

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 stycznia 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 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 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/166/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok w ten sposób, że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 113.578.746,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 101.481.002,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.097.743,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 127.556.831,47 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 92.134.278,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 71.732.444,65 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.689.376,16 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.043.068,49 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.036.323,79 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.667.551,89 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.197.958,56 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.500.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 35.422.552,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.422.552,58 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 10.406.530,43 zł, w tym:

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

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

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 13.978.085,08 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.986.883,00 zł, przychodów j.s.t. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 305.198,31 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym w kwocie 5.000.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.686.003,77 zł.”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.051.085,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.073.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5. Załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 11.

§ 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 .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 247 645,28	821,56	2 248 466,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	821,56	152 821,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	821,56	140 821,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 345,82	1 345,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 345,82	1 345,82
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 345,82	1 345,82
801			Oświata i wychowanie	4 416 318,46	357 444,58	4 773 763,04
	80101		Szkoły podstawowe	215 239,76	-16 471,96	198 767,80
		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	184 579,35	-15 556,85	169 022,50
		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	10 857,61	-915,11	9 942,50
	80115		Technika	147 666,10	350 816,54	498 482,64
		2001	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 205	0,00	373 916,54	373 916,54
		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	23 100,00	-23 100,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	115 000,00	-21 700,00	93 300,00
		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	21 700,00	-21 700,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	118 500,00	-25 200,00	93 300,00
		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	25 200,00	-25 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
855			Rodzina	8 977 405,00	1 035,00	8 978 440,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 035,00	1 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 254,00	35 000,00	4 640 254,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 410,87	668,50	5 266 079,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	668,50	45 668,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	668,50	668,50
			Razem	113 182 430,93	396 315,46	113 578 746,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	244 071,47	821,56	244 893,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	821,56	152 821,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	821,56	140 821,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 345,82	1 345,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 345,82	1 345,82
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 345,82	1 345,82
801			Oświata i wychowanie	946 318,46	357 444,58	1 303 763,04
	80101		Szkoły podstawowe	215 239,76	-16 471,96	198 767,80
		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	184 579,35	-15 556,85	169 022,50
		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	10 857,61	-915,11	9 942,50
	80115		Technika	124 566,10	373 916,54	498 482,64
		2001	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 205	0,00	373 916,54	373 916,54
855			Rodzina	8 977 405,00	1 035,00	8 978 440,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 035,00	1 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 035,00	1 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 254,00	35 000,00	4 640 254,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 541,09	668,50	182 209,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	668,50	45 668,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	668,50	668,50
			Razem	101 084 687,34	396 315,46	101 481 002,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	0,00	24 000,00
600			Transport i łączność	2 003 573,81	0,00	2 003 573,81
	60095		Pozostała działalność	2 003 573,81	0,00	2 003 573,81
		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	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		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	210 902,50	0,00	210 902,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 300,00	0,00	1 016 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 300,00	0,00	869 300,00
		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	862 300,00	0,00	862 300,00
	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	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	80115		Technika	23 100,00	-23 100,00	0,00
		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	23 100,00	-23 100,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 700,00	-21 700,00	0,00
		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	21 700,00	-21 700,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 200,00	-25 200,00	0,00
		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	25 200,00	-25 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 083 869,78	0,00	5 083 869,78
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 551 369,84	0,00	4 551 369,84

		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	4 072 278,28	0,00	4 072 278,28
		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	479 091,56	0,00	479 091,56
	92195		Pozostała działalność	532 499,94	0,00	532 499,94
		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	390 499,96	0,00	390 499,96
		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	141 999,98	0,00	141 999,98
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Razem	12 097 743,59	0,00	12 097 743,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 883 737,00	-42 464,18	8 841 272,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	-42 464,18	297 535,82
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-42 464,18	277 535,82
750			Administracja publiczna	12 739 381,03	-23 126,56	12 716 254,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 881,90	173,69	482 055,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,69	151,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 362 113,35	-22 300,25	10 339 813,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 843,13	-5 445,00	5 878 398,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 402,70	-5 100,00	377 302,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 702,43	-921,84	1 034 780,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 340,21	-133,41	141 206,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	-10 700,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	704 040,65	-1 000,00	703 040,65
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00	-1 000,00	71 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 333,28	1 345,82	665 679,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 333,28	1 345,82	644 679,10
		4260	Zakup energii	82 000,00	1 345,82	83 345,82
801			Oświata i wychowanie	48 885 135,93	798 122,98	49 683 258,91
	80101		Szkoły podstawowe	20 364 509,33	390 317,62	20 754 826,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 556,21	9 612,00	2 549 168,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00	1 275,00	28 050,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00	225,00	4 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 161,82	-19 060,80	170 101,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 759,41	1 652,30	2 489 411,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,23	2 914,10	13 821,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81	514,26	2 439,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 044,01	235,50	240 279,51

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,65	231,23	1 795,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,11	40,81	316,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 322,00	15 000,00	455 322,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43	74 649,20	87 484,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08	13 173,38	15 438,46
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 900,00	11 900,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 940,93	134 940,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 813,10	23 813,10
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00	34 340,00	100 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 060,00	17 760,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	-3 400,00	17 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-600,00	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,55	138,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,45	24,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 785 502,93	38 694,13	10 824 197,06
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04	15 696,64	38 713,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83	2 769,99	6 831,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 710,97	8 617,85	859 328,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 152,91	-4 930,80	1 362 222,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,83	-317,28	5 552,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 362,45	-4 613,52	65 748,93
	80104		Przedszkola	13 829 529,65	42 755,23	13 872 284,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 423,56	45 000,00	561 423,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039,64	-761,32	35 278,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 170,12	7 695,00	303 865,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 065,51	1 102,50	36 168,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 377,96	-11 280,95	71 097,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447 351,08	1 000,00	6 448 351,08
	80107		Świetlice szkolne	944 127,07	-17 317,61	926 809,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 082,47	-17 317,61	23 764,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 181 994,77	-1 648,97	2 180 345,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 126,62	-1 648,97	20 477,65
	80115		Technika	2 057 762,55	384 813,53	2 442 576,08
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 823,34	7 823,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 761,88	-3 332,23	12 429,65

