

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 26 listopada 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 2025 roku, poz. 1483), 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 120.752.538,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 102.160.181,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.592.356,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.309.938,66 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 98.594.972,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.618.164,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.031.393,17 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.586.771,13 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.072.361,18 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.920.176,82 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 584.270,45 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.400.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 22.714.965,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.714.965,91 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 794.000,67 zł, w tym:

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

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

3. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.392.799,41 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.885.803,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”..

4. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości 4.390.867,98 zł i plan wydatków w kwocie 4.511.058,64 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kcynia od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

5. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 15.084.664,53 zł określono w załączniku Nr 13.”.

6. § 13 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości 12.074.340,54 zł i plan wydatków w kwocie 12.073.945,88 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 907 605,88	223 709,57	3 131 315,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 531,40	223 709,57	2 965 240,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
801			Oświata i wychowanie	3 000 720,11	24 909,88	3 025 629,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 102 523,72	20 729,52	2 123 253,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	312,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	2 563,00	2 581,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 615,44	12 402,74	22 018,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	596,05	596,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	616,34	634,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 170,00	847,69	4 017,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 331,19	3 391,70	40 722,89
	80104		Przedszkola	51 772,00	3 194,22	54 966,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 439,00	2 439,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,04	44,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,23	208,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12,64	12,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,31	490,31
	80115		Technika	29 690,70	986,14	30 676,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,96	4,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,14	115,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,04	683,04
852			Pomoc społeczna	4 552 260,74	2 762,50	4 555 023,24
	85295		Pozostała działalność	77 335,00	2 762,50	80 097,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 471,71	2 471,71

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290,79	290,79
855			Rodzina	11 025 983,00	-43,00	11 025 940,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	-43,00	807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	-43,00	807,00
Razem				120 501 199,08	251 338,95	120 752 538,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 335 620,54	24 909,88	1 360 530,42
	80101		Szkoły podstawowe	437 424,15	20 729,52	458 153,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	312,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	2 563,00	2 581,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 615,44	12 402,74	22 018,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	596,05	596,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	616,34	634,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 170,00	847,69	4 017,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 331,19	3 391,70	40 722,89
	80104		Przedszkola	51 772,00	3 194,22	54 966,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 439,00	2 439,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44,04	44,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,23	208,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12,64	12,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	490,31	490,31
	80115		Technika	29 690,70	986,14	30 676,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,96	4,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115,14	115,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	683,04	683,04
852			Pomoc społeczna	4 552 260,74	2 762,50	4 555 023,24
	85295		Pozostała działalność	77 335,00	2 762,50	80 097,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 471,71	2 471,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290,79	290,79
855			Rodzina	11 025 983,00	-43,00	11 025 940,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	-43,00	807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	-43,00	807,00
			Razem	102 132 552,28	27 629,38	102 160 181,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	956 000,00	0,00	956 000,00
	01095		Pozostała działalność	956 000,00	0,00	956 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	956 000,00	0,00	956 000,00
600			Transport i łączność	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 990,00	0,00	367 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 990,00	0,00	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	213 990,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	625 000,00	0,00	625 000,00
	75295		Pozostała działalność	625 000,00	0,00	625 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00	0,00	625 000,00
758			Różne rozliczenia	3 063 198,53	0,00	3 063 198,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 315,53	0,00	76 315,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 315,53	0,00	76 315,53
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 986 883,00	0,00	2 986 883,00
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 986 883,00	0,00	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				18 368 646,80	223 709,57	18 592 356,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 240 103,14	-8 237,22	3 231 865,92
	01095		Pozostała działalność	3 076 125,76	-8 237,22	3 067 888,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 460,00	-6 900,00	13 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,88	-1 168,17	2 295,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,27	-169,05	332,22
600			Transport i łączność	6 129 050,31	220 647,88	6 349 698,19
	60016		Drogi publiczne gminne	5 709 377,08	220 647,88	5 930 024,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,09	0,02	1 962,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 081,94	-1 413,94	42 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 899,45	-707,77	425 191,68
		4300	Zakup usług pozostałych	694 816,80	-940,00	693 876,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 314 105,67	10 000,00	3 324 105,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 458 808,67	10 000,00	2 468 808,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 808,83	20 000,00	1 304 808,83
710			Działalność usługowa	278 800,00	11 000,00	289 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	11 077 653,59	29 683,92	11 107 337,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 499,76	3 168,33	295 668,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 199,63	3 168,33	213 367,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 969 514,03	10 937,22	8 980 451,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481 280,14	6 900,00	5 488 180,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 966,93	1 168,17	962 135,10

