

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

z dnia 29 grudnia 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 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 121.806.563,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 103.170.173,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 122.363.964,60 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 99.684.393,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.793.630,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.048.867,65 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.744.762,65 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.093.907,09 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.812.585,60 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.”.

3. 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 Witeczak

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 191,01	1 883,59	197 074,60
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 883,59	3 383,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 883,59	3 383,59
801			Oświata i wychowanie	3 025 629,99	15 000,00	3 040 629,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 123 253,24	15 000,00	2 138 253,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 722,89	15 000,00	55 722,89
855			Rodzina	12 029 692,00	57 667,35	12 087 359,35
	85504		Wspieranie rodziny	35 901,00	57 667,35	93 568,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 667,35	57 667,35
			Razem	121 732 013,03	74 550,94	121 806 563,97

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	195 191,01	1 883,59	197 074,60
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 883,59	3 383,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 883,59	3 383,59
801			Oświata i wychowanie	1 360 530,42	15 000,00	1 375 530,42
	80101		Szkoły podstawowe	458 153,67	15 000,00	473 153,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 722,89	15 000,00	55 722,89
855			Rodzina	12 029 692,00	57 667,35	12 087 359,35
	85504		Wspieranie rodziny	35 901,00	57 667,35	93 568,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	57 667,35	57 667,35
			Razem	103 095 622,66	74 550,94	103 170 173,60

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 107 052,07	12 164,59	11 119 216,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 978 451,25	10 281,00	8 988 732,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 663,00	-30 500,00	304 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 139,00	49 260,12	881 399,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 876,62	-15 260,12	154 616,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 781,00	6 781,00
	75095		Pozostała działalność	576 012,75	1 883,59	577 896,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 259,65	1 883,59	44 143,24
801			Oświata i wychowanie	45 965 631,01	719,00	45 966 350,01
	80101		Szkoły podstawowe	28 173 236,66	-2 807,51	28 170 429,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 682,27	7 087,28	3 688 769,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727 080,98	-6 725,01	2 720 355,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 372,95	-2 000,00	249 372,95
		4260	Zakup energii	347 319,99	-3 765,82	343 554,17
		4300	Zakup usług pozostałych	306 823,49	-4 000,00	302 823,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 975,55	5 739,97	972 715,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 401 275,71	856,07	12 402 131,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 537,82	3 375,59	1 532 913,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 029,64	-300,00	207 729,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 972,15	-300,00	17 672,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 587,35	4 875,59	63 462,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 276,25	-900,00	1 003 376,25
	80104		Przedszkola	3 879 314,08	-358,70	3 878 955,38
		4260	Zakup energii	46 525,00	-5 630,48	40 894,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 910,42	5 271,78	101 182,20
	80107		Świetlice szkolne	780 403,75	8 139,28	788 543,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 936,74	10 760,95	33 697,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 871,28	-2 621,67	590 249,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 036 152,94	54,46	2 036 207,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,12	54,46	12 173,58
	80115		Technika	2 226 215,80	-8 242,02	2 217 973,78
		4260	Zakup energii	109 993,00	-5 931,10	104 061,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 921,64	406,00	17 327,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 706,24	-2 716,92	106 989,32
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	828 023,38	367,99	828 391,37
		4300	Zakup usług pozostałych	63 017,28	-1 470,00	61 547,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 983,45	1 837,99	23 821,44
	80120		Licea ogólnokształcące	1 451 317,48	4 793,20	1 456 110,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 779,08	1 064,00	14 843,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 279,78	3 729,20	74 008,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 454,64	358,70	472 813,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489,34	358,70	7 848,04
	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	1 475 868,56	-418,48	1 475 450,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,15	-418,48	21 581,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 498 380,69	-7 951,15	2 490 429,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 803,11	-7 951,15	73 851,96
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 303,26	3 407,64	210 710,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,76	3 407,64	7 054,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	288 228,31	0,00	288 228,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 244,19	0,00	148 244,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18	179,34	956,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 344,28	-179,34	45 164,94
855			Rodzina	13 070 445,00	57 667,35	13 128 112,35
	85504		Wspieranie rodziny	330 864,00	57 667,35	388 531,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	55 881,10	285 881,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 966,00	1 687,98	43 653,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 935,00	98,27	6 033,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 482 268,64	4 000,00	5 486 268,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 384 791,51	4 000,00	3 388 791,51
		4260	Zakup energii	84 259,65	2 000,00	86 259,65
		4300	Zakup usług pozostałych	92 495,01	2 000,00	94 495,01
			Razem	122 289 413,66	74 550,94	122 363 964,60