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 823,34	7 823,34
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	320 457,05	320 457,05
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 812,81	37 812,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 620,45	-8 870,78	91 749,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 100,00	46 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 040 526,41	20 496,43	1 061 022,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338,92	481,54	10 820,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 577,18	-1 685,11	27 892,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 700,00	43 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 609 968,14	37 014,14	1 646 982,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,37	158,97	12 738,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 086,08	11 655,17	71 741,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 200,00	50 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 592,39	-23,97	489 568,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,78	-23,97	15 653,81
	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	1 329 331,97	-6 358,86	1 322 973,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 836,40	-6 358,86	23 477,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 206 744,34	-42 429,49	3 164 314,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 557,71	-42 429,49	99 128,22
	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	248 528,98	-4 564,27	243 964,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 453,81	-4 564,27	8 889,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 080,66	-2 639,80	206 440,86
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 047,24	-2 639,80	116 407,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 875,92	-2 639,80	236,12
855			Rodzina	10 104 810,00	1 035,00	10 105 845,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 035,00	1 035,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 003,00	1 003,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 152 275,81	-46 274,57	13 106 001,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 993,81	-51 274,57	1 507 719,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81	-840,00	13 153,81
		4260	Zakup energii	950 000,00	-50 434,57	899 565,43
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,33	4 136,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,28	700,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,35	101,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,04	62,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 464 134,70	4 512,58	11 468 647,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 621,60	4 512,58	1 047 134,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33	-4 296,50	120 766,83
		4260	Zakup energii	96 625,81	-150,00	96 475,81
		4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02	1 920,00	100 762,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74	7 039,08	687 181,82
926			Kultura fizyczna	1 758 360,00	11 002,50	1 769 362,50
	92601		Obiekty sportowe	1 306 776,00	11 002,50	1 317 778,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,84	921,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,41	133,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00	4 502,25	1 231 278,25
			Razem	126 855 317,70	701 513,77	127 556 831,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 759,41	1 652,30	2 489 411,71	2 489 411,71	2 489 411,71	2 489 411,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,23	2 914,10	13 821,33	13 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81	514,26	2 439,07	2 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 044,01	235,50	240 279,51	240 279,51	240 279,51	240 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,65	231,23	1 795,88	1 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,11	40,81	316,92	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 322,00	15 000,00	455 322,00	455 322,00	455 322,00	0,00	455 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43	74 649,20	87 484,63	87 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08	13 173,38	15 438,46	15 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 940,93	134 940,93	134 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 813,10	23 813,10	23 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00	34 340,00	100 640,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 060,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	-3 400,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,55	138,55	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,45	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 785 502,93	38 694,13	10 824 197,06	10 824 197,06	10 824 197,06	10 824 197,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04	15 696,64	38 713,68	38 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83	2 769,99	6 831,82	6 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 710,97	8 617,85	859 328,82	859 328,82	859 328,82	859 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 152,91	-4 930,80	1 362 222,11	1 362 222,11	1 301 720,77	1 246 953,12	54 767,65	0,00	60 501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,83	-317,28	5 552,55	5 552,55	5 552,55	5 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 362,45	-4 613,52	65 748,93	65 748,93	65 748,93	65 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 829 529,65	42 755,23	13 872 284,88	4 023 933,80	2 622 510,08	2 053 451,45	569 958,63	1 326 116,40	75 307,32	0,00	0,00	0,00	9 848 351,08	9 848 351,08	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 423,56	45 000,00	561 423,56	561 423,56	561 423,56	561 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039,64	-761,32	35 278,32	35 278,32	35 278,32	35 278,32	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	296 170,12	7 695,00	303 865,12	303 865,12	303 865,12	303 865,12	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	35 065,51	1 102,50	36 168,01	36 168,01	36 168,01	36 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 377,96	-11 280,95	71 097,01	71 097,01	71 097,01	71 097,01	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	6 447 351,08	1 000,00	6 448 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 351,08	6 448 351,08	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	944 127,07	-17 317,61	926 809,46	926 809,46	895 924,91	846 848,48	49 076,43	0,00	30 884,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 082,47	-17 317,61	23 764,86	23 764,86	23 764,86	23 764,86	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	2 181 994,77	-1 648,97	2 180 345,80	2 180 345,80	2 180 345,80	469 796,30	1 710 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 126,62	-1 648,97	20 477,65	20 477,65	20 477,65	20 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 057 762,55	384 813,53	2 442 576,08	2 396 376,08	1 950 305,21	1 734 081,06	216 224,15	0,00	72 154,33	373 916,54	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 823,34	7 823,34	7 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 761,88	-3 332,23	12 429,65	12 429,65	12 429,65	12 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 823,34	7 823,34	7 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	320 457,05	320 457,05	320 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 812,81	37 812,81	37 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 620,45	-8 870,78	91 749,67	91 749,67	91 749,67	91 749,67	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	23 100,00	23 100,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I stopnia	1 040 526,41	20 496,43	1 061 022,84	1 017 622,84	993 122,64	785 236,85	207 885,79	0,00	24 500,20	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338,92	481,54	10 820,46	10 820,46	10 820,46	10 820,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 577,18	-1 685,11	27 892,07	27 892,07	27 892,07	27 892,07	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	21 700,00	21 700,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 609 968,14	37 014,14	1 646 982,28	1 596 582,28	1 545 343,50	1 337 837,98	207 505,52	0,00	51 238,78	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,37	158,97	12 738,34	12 738,34	12 738,34	12 738,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 086,08	11 655,17	71 741,25	71 741,25	71 741,25	71 741,25	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	25 200,00	25 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 592,39	-23,97	489 568,42	489 568,42	489 568,42	260 511,07	229 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,78	-23,97	15 653,81	15 653,81	15 653,81	15 653,81	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	1 329 331,97	-6 358,86	1 322 973,11	1 322 973,11	546 735,35	525 183,58	21 551,77	755 822,74	20 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 836,40	-6 358,86	23 477,54	23 477,54	23 477,54	23 477,54	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	3 206 744,34	-42 429,49	3 164 314,85	3 164 314,85	3 054 898,07	2 977 434,88	77 463,19	0,00	109 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 557,71	-42 429,49	99 128,22	99 128,22	99 128,22	99 128,22	0,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	248 528,98	-4 564,27	243 964,71	243 964,71	235 407,76	226 725,48	8 682,28	0,00	8 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 453,81	-4 564,27	8 889,54	8 889,54	8 889,54	8 889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 080,66	-2 639,80	206 440,86	194 440,86	94 072,18	55 524,69	38 547,49	90 328,56	10 040,12	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 047,24	-2 639,80	116 407,44	116 407,44	46 078,88	45 524,69	554,19	70 328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 875,92	-2 639,80	236,12	236,12	236,12	236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	10 104 810,00	1 035,00	10 105 845,00	10 105 845,00	2 471 398,00	1 295 068,00	1 176 330,00	0,00	7 634 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	32,00	0,00	32,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 152 275,81	-46 274,57	13 106 001,24	6 966 573,24	6 293 517,15	272 281,46	6 021 235,69	673 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 428,00	6 139 428,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 993,81	-51 274,57	1 507 719,24	1 507 719,24	1 507 719,24	0,00	1 507 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81	-840,00	13 153,81	13 153,81	13 153,81	0,00	13 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	-50 434,57	899 565,43	899 565,43	899 565,43	0,00	899 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	5 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	5 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,33	4 136,33	4 136,33	4 136,33	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	0,00	700,28	700,28	700,28	700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,35	101,35	101,35	101,35	0,00	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	0,00	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 464 134,70	4 512,58	11 468 647,28	2 423 153,55	385 990,39	41 566,90	344 423,49	1 810 000,00	0,00	227 163,16	0,00	0,00	9 045 493,73	9 045 493,73	8 297 505,36	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 621,60	4 512,58	1 047 134,18	330 190,39	330 190,39	10 966,90	319 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 943,79	716 943,79	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33	-4 296,50	120 766,83	120 766,83	120 766,83	0,00	120 766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 625,81	-150,00	96 475,81	96 475,81	96 475,81	0,00	96 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02	1 920,00	100 762,02	100 762,02	100 762,02	0,00	100 762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74	7 039,08	687 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 181,82	687 181,82	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 758 360,00	11 002,50	1 769 362,50	534 084,25	274 084,25	45 000,25	229 084,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 278,25	1 235 278,25	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 306 776,00	11 002,50	1 317 778,50	86 500,25	86 500,25	6 500,25	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 278,25	1 231 278,25	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,84	921,84	921,84	921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,41	133,41	133,41	133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00	4 502,25	1 231 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 278,25	1 231 278,25	0,00	0,00
			Razem	126 855 317,70	701 513,77	127 556 831,47	92 134 278,89	71 732 444,65	46 689 376,16	25 043 068,49	5 036 323,79	12 667 551,89	1 197 958,56	0,00	1 500 000,00	35 422 552,58	35 422 552,58	10 406 530,43	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 444 760,48	-42 464,18	2 402 296,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	-42 464,18	297 535,82
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-42 464,18	277 535,82
750			Administracja publiczna	11 633 381,03	-23 126,56	11 610 254,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 881,90	173,69	482 055,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	151,69	151,69
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 256 113,35	-22 300,25	9 233 813,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 843,13	-5 445,00	5 878 398,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 402,70	-5 100,00	377 302,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 702,43	-921,84	1 034 780,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 340,21	-133,41	141 206,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	-10 700,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	704 040,65	-1 000,00	703 040,65
		4300	Zakup usług pozostałych	72 950,00	-1 000,00	71 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 333,28	1 345,82	665 679,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 333,28	1 345,82	644 679,10
		4260	Zakup energii	82 000,00	1 345,82	83 345,82
801			Oświata i wychowanie	38 967 784,85	712 362,98	39 680 147,83
	80101		Szkoły podstawowe	20 364 509,33	375 557,62	20 740 066,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 556,21	9 612,00	2 549 168,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00	1 275,00	28 050,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00	225,00	4 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 161,82	-19 060,80	170 101,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487 759,41	1 652,30	2 489 411,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,23	2 914,10	13 821,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81	514,26	2 439,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 044,01	235,50	240 279,51