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 003,02	169,05	128 172,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 039,00	2 700,00	833 739,00
	75095		Pozostała działalność	561 388,35	15 578,37	576 966,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	17 160,00	276 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 047,17	-3 832,55	41 214,62
		4300	Zakup usług pozostałych	56 121,93	2 250,92	58 372,85
801			Oświata i wychowanie	46 081 015,23	-128 114,69	45 952 900,54
	80101		Szkoły podstawowe	28 375 618,56	-161 825,69	28 213 792,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 929,44	1 500,00	735 429,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 639,16	-200 582,47	3 759 056,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 484,14	5 150,00	2 727 634,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 222,95	2 150,00	251 372,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 713,00	-700,00	31 013,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 548,24	-500,00	6 048,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 253,46	10 792,05	484 045,51
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 976,64	-3 293,18	17 683,46
		4260	Zakup energii	309 111,76	10 000,00	319 111,76
		4270	Zakup usług remontowych	72 527,60	9 978,84	82 506,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 412,00	-570,00	15 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 065,49	-3 000,00	295 065,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 894,60	-500,00	24 394,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	-14,65	13 715,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 964,41	320,00	27 284,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 410 419,52	7 943,72	12 418 363,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 827,82	-1 190,00	1 528 637,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	2 350,00	72 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 909,64	-880,00	208 029,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 632,15	340,00	17 972,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 316,25	-3 000,00	1 003 316,25
	80104		Przedszkola	3 877 810,68	-24 142,15	3 853 668,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 674,31	-12 296,37	1 176 377,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 050,40	500,00	67 550,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 325,41	-9 500,00	468 825,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 545,79	-7 460,00	266 085,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 085,79	420,00	31 505,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	3 368,72	106 368,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	-174,50	2 595,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 521,46	1 000,00	994 521,46
	80107		Świetlice szkolne	780 703,75	-1 300,00	779 403,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 638,72	-560,00	25 078,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 030,47	-1 350,00	103 680,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 639,53	-40,00	9 599,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 921,28	650,00	590 571,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 020 719,67	14 500,00	2 035 219,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 282,91	12 800,00	298 082,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 806,78	1 650,00	51 456,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 399,90	50,00	6 449,90
	80115		Technika	2 226 187,30	-9 793,84	2 216 393,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 758,62	-3 000,00	208 758,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 819,38	-1 000,00	272 819,38
		4190	Nagrody konkursowe	165,00	-165,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,29	1 152,64	11 774,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	-233,00	603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	-429,00	1 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,80	-633,48	2 131,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 562,22	-8 186,00	1 238 376,22
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	820 975,91	1 314,45	822 290,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 442,00	650,00	135 092,00
		4190	Nagrody konkursowe	155,00	-155,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,97	1 082,79	9 101,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	-218,00	402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 503,00	-403,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,60	357,66	1 567,26
	80120		Licea ogólnokształcące	1 425 816,58	2 329,53	1 428 146,11
		4190	Nagrody konkursowe	180,00	-180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,24	1 257,43	10 264,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	-255,72	488,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	-468,00	1 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60	275,82	2 061,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 840,24	1 700,00	752 540,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 875,29	0,00	137 875,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 823,89	-1 508,22	26 315,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 286,00	-6 658,30	26 627,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 765,40	8 166,52	84 931,92
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	460 927,64	11 300,00	472 227,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 460,23	9 500,00	201 960,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 454,72	1 650,00	35 104,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,09	150,00	3 494,09
	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	1 473 080,99	6 333,44	1 479 414,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 461,34	6 333,44	923 794,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 646,56	100,00	25 746,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 161,42	-100,00	74 061,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 467 473,58	34 207,11	2 501 680,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 210,37	3 800,00	98 010,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 583,44	1 120,00	343 703,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 007,53	350,00	30 357,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856,25	-280,00	2 576,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 848,77	29 217,11	1 856 065,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 570,10	152,46	99 722,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 779,96	152,46	97 932,42
851			Ochrona zdrowia	497 859,63	0,00	497 859,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 459,63	0,00	428 459,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 000,00	9 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 970,00	-3 000,00	148 970,00
852			Pomoc społeczna	13 383 101,74	-7 237,50	13 375 864,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 067 372,86	0,00	7 067 372,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 423,96	10 000,00	97 423,96
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	10 000,00	197 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	-20 000,00	11 800,00
	85295		Pozostała działalność	391 190,00	2 762,50	393 952,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	2 065,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	242,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	355,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	41,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	50,60

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	5,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 961,40	-11 623,09	287 338,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 617,28	-11 373,09	148 244,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 041,60	1 447,74	89 489,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,13	-335,96	400,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	-1 543,24	8 059,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,56	-337,91	1 024,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 567,23	-10 603,72	45 963,51
	85495		Pozostała działalność	82 646,23	-250,00	82 396,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	-250,00	9 500,00
855			Rodzina	12 066 736,00	-43,00	12 066 693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	-43,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-43,00	807,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 864,00	0,00	330 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	-1 000,00	230 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	1 000,00	7 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 956 768,23	104 515,66	8 061 283,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 214,12	-30 675,00	216 539,12
		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	-30 675,00	84 949,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	120 190,66	4 511 058,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 176,96	-99 928,22	632 248,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 694,34	220 118,88	3 600 813,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	-12 881,18	387 118,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-12 881,18	387 118,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 500,00	12 881,18	303 381,18
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	12 881,18	287 381,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	15 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 198,21	14 247,99	5 477 446,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 374 214,75	5 754,32	3 379 969,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 383,24	-17 663,37	122 719,87
		4260	Zakup energii	86 568,88	-1 429,23	85 139,65
		4300	Zakup usług pozostałych	85 724,76	2 146,44	87 871,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 918,65	37 000,48	1 072 919,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	-14 300,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 918 135,00	8 493,67	1 926 628,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 743 475,00	8 493,67	1 751 968,67

926			Kultura fizyczna	6 709 072,87	16 499,00	6 725 571,87
	92601		Obiekty sportowe	6 302 762,87	16 499,00	6 319 261,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 499,00	16 499,00
Razem				121 058 599,71	251 338,95	121 309 938,66