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
750			Administracja publiczna	11 107 052,07	12 164,59	11 119 216,66	10 889 057,66	10 380 507,70	8 114 554,82	2 265 952,88	0,00	499 967,96	8 582,00	0,00	0,00	230 159,00	230 159,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 978 451,25	10 281,00	8 988 732,25	8 814 741,38	8 804 741,38	7 006 514,76	1 798 226,62	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	173 990,87	173 990,87	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 663,00	-30 500,00	304 163,00	304 163,00	304 163,00	0,00	304 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	832 139,00	49 260,12	881 399,12	881 399,12	881 399,12	0,00	881 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 876,62	-15 260,12	154 616,50	154 616,50	154 616,50	0,00	154 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	6 781,00	0,00	6 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	576 012,75	1 883,59	577 896,34	577 896,34	292 714,34	0,00	292 714,34	0,00	276 600,00	8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 259,65	1 883,59	44 143,24	44 143,24	44 143,24	0,00	44 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	45 965 631,01	719,00	45 966 350,01	41 702 876,26	37 837 205,66	31 872 307,17	5 964 898,49	2 138 972,11	1 239 658,57	487 039,92	0,00	0,00	4 263 473,75	4 263 473,75	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	28 173 236,66	-2 807,51	28 170 429,15	24 015 955,40	22 883 120,60	20 507 567,40	2 375 553,20	0,00	745 136,98	387 697,82	0,00	0,00	4 154 473,75	4 154 473,75	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 682,27	7 087,28	3 688 769,55	3 688 769,55	3 688 769,55	3 688 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727 080,98	-6 725,01	2 720 355,97	2 720 355,97	2 720 355,97	2 720 355,97	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	251 372,95	-2 000,00	249 372,95	249 372,95	249 372,95	249 372,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	347 319,99	-3 765,82	343 554,17	343 554,17	343 554,17	0,00	343 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	306 823,49	-4 000,00	302 823,49	302 823,49	302 823,49	0,00	302 823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 975,55	5 739,97	972 715,52	972 715,52	972 715,52	0,00	972 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 401 275,71	856,07	12 402 131,78	12 402 131,78	12 402 131,78	12 402 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 537,82	3 375,59	1 532 913,41	1 532 913,41	1 457 592,91	1 393 949,97	63 642,94	0,00	75 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 029,64	-300,00	207 729,64	207 729,64	207 729,64	207 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 972,15	-300,00	17 672,15	17 672,15	17 672,15	17 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 587,35	4 875,59	63 462,94	63 462,94	63 462,94	0,00	63 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 276,25	-900,00	1 003 376,25	1 003 376,25	1 003 376,25	1 003 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	3 879 314,08	-358,70	3 878 955,38	3 769 955,38	2 476 506,78	1 892 180,08	584 326,70	1 211 113,20	69 250,40	13 085,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	46 525,00	-5 630,48	40 894,52	40 894,52	40 894,52	0,00	40 894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 910,42	5 271,78	101 182,20	101 182,20	101 182,20	0,00	101 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	780 403,75	8 139,28	788 543,03	788 543,03	763 664,31	729 966,62	33 697,69	0,00	24 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 936,74	10 760,95	33 697,69	33 697,69	33 697,69	0,00	33 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 871,28	-2 621,67	590 249,61	590 249,61	590 249,61	590 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 036 152,94	54,46	2 036 207,40	2 036 207,40	2 036 207,40	376 566,72	1 659 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,12	54,46	12 173,58	12 173,58	12 173,58	0,00	12 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 226 215,80	-8 242,02	2 217 973,78	2 217 973,78	2 133 323,70	1 874 179,42	259 144,28	0,00	84 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	109 993,00	-5 931,10	104 061,90	104 061,90	104 061,90	0,00	104 061,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 921,64	406,00	17 327,64	17 327,64	17 327,64	0,00	17 327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 706,24	-2 716,92	106 989,32	106 989,32	106 989,32	0,00	106 989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	828 023,38	367,99	828 391,37	828 391,37	805 752,61	629 228,62	176 523,99	0,00	22 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 017,28	-1 470,00	61 547,28	61 547,28	61 547,28	0,00	61 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 983,45	1 837,99	23 821,44	23 821,44	23 821,44	0,00	23 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		 Licea ogólnokształcące	1 451 317,48	4 793,20	1 456 110,68	1 456 110,68	1 406 502,00	1 195 168,91	211 333,09	0,00	49 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 779,08	1 064,00	14 843,08	14 843,08	14 843,08	0,00	14 843,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 279,78	3 729,20	74 008,98	74 008,98	74 008,98	0,00	74 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 454,64	358,70	472 813,34	472 813,34	472 813,34	256 863,30	215 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489,34	358,70	7 848,04	7 848,04	7 848,04	0,00	7 848,04	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	1 475 868,56	-418,48	1 475 450,08	1 475 450,08	521 844,61	500 262,94	21 581,67	927 858,91	25 746,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,15	-418,48	21 581,67	21 581,67	21 581,67	0,00	21 581,67	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	2 498 380,69	-7 951,15	2 490 429,54	2 490 429,54	2 392 419,17	2 318 567,21	73 851,96	0,00	98 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 803,11	-7 951,15	73 851,96	73 851,96	73 851,96	0,00	73 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 303,26	3 407,64	210 710,90	210 710,90	203 860,38	196 805,98	7 054,40	0,00	6 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,76	3 407,64	7 054,40	7 054,40	7 054,40	0,00	7 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 228,31	0,00	288 228,31	251 095,51	81 679,98	56 778,93	24 901,05	110 108,57	59 306,96	0,00	0,00	0,00	37 132,80	37 