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,65	231,23	1 795,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,11	40,81	316,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 322,00	15 000,00	455 322,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43	74 649,20	87 484,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08	13 173,38	15 438,46
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 900,00	11 900,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 940,93	134 940,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 813,10	23 813,10
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00	34 340,00	100 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 060,00	17 760,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	-3 400,00	17 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-600,00	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,55	138,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,45	24,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 785 502,93	38 694,13	10 824 197,06
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04	15 696,64	38 713,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83	2 769,99	6 831,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 710,97	8 617,85	859 328,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 367 152,91	-4 930,80	1 362 222,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,83	-317,28	5 552,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 362,45	-4 613,52	65 748,93
	80104		Przedszkola	3 982 178,57	41 755,23	4 023 933,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 423,56	45 000,00	561 423,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 039,64	-761,32	35 278,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 170,12	7 695,00	303 865,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 065,51	1 102,50	36 168,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 377,96	-11 280,95	71 097,01
	80107		Świetlice szkolne	944 127,07	-17 317,61	926 809,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 082,47	-17 317,61	23 764,86
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 181 994,77	-1 648,97	2 180 345,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 126,62	-1 648,97	20 477,65
	80115		Technika	2 034 662,55	361 713,53	2 396 376,08
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 823,34	7 823,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 761,88	-3 332,23	12 429,65
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 823,34	7 823,34
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	320 457,05	320 457,05