z dnia 26 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:			w tym:	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrosty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu w do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych													
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 240 103,14	-8 237,22	3 231 865,92	3 228 175,92	3 152 175,92	16 187,93	3 135 987,99	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	3 076 125,76	-8 237,22	3 067 888,54	3 067 888,54	3 067 888,54	16 187,93	3 051 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 460,00	-6 900,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,88	-1 168,17	2 295,71	2 295,71	2 295,71	2 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,27	-169,05	332,22	332,22	332,22	332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	6 129 050,31	220 647,88	6 349 698,19	2 090 485,32	2 070 485,32	44 630,11	2 025 855,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 212,87	4 259 212,87	70 786,50	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 709 377,08	220 647,88	5 930 024,96	1 741 598,59	1 741 598,59	44 630,11	1 696 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 426,37	4 188 426,37	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,09	0,02	1 962,11	1 962,11	1 962,11	1 962,11	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	44 081,94	-1 413,94	42 668,00	42 668,00	42 668,00	42 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 899,45	-707,77	425 191,68	425 191,68	425 191,68	0,00	425 191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	694 816,80	-940,00	693 876,80	693 876,80	693 876,80	0,00	693 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 240,97	2 912 240,97	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 314 105,67	10 000,00	3 324 105,67	1 787 296,84	1 787 296,84	115 506,24	1 671 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 808,83	1 536 808,83	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 458 808,67	10 000,00	2 468 808,67	1 016 999,84	1 016 999,84	115 506,24	901 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 808,83	1 451 808,83	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	-10 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 808,83	20 000,00	1 304 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 808,83	1 304 808,83	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	278 800,00	11 000,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00	1 500,00	288 300,00	0,00	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	37 000,00	3 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	26 000,00	8 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	29 683,92	11 107 337,51	10 820 178,51	10 311 628,55	8 113 886,29	2 197 742,26	0,00	499 967,96	8 582,00	0,00	0,00	287 159,00	287 159,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 499,76	3 168,33	295 668,09	239 499,96	26 132,00	0,00	26 132,00	0,00	213 367,96	0,00	0,00	0,00	56 168,13	56 168,13	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 199,63	3 168,33	213 367,96	213 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	-468,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60	275,82	2 061,42	2 061,42	2 061,42	0,00	2 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 840,24	1 700,00	752 540,24	752 540,24	752 540,24	752 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 875,29	0,00	137 875,29	137 875,29	137 875,29	0,00	137 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 823,89	-1 508,22	26 315,67	26 315,67	26 315,67	0,00	26 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 286,00	-6 658,30	26 627,70	26 627,70	26 627,70	0,00	26 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 765,40	8 166,52	84 931,92	84 931,92	84 931,92	0,00	84 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 927,64	11 300,00	472 227,64	472 227,64	472 227,64	256 636,30	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	192 460,23	9 500,00	201 960,23	201 960,23	201 960,23	201 960,23	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	33 454,72	1 650,00	35 104,72	35 104,72	35 104,72	35 104,72	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	3 344,09	150,00	3 494,09	3 494,09	3 494,09	3 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 473 080,99	6 333,44	1 479 414,43	1 479 414,43	529 873,09	507 872,94	22 000,15	923 794,78	25 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 461,34	6 333,44	923 794,78	923 794,78	0,00	0,00	0,00	923 794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 646,56	100,00	25 746,56	25 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 161,42	-100,00	74 061,42	74 061,42	74 061,42	74 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 467 473,58	34 207,11	2 501 680,69	2 501 680,69	2 403 670,32	2 321 867,21	81 803,11	0,00	98 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 210,37	3 800,00	98 010,37	98 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 583,44	1 120,00	343 703,44	343 703,44	343 703,44	343 703,44	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	30 007,53	350,00	30 357,53	30 357,53	30 357,53	30 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856,25	-280,00	2 576,25	2 576,25	2 576,25	2 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 848,77	29 217,11	1 856 065,88	1 856 065,88	1 856 065,88	1 856 065,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 570,10	152,46	99 722,56	99 722,56	99 722,56	0,00	99 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 779,96	152,46	97 932,42	97 932,42	97 932,42	0,00	97 932,42	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	124 790,00	263 260,63	20 609,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 459,63	0,00	428 459,63	339 259,63	339 259,63	116 790,00	222 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 000,00	9 736,00	9 736,00	9 736,00	9 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 970,00	-3 000,00	148 970,00	148 970,00	148 970,00	0,00	148 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 383 101,74	-7 237,50	13 375 864,24	13 375 864,24	9 712 760,70	6 430 019,74	3 282 740,96	0,00	3 656 341,04	6 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	550 000,00	-10 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-10 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 067 372,86	0,00	7 067 372,86	7 067 372,86	6 864 441,82	6 107 110,86	757 330,96	0,00	202 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 423,96	10 000,00	97 423,96	97 423,96	97 423,96	0,00	97 423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	10 000,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	-20 000,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	391 190,00	2 762,50	393 952,50	393 952,50	37 190,00	4 795,00	32 395,00	0,00	350 000,00	6 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	2 065,44	2 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	242,99	242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	355,67	355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	41,84	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 961,40	-11 623,09	287 338,31	250 205,51	83 929,21	61 277,50	22 651,71	109 489,34	56 786,96	0,00	0,00	0,00	37 132,80	37 132,80	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 617,28	-11 373,09	148 244,19	148 244,19	58 354,68	57 577,50	777,18	89 489,34	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 041,60	1 447,74	89 489,34	89 489,34	0,00	0,00	0,00	89 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,13	-335,96	400,17	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	-1 543,24	8 059,76	8 059,76	8 059,76	8 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,56	-337,91	1 024,65	1 024,65	1 024,65	1 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 567,23	-10 603,72	45 963,51	45 963,51	45 963,51	45 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	82 646,23	-250,00	82 396,23	45 263,43	25 191,64	3 700,00	21 491,64	20 000,00	71,79	0,00	0,00	0,00	37 132,80	37 132,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	-250,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 066 736,00	-43,00	12 066 693,00	12 066 693,00	2 786 693,17	1 537 178,60	1 249 514,57	0,00	9 279 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	-43,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-43,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 864,00	0,00	330 864,00	330 864,00	330 864,00	293 016,00	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	-1 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	1 000,00	7 588,00	7 588,00	7 588,00	0,00	7 588,00	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	104 515,66	8 061 283,89	7 222 024,25	6 589 775,51	291 725,93	6 298 049,58	632 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	839 259,64	839 259,64	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 214,12	-30 675,00	216 539,12	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 539,12	131 539,12	0,00
		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	-30 675,00	84 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 949,12	84 949,12	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	120 190,66	4 511 058,64	4 511 058,64	3 878 809,90	262 906,73	3 615 903,17	632 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 176,96	-99 928,22	632 248,74	632 248,74	0,00	0,00	0,00	632 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 694,34	220 118,88	3 600 813,22	3 600 813,22	3 600 813,22	0,00	3 600 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	-12 881,18	387 118,82	387 118,82	387 118,82	0,00	387 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-12 881,18	387 118,82	387 118,82	387 118,82	0,00	387 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 500,00	12 881,18	303 381,18	303 381,18	303 381,18	0,00	303 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	12 881,18	287 381,18	287 381,18	287 381,18	0,00	287 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	15 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	15 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 198,21	14 247,99	5 477 446,20	2 214 867,07	352 898,40	12 200,00	340 698,40	1 861 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 579,13	3 262 579,13	174 660,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 374 214,75	5 754,32	3 379 969,07	307 049,94	307 049,94	0,00	307 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 919,13	3 072 919,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 383,24	-17 663,37	122 719,87	122 719,87	122 719,87	0,00	122 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 568,88	-1 429,23	85 139,65	85 139,65	85 139,65	0,00	85 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 724,76	2 146,44	87 871,20	87 871,20	87 871,20	0,00	87 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 918,65	37 000,48	1 072 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 919,13	1 072 919,13	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	-14 300,00	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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 918 135,00	8 493,67	1 926 628,67	1 751 968,67	0,00	0,00	0,00	1 751 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	174 660,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 743 475,00	8 493,67	1 751 968,67	1 751 968,67	0,00	0,00	0,00	1 751 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 709 072,87	16 499,00	6 725 571,87	491 634,35	291 634,35	88 261,38	203 372,97	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 233 937,52	6 233 937,52	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 302 762,87	16 499,00	6 319 261,87	89 824,35	89 824,35	49 761,38	40 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 437,52	6 229 437,52	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 499,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00
Razem				121 058 599,71	251 338,95	121 309 938,66	98 594 972,75	76 618 164,30	49 031 393,17	27 586 771,13	5 072 361,18	14 920 176,82	584 270,45	0,00	1 400 000,00	22 714 965,91	22 714 965,91	794 000,67	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 236 413,14	-8 237,22	3 228 175,92
	01095		Pozostała działalność	3 076 125,76	-8 237,22	3 067 888,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 460,00	-6 900,00	13 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,88	-1 168,17	2 295,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,27	-169,05	332,22
600			Transport i łączność	2 093 547,01	-3 061,69	2 090 485,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 744 660,28	-3 061,69	1 741 598,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,09	0,02	1 962,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 081,94	-1 413,94	42 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 899,45	-707,77	425 191,68
		4300	Zakup usług pozostałych	694 816,80	-940,00	693 876,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 797 296,84	-10 000,00	1 787 296,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 026 999,84	-10 000,00	1 016 999,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	278 800,00	11 000,00	289 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	10 790 494,59	29 683,92	10 820 178,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 331,63	3 168,33	239 499,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 199,63	3 168,33	213 367,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 738 523,16	10 937,22	8 749 460,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 481 280,14	6 900,00	5 488 180,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 966,93	1 168,17	962 135,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 003,02	169,05	128 172,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 039,00	2 700,00	833 739,00

