, §4210 zadanie nr 900653 o kwotę | 9.655,70 zł, |
| - zwiększenie planu w dz. 752, rozdz. 75295, §6060 zadanie nr 900654 o kwotę | 78.410,34 zł. |

Stan rezerwy ogólnej po zmianie budżetowej wynosi 41.933,96 zł. Natomiast planowane nakłady na wydatki na OCiOL wynoszą ogółem 788.066,04 zł, w tym:

- środki z dotacji celowych: §2030- kwota 75.000,00 zł i §6330- kwota 625.000,00 zł,
- środki własne Gminy Kcynia- kwota 88.066,04 zł.