		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 812,81	37 812,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 620,45	-8 870,78	91 749,67
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 018 826,41	-1 203,57	1 017 622,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 338,92	481,54	10 820,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 577,18	-1 685,11	27 892,07
	80120		Licea ogólnokształcące	1 584 768,14	11 814,14	1 596 582,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,37	158,97	12 738,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 086,08	11 655,17	71 741,25
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	489 592,39	-23,97	489 568,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 677,78	-23,97	15 653,81
	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	1 329 331,97	-6 358,86	1 322 973,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 836,40	-6 358,86	23 477,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 206 744,34	-42 429,49	3 164 314,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 557,71	-42 429,49	99 128,22
	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	248 528,98	-4 564,27	243 964,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 453,81	-4 564,27	8 889,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 080,66	-2 639,80	194 440,86
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 047,24	-2 639,80	116 407,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 875,92	-2 639,80	236,12
855			Rodzina	10 104 810,00	1 035,00	10 105 845,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 035,00	1 035,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 003,00	1 003,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 012 847,81	-46 274,57	6 966 573,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 558 993,81	-51 274,57	1 507 719,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81	-840,00	13 153,81
		4260	Zakup energii	950 000,00	-50 434,57	899 565,43
	90095		Pozostała działalność	18 500,00	5 000,00	23 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 136,33	4 136,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,28	700,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,35	101,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	62,04	62,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 425 680,05	-2 526,50	2 423 153,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 716,89	-2 526,50	330 190,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33	-4 296,50	120 766,83

		4260	Zakup energii	96 625,81	-150,00	96 475,81
		4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02	1 920,00	100 762,02
926			Kultura fizyczna	527 584,00	6 500,25	534 084,25
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	6 500,25	86 500,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 445,00	5 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,84	921,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,41	133,41
			Razem	91 530 066,45	604 212,44	92 134 278,89

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 917 351,08	85 760,00	10 003 111,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
	80104		Przedszkola	9 847 351,08	1 000,00	9 848 351,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447 351,08	1 000,00	6 448 351,08
	80115		Technika	23 100,00	23 100,00	46 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 100,00	46 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 700,00	21 700,00	43 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 700,00	43 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 200,00	25 200,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 200,00	50 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038 454,65	7 039,08	9 045 493,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 904,71	7 039,08	716 943,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74	7 039,08	687 181,82
926			Kultura fizyczna	1 230 776,00	4 502,25	1 235 278,25
	92601		Obiekty sportowe	1 226 776,00	4 502,25	1 231 278,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00	4 502,25	1 231 278,25
			Razem	35 325 251,25	97 301,33	35 422 552,58

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	6 438 976,52	0,00	6 438 976,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 160,00	0,00	131 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 160,00	0,00	131 160,00
			900937 - Pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	131 160,00	0,00	131 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 198 791,45	0,00	4 198 791,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 791,45	0,00	4 198 791,45
			00IS14 - Sołectwo Laskownica	3 000,00	0,00	3 000,00
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 000,00	0,00	5 000,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	15 000,00	0,00	15 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	150 000,00	0,00	150 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	3 702 791,45	0,00	3 702 791,45
			900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni	69 495,00	7 995,00	77 490,00
			900829 - Remont drogi Laskownica - Nowa Wieś Not.	60 000,00	0,00	60 000,00
			900830 - Przebudowa ul. Modrakowej w Kcyni	60 000,00	0,00	60 000,00
			900831 - Przebudowa ul. Brzozowej w Kcyni	60 000,00	0,00	60 000,00
			900832 - Przebudowa drogi w miejscowości Turzyn	49 741,00	0,00	49 741,00
			900833 - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie	13 764,00	-7 995,00	5 769,00
	60095		Pozostała działalność	2 109 025,07	0,00	2 109 025,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 353,76	0,00	316 353,76
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	316 353,76	0,00	316 353,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 126 325,00	0,00	1 126 325,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 069 325,00	0,00	1 069 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 325,00	0,00	1 069 325,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	969 325,00	0,00	969 325,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	80 000,00	0,00	80 000,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	991 000,00	0,00	991 000,00
752			Obrona narodowa	95 940,00	0,00	95 940,00
	75295		Pozostała działalność	95 940,00	0,00	95 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 940,00	0,00	95 940,00
			900828 - Modernizacja budynku starej wozowni z wieżą przy remizie OSP Kcynia	95 940,00	0,00	95 940,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	160 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 917 351,08	85 760,00	10 003 111,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 760,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
			900834 - Remont i modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego Szkoły Podstawowej im. Jana Czocharalskiego w Kcyni	0,00	14 760,00	14 760,00
	80104		Przedszkola	9 847 351,08	1 000,00	9 848 351,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447 351,08	1 000,00	6 448 351,08
			8010i4 - naprawa ogrodzenia	100 000,00	0,00	100 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	6 347 351,08	1 000,00	6 348 351,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	80115		Technika	23 100,00	23 100,00	46 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 100,00	46 200,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	23 100,00	23 100,00	46 200,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	21 700,00	21 700,00	43 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 700,00	43 400,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	21 700,00	21 700,00	43 400,00