	75095		Pozostała działalność	561 388,35	15 578,37	576 966,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 440,00	17 160,00	276 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 047,17	-3 832,55	41 214,62
		4300	Zakup usług pozostałych	56 121,93	2 250,92	58 372,85
801			Oświata i wychowanie	41 817 541,48	-128 114,69	41 689 426,79
	80101		Szkoły podstawowe	24 221 144,81	-161 825,69	24 059 319,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733 929,44	1 500,00	735 429,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 639,16	-200 582,47	3 759 056,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 484,14	5 150,00	2 727 634,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 222,95	2 150,00	251 372,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 713,00	-700,00	31 013,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 548,24	-500,00	6 048,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 253,46	10 792,05	484 045,51
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 976,64	-3 293,18	17 683,46
		4260	Zakup energii	309 111,76	10 000,00	319 111,76
		4270	Zakup usług remontowych	72 527,60	9 978,84	82 506,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 412,00	-570,00	15 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 065,49	-3 000,00	295 065,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 894,60	-500,00	24 394,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	-14,65	13 715,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 964,41	320,00	27 284,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 410 419,52	7 943,72	12 418 363,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 827,82	-1 190,00	1 528 637,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	2 350,00	72 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 909,64	-880,00	208 029,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 632,15	340,00	17 972,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 316,25	-3 000,00	1 003 316,25
	80104		Przedszkola	3 768 810,68	-24 142,15	3 744 668,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 674,31	-12 296,37	1 176 377,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 050,40	500,00	67 550,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 325,41	-9 500,00	468 825,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 545,79	-7 460,00	266 085,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 085,79	420,00	31 505,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	3 368,72	106 368,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	-174,50	2 595,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 521,46	1 000,00	994 521,46

	80107		Świetlice szkolne	780 703,75	-1 300,00	779 403,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 638,72	-560,00	25 078,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 030,47	-1 350,00	103 680,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 639,53	-40,00	9 599,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 921,28	650,00	590 571,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 020 719,67	14 500,00	2 035 219,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 282,91	12 800,00	298 082,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 806,78	1 650,00	51 456,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 399,90	50,00	6 449,90
	80115		Technika	2 226 187,30	-9 793,84	2 216 393,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 758,62	-3 000,00	208 758,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 819,38	-1 000,00	272 819,38
		4190	Nagrody konkursowe	165,00	-165,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,29	1 152,64	11 774,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	836,00	-233,00	603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	-429,00	1 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 764,80	-633,48	2 131,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 562,22	-8 186,00	1 238 376,22
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	820 975,91	1 314,45	822 290,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 442,00	650,00	135 092,00
		4190	Nagrody konkursowe	155,00	-155,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 018,97	1 082,79	9 101,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	-218,00	402,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 503,00	-403,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 209,60	357,66	1 567,26
	80120		Licea ogólnokształcące	1 425 816,58	2 329,53	1 428 146,11
		4190	Nagrody konkursowe	180,00	-180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,24	1 257,43	10 264,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	744,00	-255,72	488,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	-468,00	1 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 785,60	275,82	2 061,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 840,24	1 700,00	752 540,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 875,29	0,00	137 875,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 823,89	-1 508,22	26 315,67
		4300	Zakup usług pozostałych	33 286,00	-6 658,30	26 627,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 765,40	8 166,52	84 931,92

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	460 927,64	11 300,00	472 227,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 460,23	9 500,00	201 960,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 454,72	1 650,00	35 104,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 344,09	150,00	3 494,09
	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	1 473 080,99	6 333,44	1 479 414,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 461,34	6 333,44	923 794,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 646,56	100,00	25 746,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 161,42	-100,00	74 061,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 467 473,58	34 207,11	2 501 680,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 210,37	3 800,00	98 010,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 583,44	1 120,00	343 703,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 007,53	350,00	30 357,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856,25	-280,00	2 576,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 826 848,77	29 217,11	1 856 065,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 570,10	152,46	99 722,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 779,96	152,46	97 932,42
851			Ochrona zdrowia	408 659,63	0,00	408 659,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 259,63	0,00	339 259,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 000,00	9 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 970,00	-3 000,00	148 970,00
852			Pomoc społeczna	13 383 101,74	-7 237,50	13 375 864,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	-10 000,00	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 067 372,86	0,00	7 067 372,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 423,96	10 000,00	97 423,96
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	10 000,00	197 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 800,00	-20 000,00	11 800,00
	85295		Pozostała działalność	391 190,00	2 762,50	393 952,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	2 065,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	242,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	355,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	41,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	50,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	5,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 828,60	-11 623,09	250 205,51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 617,28	-11 373,09	148 244,19