132,80	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 244,19	0,00	148 244,19	148 244,19	57 735,45	56 778,93	956,52	90 108,57	400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18	179,34	956,52	956,52	956,52	0,00	956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 344,28	-179,34	45 164,94	45 164,94	45 164,94	45 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	13 070 445,00	57 667,35	13 128 112,35	13 128 112,35	2 960 266,32	1 706 959,92	1 253 306,40	0,00	10 167 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	330 864,00	57 667,35	388 531,35	388 531,35	388 531,35	350 683,35	37 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	55 881,10	285 881,10	285 881,10	285 881,10	285 881,10	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	41 966,00	1 687,98	43 653,98	43 653,98	43 653,98	43 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 935,00	98,27	6 033,27	6 033,27	6 033,27	6 033,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 482 268,64	4 000,00	5 486 268,64	2 222 619,26	360 650,59	9 200,00	351 450,59	1 861 968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 649,38	3 263 649,38	174 660,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 384 791,51	4 000,00	3 388 791,51	314 802,13	314 802,13	0,00	314 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 989,38	3 073 989,38	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 259,65	2 000,00	86 259,65	86 259,65	86 259,65	0,00	86 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 495,01	2 000,00	94 495,01	94 495,01	94 495,01	0,00	94 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				122 289 413,66	74 550,94	122 363 964,60	99 684 393,44	76 793 630,30	49 048 867,65	27 744 762,65	5 093 907,09	15 812 585,60	584 270,45	0,00	1 400 000,00	22 679 571,16	22 679 571,16	794 000,67	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 876 893,07	12 164,59	10 889 057,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 804 460,38	10 281,00	8 814 741,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 663,00	-30 500,00	304 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832 139,00	49 260,12	881 399,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 876,62	-15 260,12	154 616,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 781,00	6 781,00
	75095		Pozostała działalność	576 012,75	1 883,59	577 896,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 259,65	1 883,59	44 143,24
801			Oświata i wychowanie	41 702 157,26	719,00	41 702 876,26
	80101		Szkoły podstawowe	24 018 762,91	-2 807,51	24 015 955,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 682,27	7 087,28	3 688 769,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727 080,98	-6 725,01	2 720 355,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 372,95	-2 000,00	249 372,95
		4260	Zakup energii	347 319,99	-3 765,82	343 554,17
		4300	Zakup usług pozostałych	306 823,49	-4 000,00	302 823,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 975,55	5 739,97	972 715,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 401 275,71	856,07	12 402 131,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 537,82	3 375,59	1 532 913,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 029,64	-300,00	207 729,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 972,15	-300,00	17 672,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 587,35	4 875,59	63 462,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 276,25	-900,00	1 003 376,25
	80104		Przedszkola	3 770 314,08	-358,70	3 769 955,38
		4260	Zakup energii	46 525,00	-5 630,48	40 894,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 910,42	5 271,78	101 182,20
	80107		Świetlice szkolne	780 403,75	8 139,28	788 543,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 936,74	10 760,95	33 697,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 871,28	-2 621,67	590 249,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 036 152,94	54,46	2 036 207,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 119,12	54,46	12 173,58
	80115		Technika	2 226 215,80	-8 242,02	2 217 973,78
		4260	Zakup energii	109 993,00	-5 931,10	104 061,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 921,64	406,00	17 327,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 706,24	-2 716,92	106 989,32
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	828 023,38	367,99	828 391,37
		4300	Zakup usług pozostałych	63 017,28	-1 470,00	61 547,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 983,45	1 837,99	23 821,44
	80120		Licea ogólnokształcące	1 451 317,48	4 793,20	1 456 110,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 779,08	1 064,00	14 843,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 279,78	3 729,20	74 008,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 454,64	358,70	472 813,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489,34	358,70	7 848,04
	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	1 475 868,56	-418,48	1 475 450,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,15	-418,48	21 581,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 498 380,69	-7 951,15	2 490 429,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 803,11	-7 951,15	73 851,96
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 303,26	3 407,64	210 710,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,76	3 407,64	7 054,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 095,51	0,00	251 095,51
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 244,19	0,00	148 244,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	777,18	179,34	956,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 344,28	-179,34	45 164,94
855			Rodzina	13 070 445,00	57 667,35	13 128 112,35
	85504		Wspieranie rodziny	330 864,00	57 667,35	388 531,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	55 881,10	285 881,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 966,00	1 687,98	43 653,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 935,00	98,27	6 033,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 218 619,26	4 000,00	2 222 619,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 802,13	4 000,00	314 802,13
		4260	Zakup energii	84 259,65	2 000,00	86 259,65
		4300	Zakup usług pozostałych	92 495,01	2 000,00	94 495,01
			Razem	99 609 842,50	74 550,94	99 684 393,44