	80120		Licea ogólnokształcące	25 200,00	25 200,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 200,00	50 400,00
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	25 200,00	25 200,00	50 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	12 000,00
	85495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	2 000,00	0,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 428,00	0,00	6 139 428,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 049 428,00	0,00	6 049 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 006 748,00	0,00	6 006 748,00
			900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II	6 006 748,00	0,00	6 006 748,00
		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	42 680,00	0,00	42 680,00
			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	15 680,00	0,00	15 680,00
			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	27 000,00	0,00	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	90 000,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 038 454,65	7 039,08	9 045 493,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	709 904,71	7 039,08	716 943,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,74	7 039,08	687 181,82
			00IS01 - Sołectwo Chwaliszewo	22 306,14	0,00	22 306,14
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	6 898,45	0,00	6 898,45
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	17 064,60	0,00	17 064,60
			00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	0,00	5 000,00	5 000,00
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	11 000,00	0,00	11 000,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	23 000,00	0,00	23 000,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	8 121,52	0,00	8 121,52
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	27 220,00	0,00	27 220,00
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 500,00	0,00	2 500,00
			00IS25 - Sołectwo Siemiki	5 000,00	535,00	5 535,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	10 000,00	0,00	10 000,00

		00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	13 312,29	0,00	13 312,29
		00IS32 - Sołectwo Szczepice	14 000,00	0,00	14 000,00
		00IS34 - Sołectwo Turzyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	436 939,74	1 504,08	438 443,82
		908001 - Remont podłogi Górki Zagajne	25 000,00	0,00	25 000,00
		919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie	12 780,00	0,00	12 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 761,97	0,00	29 761,97
		00IS22 - Sołectwo Paulina	10 000,00	0,00	10 000,00
		00IS30 - Sołectwo Studzienki	11 677,67	0,00	11 677,67
		00IS35 - Sołectwo Żarczyn	8 084,30	0,00	8 084,30
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 572 105,39	0,00	7 572 105,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 278,28	0,00	4 072 278,28
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	4 072 278,28	0,00	4 072 278,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 827,11	0,00	3 499 827,11
		900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	3 499 827,11	0,00	3 499 827,11
	92195	Pozostała działalność	756 444,55	0,00	756 444,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,58	0,00	31 044,58
		00IS02 - Sołectwo Dębogóra	6 000,00	0,00	6 000,00
		00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	25 044,58	0,00	25 044,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 499,96	0,00	390 499,96
		900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	195 249,98	0,00	195 249,98
		900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	195 249,98	0,00	195 249,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,01	0,00	334 900,01
		900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	166 749,99	0,00	166 749,99
		900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	168 150,02	0,00	168 150,02
926		Kultura fizyczna	1 230 776,00	4 502,25	1 235 278,25
	92601	Obiekty sportowe	1 226 776,00	4 502,25	1 231 278,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 776,00	4 502,25	1 231 278,25
		900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	26 691,00	4 502,25	31 193,25
		900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	1 200 085,00	0,00	1 200 085,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
		Razem	35 325 251,25	97 301,33	35 422 552,58

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 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 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 043 645,28	0,00	2 043 645,28
	60095		Pozostała działalność	2 043 645,28	0,00	2 043 645,28
		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	35 853,42	0,00	35 853,42
		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	4 218,05	0,00	4 218,05
		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	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		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	210 902,50	0,00	210 902,50
801			Oświata i wychowanie	195 436,96	357 444,58	552 881,54
	80101		Szkoły podstawowe	195 436,96	-16 471,96	178 965,00
		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	184 579,35	-15 556,85	169 022,50
		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	10 857,61	-915,11	9 942,50
	80115		Technika	0,00	373 916,54	373 916,54
		2001	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 205	0,00	373 916,54	373 916,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 410,87	0,00	5 220 410,87
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 687 910,93	0,00	4 687 910,93
		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	122 168,34	0,00	122 168,34
		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	14 372,75	0,00	14 372,75
		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	4 072 278,28	0,00	4 072 278,28
		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	479 091,56	0,00	479 091,56