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 041,60	1 447,74	89 489,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,13	-335,96	400,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 603,00	-1 543,24	8 059,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,56	-337,91	1 024,65
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 567,23	-10 603,72	45 963,51
	85495		Pozostała działalność	45 513,43	-250,00	45 263,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	-250,00	9 500,00
855			Rodzina	12 066 736,00	-43,00	12 066 693,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	-43,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-43,00	807,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 864,00	0,00	330 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	-1 000,00	230 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 588,00	1 000,00	7 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 086 833,59	135 190,66	7 222 024,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	120 190,66	4 511 058,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 176,96	-99 928,22	632 248,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 694,34	220 118,88	3 600 813,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	-12 881,18	387 118,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-12 881,18	387 118,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 500,00	12 881,18	303 381,18
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00	12 881,18	287 381,18
	90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	15 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	15 000,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 223 319,56	-8 452,49	2 214 867,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 996,10	-16 946,16	307 049,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 383,24	-17 663,37	122 719,87
		4260	Zakup energii	86 568,88	-1 429,23	85 139,65
		4300	Zakup usług pozostałych	85 724,76	2 146,44	87 871,20
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 743 475,00	8 493,67	1 751 968,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 743 475,00	8 493,67	1 751 968,67
Razem				98 595 867,85	-895,10	98 594 972,75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 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	4 035 503,30	223 709,57	4 259 212,87
	60016		Drogi publiczne gminne	3 964 716,80	223 709,57	4 188 426,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 808,83	20 000,00	1 536 808,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 431 808,83	20 000,00	1 451 808,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 808,83	20 000,00	1 304 808,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 934,64	-30 675,00	839 259,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 214,12	-30 675,00	131 539,12
		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	-30 675,00	84 949,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 878,65	22 700,48	3 262 579,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 218,65	22 700,48	3 072 919,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 918,65	37 000,48	1 072 919,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	-14 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 217 438,52	16 499,00	6 233 937,52
	92601		Obiekty sportowe	6 212 938,52	16 499,00	6 229 437,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 499,00	16 499,00
Razem				22 462 731,86	252 234,05	22 714 965,91

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 690,00	0,00	3 690,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	3 690,00	0,00	3 690,00
600			Transport i łączność	4 035 503,30	223 709,57	4 259 212,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 964 716,80	223 709,57	4 188 426,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 185,40	0,00	1 276 185,40
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	8 000,00	0,00	8 000,00
			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	137 474,25	0,00	137 474,25
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	618 735,43	0,00	618 735,43
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	96,00	0,00	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
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
			900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97

	60095		Pozostała działalność	70 786,50	0,00	70 786,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	70 786,50	0,00	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 808,83	20 000,00	1 536 808,83
	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	20 000,00	1 451 808,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 808,83	20 000,00	1 304 808,83
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	860 000,00	20 000,00	880 000,00
			900798 - Remont dachu budynku byłego dworca PKP w Kcyni	18 450,00	0,00	18 450,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	140 000,00	0,00	140 000,00
			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	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	548 554,17	0,00	548 554,17
	72095		Pozostała działalność	548 554,17	0,00	548 554,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	0,00	0,00
		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	172 378,85	0,00	172 378,85
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	172 378,85	0,00	172 378,85
750			Administracja publiczna	287 159,00	0,00	287 159,00
	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)	230 990,87	0,00	230 990,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 990,87	0,00	230 990,87
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	116 490,87	0,00	116 490,87
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	703 410,34	0,00	703 410,34

	75295		Pozostała działalność	703 410,34	0,00	703 410,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 410,34	0,00	703 410,34
			900654 - Zakup wyposażenia i uzupełnienie zasobów niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	703 410,34	0,00	703 410,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 547,86	0,00	500 547,86
	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	490 547,86	0,00	490 547,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 547,86	0,00	490 547,86
			900910 - Zakup samochodu dla OSP	490 547,86	0,00	490 547,86
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 263 473,75	0,00	4 263 473,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 154 473,75	0,00	4 154 473,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 968,84	0,00	1 475 968,84
			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	34 661,40	0,00	34 661,40
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	865 556,82	0,00	865 556,82
			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
			801033- miasteczko rowerowe	0,00	0,00	0,00
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	24 600,00	0,00	24 600,00

			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	24 600,00	0,00	24 600,00
			900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	40 000,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 132,80	0,00	37 132,80
	85495		Pozostała działalność	37 132,80	0,00	37 132,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 132,80	0,00	37 132,80
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	16 000,00	0,00	16 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	15 547,20	0,00	15 547,20
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 585,60	0,00	5 585,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 934,64	-30 675,00	839 259,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 214,12	-30 675,00	131 539,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 590,00	0,00	46 590,00
			900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	0,00	0,00	0,00
			900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II	28 140,00	0,00	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	-30 675,00	84 949,12
			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	-15 680,00	59 554,32
			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	-14 995,00	25 394,80
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 239 878,65	22 700,48	3 262 579,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 218,65	22 700,48	3 072 919,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 918,65	37 000,48	1 072 919,13
			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
		00IS22 - Sołectwo Paulina	0,00	20 537,60	20 537,60
		00IS23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		00IS26 - Sołectwo Sipiory	11 000,00	0,00	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
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	15 601,88	15 601,88
		900279 - Zakup klimatyzatorów	8 500,00	0,00	8 500,00
		900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	324 841,14	861,00	325 702,14
		900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	596 721,26	0,00	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	-14 300,00	0,00
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	14 300,00	-14 300,00	0,00
	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
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	174 660,00
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	174 660,00	0,00	174 660,00
	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	16 499,00	6 233 937,52
	92601	Obiekty sportowe	6 212 938,52	16 499,00	6 229 437,52
		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. Bałuckiej w Kani	1 836 238,52	0,00	1 836 238,52

			900826 - Wymiana trybun na boisku	0,00	0,00	0,00
			900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 499,00	16 499,00
			900908 - Zakup sprzętu na Stadion Miejski	0,00	16 499,00	16 499,00
	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 Keyni	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				22 462 731,86	252 234,05	22 714 965,91