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 grudnia 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- WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Na podstawie umowy Nr 63/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent Rodziny w 2025 r.” zwiększa się plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85504, §2690 o kwotę 57.667,35 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny- kwota 4.800,00 zł,
 - b) koszty zatrudnienia asystentów rodziny poniesione za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.- kwota 52.867,35 zł.

- 2) W dz. 750, rozdz. 75095, §0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.883,59 zł tytułem dodatkowego odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SALTUS za uszkodzenie tablicy ogłoszeń Rady Osiedla Nr 1 w Kcyni.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) W dz. 750, rozdz. 75023, §4610 zadanie nr 900511 zabezpiecza się środki w wysokości 6.781,00 zł tytułem opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie Powiatu Nakielskiego do próby ugodowej. Opłata (po zaokrągleniu) stanowi 1% kwoty 678.065,55 zł wynikającej z noty księgowej Nr 8/2023 z dnia 29.12.2023 r., wystawionej z tytułu nadwyżki wydatków subwencjonowanych ponad otrzymaną subwencję oświatową za wykonanie przez Gminę Kcynia zadań z zakresu prowadzenia Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- 2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania zmienia się plan wydatków bieżących, w szczególności w zakresie korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian do planu finansowego na rok 2025	Zwiększenie planu dochodów	Zwiększenie/ zmniejszenie planu wydatków
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025.		
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025.		
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025.		
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Wprowadzono zwiększenie planu dochodów na kwotę 15.000 zł z tytułu otrzymania nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za osiągnięcia naukowe związane z prof. Janem Czochrańskim. Zmniejszono plan na kwotę 3.500,00 zł m.in. ze względu na naliczenie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025.	15 000,00	-3 500,00
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025.		
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025.		
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2025. oraz usług pozostałych.		
Urząd Miejski W Kcyni	Zabezpieczenie środków na zakup drukarki do p. 101		3 500,00
RAZEM		15 000,00	0,00

3) W rozdziałach: 75011, 75023, 75085 i 90002 klasyfikacji budżetowej dokonano aktualizacji odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)- kwota zmniejszenia planu ogółem wynosi

15.260,12 zł.

4) W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się środki na opłatę rejestracyjną (kwota 120,00 zł) oraz ubezpieczenie (kwota 80,00 zł) przyczepki transportowej typu TANDEM zakupionej w ramach Programu OL i OC (dz. 752, rozdz. 75295).