	92195		Pozostała działalność	532 499,94	0,00	532 499,94
		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	390 499,96	0,00	390 499,96
		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	141 999,98	0,00	141 999,98
			Razem	7 459 493,11	357 444,58	7 816 937,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 151 205,12	0,00	2 151 205,12
	60095		Pozostała działalność	2 151 205,12	0,00	2 151 205,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,42	0,00	35 853,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 326,63	0,00	6 326,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 353,76	0,00	316 353,76
750			Administracja publiczna	8 429,00	0,00	8 429,00
	75095		Pozostała działalność	8 429,00	0,00	8 429,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,00	0,00	8 429,00
801			Oświata i wychowanie	221 463,17	694 723,18	916 186,35
	80101		Szkoły podstawowe	217 152,18	320 806,64	537 958,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00	1 275,00	28 050,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725,00	225,00	4 950,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 907,23	2 914,10	13 821,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,81	514,26	2 439,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,65	231,23	1 795,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,11	40,81	316,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	0,00	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,43	74 649,20	87 484,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,08	13 173,38	15 438,46
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 900,00	11 900,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 100,00	2 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 940,93	134 940,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 813,10	23 813,10
		4307	Zakup usług pozostałych	66 300,00	34 340,00	100 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00	6 060,00	17 760,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	-3 400,00	17 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-600,00	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	138,55	138,55
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,45	24,45
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 017,04	15 696,64	38 713,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 061,83	2 769,99	6 831,82
	80115		Technika	0,00	373 916,54	373 916,54
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 823,34	7 823,34
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 823,34	7 823,34
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	320 457,05	320 457,05
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 812,81	37 812,81
	80195		Pozostała działalność	4 310,99	0,00	4 310,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,09	0,00	457,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,89	0,00	26,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50	0,00	11,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,68	0,00	0,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,94	0,00	19,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,17	0,00	1,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582,83	0,00	3 582,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,89	0,00	210,89
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 524 668,52	0,00	8 524 668,52
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 799 268,55	0,00	7 799 268,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 168,34	0,00	122 168,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 994,82	0,00	104 994,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 278,28	0,00	4 072 278,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 827,11	0,00	3 499 827,11
	92195		Pozostała działalność	725 399,97	0,00	725 399,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 499,96	0,00	390 499,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 900,01	0,00	334 900,01
			Razem	10 909 765,81	694 723,18	11 604 488,99

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 986 883,00	0,00	2 986 883,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	305 198,31	305 198,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 259 003,77	0,00	6 259 003,77
	Razem	16 745 886,77	305 198,31	17 051 085,08
Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00
	Razem	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 stycznia 2026 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 326,89	-1 000,00	112 326,89
	75095		Pozostała działalność	113 326,89	-1 000,00	112 326,89
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	-1 000,00	51 950,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 293,81	-840,00	39 453,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 993,81	-840,00	23 153,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,81	-840,00	13 153,81
			000S25 - Sołectwo Sierniki	2 500,00	-840,00	1 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 146,44	1 840,00	605 986,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 901,86	1 840,00	569 741,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 063,33	-4 850,00	120 213,33
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	9 972,29	-5 000,00	4 972,29
			000S30 - Sołectwo Studzienki	1 300,00	150,00	1 450,00
		4260	Zakup energii	96 625,81	-150,00	96 475,81
			000S30 - Sołectwo Studzienki	3 500,00	-150,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 842,02	1 305,00	100 147,02
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	5 615,00	1 000,00	6 615,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	7 150,00	305,00	7 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 423,00	5 535,00	210 958,00
			00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	0,00	5 000,00	5 000,00
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	5 000,00	535,00	5 535,00
Razem:				1 215 525,57	0,00	1 215 525,57

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 stycznia 2026 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2026 dokonano następujących zmian:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne (bieżące):

1) W związku z zawarciem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus o numerze FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000331025 zwiększa się plan finansowy w zakresie:

- a) dochodów Urzędu Miejskiego w Kcyni sklasyfikowanych w dz. 801, rozdz. 80115, §2001 o kwotę 373.916,54 zł,
- b) wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni sklasyfikowanych w dz. 801, rozdz. 80115:
§4301- kwota 320.457,05 zł,
§4701- kwota 37.812,81 zł,
§4011- kwota 7.823,34 zł,
§4211- kwota 7.823,34 zł.

W ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni na praktyki zawodowe we Włoszech. W dniu 13.01.2026r. na rachunek Gminy Kcynia wpłynęła I rata dofinansowania w wysokości 299.133,23 zł.

2) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 15.01.2026 r. zwiększa się plan finansowy realizowanego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie:

- a) dochodów sklasyfikowanych w dz. 900, rozdz. 90095, §2460 o kwotę 35.000,00 zł,
w tym za 2025 rok- kwota 30.000,00 zł
oraz na 2026 rok- kwota 5.000,00 zł,
- b) wydatków związanych z obsługą punktu konsultacyjno- informacyjnego sklasyfikowanych w dz. 900, rozdz. 90095, zadanie nr 900624- kwota 5.000,00 zł

3) W związku z zawarciem umowy Nr 1/2026/FRPA/G-8/2026 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2026 r. ustala się plan finansowy w zakresie:

- a) dochodów w wysokości 140.821,56 zł co oznacza zwiększenie planu w dz. 600, rozdz. 60004, §2170 o kwotę 821,56 zł,

b) wydatków w łącznej wysokości 277.535,82 zł (w tym planowana dopłata stanowi 140.821,56 zł oraz udział własny Gminy Kcynia jako Organizatora wynosi 136.714,26 zł) co oznacza zmniejszenie planu w dz. 600, rozdz. 60004, §4300 zadanie nr 900511 o kwotę	42.464,18 zł.
---	---------------

4) W dz. 921, rozdz. 92109 zwiększa się plan finansowy w związku z decyzją TUV SALTUS z siedzibą w Sopocie o przyznaniu odszkodowania w związku z naprawą szyby w oknie w świetlicy wiejskiej w Rozpętku. Plan dochodów w §0950 zwiększa się o kwotę dopłaconą w 2026 roku w wysokości	668,50 zł
(wypłata zaliczki w kwocie 500,00 zł nastąpiła w grudniu 2025 r.). Natomiast plan wydatku w §4210 i §4300 na 2026 r. zwiększa się o łączną kwotę odszkodowania, tj. o	1.168,50 zł.