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	382 410,00	0,00	382 410,00
	72095		Pozostała działalność	382 410,00	0,00	382 410,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 496,78	0,00	40 496,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 499,24	0,00	9 499,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 255,32	0,00	269 255,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 158,66	0,00	63 158,66
801			Oświata i wychowanie	448 270,14	0,00	448 270,14
	80101		Szkoły podstawowe	348 928,04	0,00	348 928,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 543,15	0,00	329 543,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 384,89	0,00	19 384,89
	80104		Przedszkola	13 085,00	0,00	13 085,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 358,00	0,00	12 358,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	727,00	0,00	727,00
	80195		Pozostała działalność	86 257,10	0,00	86 257,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 454,74	0,00	81 454,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 802,36	0,00	4 802,36
852			Pomoc społeczna	0,00	2 762,50	2 762,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 762,50	2 762,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 471,71	2 471,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	290,79	290,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 692,80	0,00	182 692,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 692,80	0,00	182 692,80
		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
Razem				1 013 372,94	2 762,50	1 016 135,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	70 786,50	0,00	70 786,50
	60095		Pozostała działalność	70 786,50	0,00	70 786,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
720			Informatyka	630 440,20	0,00	630 440,20
	72095		Pozostała działalność	630 440,20	0,00	630 440,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,36	0,00	40 025,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 388,67	0,00	9 388,67
		4307	Zakup usług pozostałych	26 302,32	0,00	26 302,32
		4309	Zakup usług pozostałych	6 169,68	0,00	6 169,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 175,32	0,00	376 175,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 378,85	0,00	172 378,85
750			Administracja publiczna	8 582,00	0,00	8 582,00
	75095		Pozostała działalność	8 582,00	0,00	8 582,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 582,00	0,00	8 582,00
801			Oświata i wychowanie	487 039,92	0,00	487 039,92
	80101		Szkoły podstawowe	387 697,82	0,00	387 697,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	0,00	10 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 214,95	0,00	4 214,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,81	0,00	743,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,78	0,00	606,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,08	0,00	107,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	6 120,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	1 080,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 489,80	0,00	110 489,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 498,20	0,00	19 498,20
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 625,00	0,00	146 625,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 875,00	0,00	25 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 840,00	0,00	42 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 560,00	0,00	7 560,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 446,62	0,00	8 446,62
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 490,58	0,00	1 490,58
	80104		Przedszkola	13 085,00	0,00	13 085,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 358,00	0,00	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00	0,00	727,00
	80195		Pozostała działalność	86 257,10	0,00	86 257,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,77	0,00	1 619,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,16	0,00	95,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,62	0,00	221,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,45	0,00	13,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 145,41	0,00	70 145,41
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,69	0,00	4 129,69
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 422,94	0,00	9 422,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554,06	0,00	554,06
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 762,50	6 762,50
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	2 762,50	6 762,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 065,44	2 065,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,99	242,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,67	355,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,84	41,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,60	50,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,96	5,96
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 660,00	0,00	174 660,00
	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
Razem				1 375 508,62	2 762,50	1 378 271,12

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 188 674,31	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-12 296,37	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 176 377,94	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	917 461,34	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 333,44	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	923 794,78	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88 041,60	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 447,74	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	89 489,34	0,00	0,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	732 176,96	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-99 928,22	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	632 248,74	0,00	0,00	0,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 743 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	8 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 751 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	1 743 475,00	0,00	740 758,96	2 194 177,25	0,00	1 696 141,09
				zmiana	8 493,67	0,00	-99 928,22	-4 515,19	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 751 968,67	0,00	640 830,74	2 189 662,06	0,00	1 696 141,09

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie 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	120 190,66	4 511 058,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 390 867,98	120 190,66	4 511 058,64
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	732 176,96	-99 928,22	632 248,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 036,89	0,00	203 036,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 622,33	0,00	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	220 118,88	3 600 813,22
		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	120 190,66	4 511 058,64

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	433 859,63	0,00	433 859,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 459,63	0,00	428 459,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	3 000,00	9 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 970,00	-3 000,00	148 970,00
Razem				433 859,63	0,00	433 859,63

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067 888,54	0,00	3 067 888,54
	01095		Pozostała działalność	3 067 888,54	0,00	3 067 888,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 067 888,54	0,00	3 067 888,54
600			Transport i łączność	14 224,68	0,00	14 224,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 224,68	0,00	14 224,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 224,68	0,00	14 224,68
750			Administracja publiczna	193 658,00	0,00	193 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 658,00	0,00	193 658,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 658,00	0,00	193 658,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 192,00	0,00	198 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	0,00	3 417,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 417,00	0,00	3 417,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 775,00	0,00	194 775,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 775,00	0,00	194 775,00
801			Oświata i wychowanie	96 781,31	0,00	96 781,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 781,31	0,00	96 781,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 781,31	0,00	96 781,31
852			Pomoc społeczna	620 200,00	0,00	620 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 705,00	0,00	187 705,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 705,00	0,00	187 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	0,00	425 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 160,00	0,00	425 160,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	0,00	7 335,00

855			Rodzina	10 893 763,00	-43,00	10 893 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 435,00	0,00	10 516 435,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 501 435,00	0,00	10 501 435,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	0,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	-43,00	807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	850,00	-43,00	807,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	376 478,00	0,00	376 478,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 478,00	0,00	376 478,00
Razem				15 084 707,53	-43,00	15 084 664,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 067 888,54	0,00	3 067 888,54
	01095		Pozostała działalność	3 067 888,54	0,00	3 067 888,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,00	0,00	13 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,71	0,00	2 295,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,22	0,00	332,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 913,42	0,00	29 913,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 053,32	0,00	14 053,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 007 733,87	0,00	3 007 733,87
600			Transport i łączność	14 224,68	0,00	14 224,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 224,68	0,00	14 224,68
		4300	Zakup usług pozostałych	14 224,68	0,00	14 224,68
750			Administracja publiczna	193 658,00	0,00	193 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 658,00	0,00	193 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 132,41	0,00	146 132,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,02	0,00	9 459,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 039,63	0,00	26 039,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 624,77	0,00	3 624,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 910,19	0,00	2 910,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,85	0,00	142,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,13	0,00	4 349,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 192,00	0,00	198 192,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	0,00	3 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29	0,00	2 862,29

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58	0,00	484,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13	0,00	70,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 775,00	0,00	194 775,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 100,00	0,00	115 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 716,75	0,00	25 716,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,10	0,00	7 215,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,36	0,00	985,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	0,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 996,19	0,00	16 996,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244,95	0,00	2 244,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,35	0,00	590,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,30	0,00	226,30
801			Oświata i wychowanie	96 781,31	0,00	96 781,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 781,31	0,00	96 781,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 823,10	0,00	95 823,10
		4300	Zakup usług pozostałych	958,21	0,00	958,21
852			Pomoc społeczna	620 200,00	0,00	620 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 705,00	0,00	187 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 931,04	0,00	184 931,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773,96	0,00	2 773,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	0,00	425 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00	0,00	425 160,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	0,00	7 335,00
855			Rodzina	10 893 763,00	-43,00	10 893 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 516 435,00	0,00	10 516 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 269 990,40	0,00	9 269 990,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 678,32	0,00	172 678,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 694,28	0,00	13 694,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 500,00	0,00	974 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 172,00	0,00	5 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	0,00	38 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	-43,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	-43,00	807,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	376 478,00	0,00	376 478,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	376 478,00	0,00	376 478,00
			Razem	15 084 707,53	-43,00	15 084 664,53

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 615 099,57	0,00	1 615 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 615 099,57	0,00	1 615 099,57
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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				11 850 630,97	223 709,57	12 074 340,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
	60016		Drogi publiczne gminne	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	223 709,57	2 912 240,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 000,00	0,00	147 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91

			zadań inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
	92601		Obiekty sportowe	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
		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
Razem				11 850 236,31	223 709,57	12 073 945,88