Zadania inwestycyjne:

1) W związku z deklaracją Powiatu Nakielskiego o partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych przez Gminę Kcynia w 2026 r. w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni (ujętych w budżecie Powiatu w dz. 801, rozdz. 80195, §6610 w wysokości 70.000,00 zł) dokonuje się zmian w planie finansowym Gminy Kcynia w zakresie:

a) dochodów Urzędu Miejskiego w Kcyni klasyfikując dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego w dz. 801, rozdz. 80195, §6280- zwiększenie o kwotę	70.000,00 zł
przy równoczesnym zmniejszeniu planu w:	
dz. 801, rozdz. 80115, §6280- zmniejszenie o kwotę	23.100,00 zł,
dz. 801, rozdz. 80117, §6280- zmniejszenie o kwotę	21.700,00 zł,
dz. 801, rozdz. 80120, §6280- zmniejszenie o kwotę	25.200,00 zł,
b) wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwiększając go o kwotę	70.000,00 zł;
plan wydatku inwestycyjnego po zmianie wynosi 140.000,00 zł; przewidywane wykorzystanie środków to montaż dwóch kotłów gazowych w systemie kaskadowym oraz termomodernizacja "białego budynku" szkoły.	

Środki z Funduszu Pomocy:

Pismem znak: WFB.I.3121.2.3.2026 z dnia 14.01.2026 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował o przekazaniu środków Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi- dz. 855, rozdz. 85595, §2100- kwota	1.035,00 zł.
--	--------------

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania koryguje się plan wydatków bieżących w szczególności w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, organizacji robót publicznych w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie oraz nagrody za osiągnięcia naukowe związane z prof. Janem Czochralskim przyznanej Szkole Podstawowej w Kcyni przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły zmian przedstawia tabela:

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian do planu finansowego na rok 2026	Korekta planu wydatków na realizację dodatkowego wynagrodzenia rocznego	Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS- umowa numer FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000331025	Zwiększenie planu na 2026 rok - niewykorzystany plan na realizację projektu pn "Wzmocnienie kompetencji kluczowych 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia" w 2025 roku	Nagroda Marszałka Województwa za osiągnięcia naukowe związane z prof. Janem Czochralskim	Zwiększenie planu w ramach porozumienia z Powiatem Nakielskim z przeznaczeniem na inwestycje ZST Kcynia	Zwiększenie planu w ramach umowy na roboty publiczne/ SP Kcynia godziny ponadwymiarowe/ Przedszkole wynagrodzenia administracji i obsługi	Razem zwiększenie planu wydatków
Przedszkole Mieskie w Kcyni	Zwiększono plan na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem zmniejszenia środków na realizację dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	-15 354,75					53 797,50	38 442,75
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	Wprowadzono zmiany w planie finansowym w zakresie realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	-11 160,31						-11 160,31
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Zwiększono plan wydatków w zakresie realizacji projektu UE Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia w związku z niewykorzystaniem planu do końca 12.2025 r. Zwiększono plan wydatków o kwotę 11.499,80 zł w związku z podpisaniem umowy na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych. Ponadto wprowadzono zmiany w planie finansowym w zakresie realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	-14 671,02		71 812,64			11 499,80	68 641,42
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Zwiększono plan wydatków w zakresie realizacji projektu UE Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia w związku z niewykorzystaniem planu do końca 12.2025 r. Ponadto wprowadzono zmiany w planie finansowym w zakresie realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł. otrzymaną w roku 2025 od Marszałka Województwa za osiągnięcia naukowe związane z prof. Janem Czochralskim.	-28 651,94		146 075,54	15 000,00		38 694,13	171 117,73
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Wprowadzono zmiany w planie finansowym w zakresie realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	-9 836,84						-9 836,84
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Zmiany w zakresie realizacji projektu UE Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia w związku z niewykorzystaniem planu do końca 12.2025 r. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	-16 803,46		77 226,92				60 423,46

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Zwiększono plan o kwotę 299 133,23 zł na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wprowadzono zmiany w planie finansowym w zakresie realizacji dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W związku z zawarciem porozumienia z Powiatem Nakiełskim na partycypację w kosztach utrzymania ZST Kcynia zwiększono plan w obszarze inwestycji na kwotę 70.000 zł.	-7 513,11	373 916,54			70 000,00	0,00	436 403,43
UM Kcynia	Zmiany w zakresie realizacji projektu UE Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia w związku z niewykorzystaniem planu do końca 12.2025 r.			25 691,54				25 691,54
RAZEM		-103 991,43	373 916,54	320 806,64	15 000,00	70 000,00	103 991,43	779 723,18

2) W dz. 750, rozdz. 75023, §4360 zadanie nr 900518 zmniejsza się plan wydatków o kwotę
do poziomu 9.300,00 zł przewidując na 2026 rok zakup usług telefonii komórkowej bez zakupu nowych telefonów.

10.700,00 zł

3) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: 1/2025 z dnia 31.12.2025 r. zabezpiecza się w planie wydatków środki w wysokości
które stanowią część dotacji przyznanej w 2024 roku na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (dz. 750, rozdz. 75011, §2910) oraz kwotę tytułem odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowych od wyżej wymienionej kwoty, od dnia 18 grudnia 2024 roku, tj. przekazania z budżetu państwa dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, do dnia zapłaty, tj. do 29.01.2026 roku- (dz. 750, rozdz. 75011, §4560)- kwota
Zwrotu dotacji za 2024 rok wraz z odsetkami dokonuje się z zastrzeżeniem zwrotu.

151,69 zł

22,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki inwestycyjne:

1) Na wniosek Kierownika Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 19.01.2026 r. do planu zadań inwestycyjnych wprowadza się przedsięwzięcie pn. „*Remont i modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni w budynkach przy ul. B. Pobożnego i ul. Wyrzyskiej*”. Kwotę planuje się na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Przedmiotowe zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „*Szatnia na medal*” w wariantcie remontowym, w którym dofinansowanie będzie wynosiło od 100 tys. zł do 500 tys. zł. W przypadku wniosków remontowych będzie można aplikować do 27 lutego 2026 roku.