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 26 listopada 2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	336 652,74	-3 061,69	333 591,05
	60016		Drogi publiczne gminne	336 652,74	-3 061,69	333 591,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,09	0,02	1 962,11
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	289,50	0,02	289,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 081,94	-1 413,94	35 668,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	3 450,00	27,50	3 477,50
			000S17 - Sołectwo Malice	1 441,44	-1 441,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 555,61	-707,77	128 847,84
			000S11 - Sołectwo Iwno	4 951,80	-27,50	4 924,30
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	8 800,00	-0,02	8 799,98
			000S27 - Sołectwo Słupowa	5 600,00	-18,37	5 581,63
			000S30 - Sołectwo Studzienki	10 300,00	-300,00	10 000,00
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	1 060,00	-361,88	698,12
		4300	Zakup usług pozostałych	75 953,10	-940,00	75 013,10
			000S35 - Sołectwo Żarczyn	940,00	-940,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 569,10	-1 581,63	68 987,47
	75095		Pozostała działalność	70 569,10	-1 581,63	68 987,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 247,17	-3 832,55	33 414,62
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	2 000,00	-999,00	1 001,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	600,00	-600,00	0,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	571,00	-251,92	319,08
			000S16 - Sołectwo Łankowice	2 000,00	-2 000,00	0,00
			000S27 - Sołectwo Słupowa	2 300,00	18,37	2 318,37
		4300	Zakup usług pozostałych	33 321,93	2 250,92	35 572,85
			000S01 - Sołectwo Chwaliszewo	1 500,00	999,00	2 499,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	1 000,00	251,92	1 251,92
			000S16 - Sołectwo Łankowice	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 124,44	-250,00	59 874,44
	85495		Pozostała działalność	60 124,44	-250,00	59 874,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-250,00	9 050,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	350,00	-100,00	250,00

			000S30 - Sołectwo Studzienki	400,00	-150,00	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 109,03	4 893,32	417 002,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 960,57	4 893,32	393 853,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 353,68	-17 663,37	109 690,31
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	0,00	1 600,00	1 600,00
			000S17 - Sołectwo Malice	0,00	650,00	650,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	20 537,60	-20 537,60	0,00
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	4 231,87	-825,77	3 406,10
			000S30 - Sołectwo Studzienki	5 600,00	1 450,00	7 050,00
	4260		Zakup energii	78 868,88	-1 429,23	77 439,65
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 324,34	150,00	2 474,34
			000S17 - Sołectwo Malice	2 998,97	-1 000,00	1 998,97
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	2 185,00	420,77	2 605,77
			000S30 - Sołectwo Studzienki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	74 024,76	2 146,44	76 171,20
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	5 850,00	-50,00	5 800,00
			000S17 - Sołectwo Malice	5 000,00	1 791,44	6 791,44
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	1 720,00	405,00	2 125,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 693,25	36 139,48	129 832,73
			00IS22 - Sołectwo Paulina	0,00	20 537,60	20 537,60
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	0,00	15 601,88	15 601,88
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	-14 300,00	0,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	14 300,00	-14 300,00	0,00

Razem:				965 776,97	0,00	965 776,97
---------------	--	--	--	------------	------	------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 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:

DOCHODY:

Zadania majątkowe (inwestycyjne):

W dz. 600, rozdz. 60016, §6370 zwiększa się o kwotę 223.709,57 zł
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla przedsięwzięcia: „Przebudowa ul. Nowej w Kcyni na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Pałuckiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej”. Ostateczna kwota Promesy wynosi 2.912.240,97 zł co stanowi 90,00% ostatecznej wartości inwestycji i jest maksymalną kwotą dofinansowania.

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne (bieżące):

1) W związku z przystąpieniem przez Gminę Kcynia jako Partnera do projektu pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka- etap I” na lata 2024-2026, współfinansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, Priorytet FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.24 usługi społeczne i zdrowotne wprowadza się do planu finansowego na 2025 rok środki przekazanej zaliczki w wysokości 2.762,50 zł
klasyfikując je w dz. 852, rozdz. 85295:
- § 2057- kwota 2.471,71 zł,
- § 2059- kwota 290,79 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 maja 2024 r. oraz zgodnie z umową o partnerstwie, projekt pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka Etap I” jest realizowany w latach 2024-2026. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 17.862,10 zł, w tym dofinansowanie stanowi 13.862,10 zł, a wkład własny Gminy Kcynia to 4.000,00 zł. Wypłata środków z dofinansowania planowana jest:

- a) w 2024 roku- 3.937,10 zł,
- b) w 2025 roku- 2.762,50 zł,
- c) w 2026 roku- 7.162,50 zł.

Uruchomienie wkładu własnego Gminy Kcynia w wysokości 4.000,00 zł przewidywane jest w 2025 roku. W ramach projektu zakupione zostają opaski z przyciskiem alarmowym.

2) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększa się plan dochodów i wydatków o ogólną kwotę 24.909,88 zł zgodnie z poniższym zestawieniem (kolumny 2,3 i 4):

JEDNOSTKA	Plan dochodów	Plan wydatków			
	Plan dochodów zwiększony o otrzymane środki	Zmiany w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	Zmiany w planie wydatków w zakresie wydatków rzeczowych	Zmiany w zakresie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.	Razem zmniejszenie/zwiększenie planu wydatków
Przedszkole Miejskie w Kcyni	3 194,22	-3 740,00	3 194,22		-545,78
SP Chwaliszewo	1 713,18	3 740,00	1 713,18		5 453,18
SP Dziewierzewo	3 413,93	-3 000,00	949,93		-2 050,07
SP Kcynia	13 396,17	-8 100,00	13 396,17		5 296,17
SP Laskownica	529,48	0,00	529,48		529,48
SP Mycielewo	1 676,76	23 400,00	1 676,76		25 076,76
ZST Kcynia	986,14	-9 836,00	986,14	-1 075,20	-9 925,06
UM Kcynia 85415 środki na zakup podręczników - zmiana pomiędzy ZST Kcynia a ZSS Kcynia				1 075,20	1 075,20
Razem	24 909,88	2 464,00	22 445,88	0,00	24 909,88

Kolumna 5 ww. zestawienia dotyczy przeznaczenia kwoty 1.075,20 zł, niewykorzystanej przez Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni (wydatek ujmuje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni).

Zadania zlecone:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r. zmniejsza się plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, §2010 o kwotę
w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

43,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) W dz. 801, rozdz. 80115, §4610 ustala się plan finansowy w wysokości tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie związanej z wystawieniem noty obciążeniowej Nr 6/2023 z dnia 28.11.2023 r. na kwotę 184.311,26 zł tytułem nadwyżki wydatków subwencyjnych ponad otrzymaną subwencję oświatową za wykonanie przez Gminę Kcynia zadań z zakresu prowadzenia Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w okresie od dnia 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Sprawa sądowa została zakończona (oddalenie zażalenia Gminy Kcynia), a postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22.09.2025 r. (doręczone w dniu 05.11.2025 r.) zobowiązuje Gminę Kcynia do zapłaty kwoty 2.700,00 zł na rzecz Powiatu Nakielskiego. Zapłaty dokonano w dniu 06.11.2025 r. w trybie art. 256 ustawy o finansach publicznych.

2.700,00 zł

2) W związku ze zmianą wysokości diet koryguje się plan finansowy:

a) w dz. 750, rozdz. 75022 (Rada gminy), §3030- zwiększenie o kwotę

3.168,33 zł,

b) w dz. 750, rozdz. 75095 (sołtysi i przewodniczący rad osiedli), §3030- zwiększenie o kwotę

17.160,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii Gminy Kcynia:

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3011.41.2025 z dnia 17.11.2025 r.) w dz. 851, rozdz. 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zmniejsza się plan w §4300 o kwotę 3.000,00 zł i zwiększa się plan w §4110 o analogiczną kwotę 3.000,00 zł.

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kcynia:

Na wniosek Głównego specjalisty ds. utrzymania czystości i porządku w gminie (pismo znak: RR.3032.12.2025 z dnia 12.11.2025 r.) dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 polegających na:

- zmniejszeniu planu w §2310 (zadanie nr 900566) o kwotę

99.928,22 zł,

- zmniejszeniu planu w §4300:

zad. nr 900610 o kwotę

1.781,55 zł,

zad. nr 900565 o kwotę

6.247,03 zł,

- zwiększeniu planu w §4300 zad. nr 900564 o kwotę

107.956,80 zł.

Istotą zmian jest zwiększenie planu wydatków przewidywanych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie PSZOK w Kcyni (umowa z ZGKiM Sp. z o.o. w Kcyni). W związku ze wzrostem ilości odbieranych przez Spółkę odpadów komunalnych i bioodpadów konieczne jest „zasilenie” systemu dodatkowymi środkami w wysokości

120.190,66 zł

sklasyfikowanymi w dz. 900, rozdz. 90002, §4300 zad. nr 900564. Zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodami własnymi Gminy Kcynia nie pochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyraziła Rada Miejska w Kcyni w trybie odrębnej uchwały.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Kcyni:

W związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji (PKD) na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ze zmianą liczby dzieci uczęszczających od listopada 2025 r. do Niepublicznego Przedszkola "Mini Akademia" w Kcyni dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji na 2025 r. (wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych znak: RE.3021.30.2025 z dnia 14.11.2025 r.):

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki 01-10.2025	Prognozowane wydatki 11-12.2025	Razem planowane wydatki w roku 2025	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu
80104-2540	1 188 674,31	962 506,20	213 871,74	1 176 377,94	-12 296,37
80149-2540	917 461,34	791 303,84	132 490,94	923 794,78	6 333,44
85404-2540	88 041,60	76 302,72	13 186,62	89 489,34	1 447,74
Razem:	2 194 177,25	1 830 112,76	359 549,30	2 189 662,06	-4 515,19

Wzrost liczby dzieci w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do poprzednich okresów	Liczba dzieci - 09.2024	Liczba dzieci - 09.2025	Liczba dzieci - 11.2025
1. Podstawowa kwota dotacji 80104	57	70	70
2. Uczniowie niepełnosprawni 80149	12	8	9
3. Uczniowie - wczesne wspomaganie rozwoju 85404	12	8	9
Razem liczba dzieci w Przedszkolu Niepublicznym (bez WWR)	69	78	79

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

W dz. 921, rozdz. 92114, §2480 zwiększa się o kwotę 8.493,67 zł plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni. Zgodnie z kosztorysem ofertowym Spółki BYDGOSTA z Bydgoszczy w ramach kwoty 8.493,67 zł wykonane zostaną prace remontowe w piwnicy (skucie starej posadzki, wykonanie nowej z izolacją z folii w płynie, zbrojenie siatką i utylizacja zdemontowanego materiału). Po wykonaniu ww. prac firma BYDGOSTA ponownie ułoży płytki ceramiczne na posadzce w piwnicach, co stanowić będzie spełnienie wymogów gwarancji.

Wydatki inwestycyjne:

1) Zgodnie z informacją Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin koryguje się plan finansowy Gminy Kcynia na lata 2025-2026 (WPF) w ten sposób, że wpłaty Gminy na rzecz Związku przesuwa się z roku 2025 na rok 2026:

a) dla zadania nr 900912 sklasyfikowanego w dz. 900, rozdz. 90001, §6650 (sieć wodociągowa i sanitarna między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni) plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 14.995,00 zł
i przesuwa się na rok 2026 (WPF);

b) dla zadania nr 900911 sklasyfikowanego w dz. 900, rozdz. 90001, §6650 (sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni i w miejscowości Stalówka) plan na 2025 rok zmniejsza się o kwotę 15.680,00 zł
i przesuwa się na rok 2026 (WPF).

2) W dz. 921, rozdz. 92109, §6050 zadanie nr 900816 pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” zwiększa się plan o kwotę 861,00 zł
na wydatek z tytułu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wewnętrznej energetycznej linii zasilającej.

3) W dz. 926, rozdz. 92601, §6060 zadanie nr 900908 wprowadza się wydatek w wysokości 16.499,00 zł
na zakup inwestycyjny traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania Stadionu Miejskiego w Kcyni i jego bezpośredniego otoczenia.

Fundusz sołecki:

W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone w dz. 921, rozdz. 92109, §6050. Sołectwa Paulina i Żarczyn zaplanowały środki na zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych świetlic wiejskich: Paulina- 20.537,60 zł i Żarczyn- 15.601,88 zł.

Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego zostały przeprowadzone w sołectwach: Rozpętek, Iwno, Malice, Słupowa, Studzienki, Chwaliszewo, Karmelita, Łankowice, Dębogóra, Dobieszewo i Piotrowo.