14.760,00 zł

- 2) W dz. 921, rozdz. 92109, §6050 zadanie nr 900913 pn. „*Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach*” zwiększa się plan o kwotę na opłatę przyłączeniową do ENEA Operator. 1.504,08 zł
- 3) W dz. 926, rozdz. 92601, §6050 zadanie nr 900755 pn. „*Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni*” zwiększa się plan o kwotę na opłatę przyłączeniową do ENEA Operator (płatność końcowa). 4.502,25 zł
- 4) W dz. 801, rozdz. 80104, §6050 zadanie nr 900822 pn. „*Budowa budynku Przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni*” zwiększa się plan na 2026 r. o kwotę na wykonanie tablicy informacyjnej. 1.000,00 zł
- 5) W dz. 600, rozdz. 60016, §6050 zmniejsza się plan wydatków dla zadania nr 900833 pn. „*Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie*” o kwotę 7.995,00 zł; natomiast zwiększa się plan wydatków dla zadania nr 900825 pn. „*Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni*” o kwotę 7.995,00 zł
(zły stan techniczny sieci wodociągowej wymusza konieczność zaprojektowania przebudowy tej sieci).

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych zwiększa się plan funduszu sołeckiego Wsi Sierniki: budowa budynku gospodarczego- dz. 921, rozdz. 92109, §6050- zwiększenie planu o kwotę 535,00 zł do poziomu 5.535,00 zł.
Ponadto zmiany w planie funduszu sołeckiego przeprowadzono w sołectwach: Nowa Wieś Notecka i Dobieszewo.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Na wniosek Koordynatora i Głównego Księgowego projektu pn. „*Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia*”, współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego (§.....7) oraz Budżetu Państwa (§.....9), koryguje się plan wydatków zwiększając go o ogólną kwotę 320.806,64 zł.
Zwiększenie planu wydatków w 2026 r. wynika z faktu niewykonania części wydatków w wysokości 320.806,64 zł do końca 2025 roku.
Zmiany w planie wydatków jednostek realizujących projekt, czyli Urzędu Miejskiego w Kcyni, Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie, Szkoły Podstawowej w Kcyni i Szkoły Podstawowej w Mycielewie, przedstawia tabela:

			2025			2026				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zostało	PLANOWANE WYDATKI	Plan 2026	Zmiana 29.01.2026 r.	Plan po zmianach	Razem wartość projektu
UM Wydatki										
801	80101	4017	10 200,00	10 115,00	85,00	28 050,00	26 775,00	1 275,00	28 050,00	38 165,00

801	80101	4019	1 800,00	1 785,00	15,00	4 950,00	4 725,00	225,00	4 950,00	6 735,00
801	80101	4117	2 762,98	1 712,50	1 050,48	7 166,47	6 950,60	215,87	7 166,47	8 878,97
801	80101	4119	487,58	302,17	185,41	1 264,67	1 226,58	38,09	1 264,67	1 566,84
801	80101	4127	399,84	247,83	152,01	1 037,09	1 005,85	31,24	1 037,09	1 284,92
801	80101	4129	70,56	43,72	26,84	183,02	177,50	5,52	183,02	226,74
801	80101	4177	6 120,00	6 120,00	0,00	14 280,00	14 280,00		14 280,00	20 400,00
801	80101	4179	1 080,00	1 080,00	0,00	2 520,00	2 520,00		2 520,00	3 600,00
801	80101	4197	0,00		0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00	8 500,00
801	80101	4199	0,00		0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
801	80101	4217	21 494,80	944,53	20 550,27	33 151,13	12 835,43	20 315,70	33 151,13	34 095,66
801	80101	4219	3 793,20	166,67	3 626,53	5 850,20	2 265,08	3 585,12	5 850,20	6 016,87
801	80101	4247			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4249			0,00		0,00		0,00	0,00
801	80101	4307			0,00		0,00		0,00	0,00
801	80101	4309			0,00		0,00		0,00	0,00
801	80101	4707			0,00		0,00		0,00	0,00
801	80101	4709			0,00		0,00		0,00	0,00
RAZEM			48 208,96	22 517,42	25 691,54	108 452,58	82 761,04	25 691,54	108 452,58	130 970,00
SP Dziewierzewo						Planowane wydatki				
801	80101	4117	483,99	173,04	310,95	1 258,37	1 318,87	-60,50	1 258,37	1 431,41
801	80101	4119	85,41	30,54	54,87	222,07	232,75	-10,68	222,07	252,61
801	80101	4127	68,98	24,67	44,31	179,35	186,26	-6,91	179,35	204,02
801	80101	4129	12,17	4,36	7,81	31,65	32,87	-1,22	31,65	36,01
801	80101	4217	29 665,00	0,00	29 665,00	14 439,80	0,00	14439,80	14 439,80	14 439,80
801	80101	4219	5 235,00	0,00	5 235,00	2 548,20	0,00	2548,20	2 548,20	2 548,20
801	80101	4247	48 875,00	8 145,18	40 729,82	44 980,31	0,00	44980,31	44 980,31	53 125,49
801	80101	4249	8 625,00	1 437,39	7 187,61	7 937,70	0,00	7937,70	7 937,70	9 375,09
801	80101	4227				2 380,00	0,00	2380,00	2 380,00	2 380,00
801	80101	4229				420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
801	80101	4307	14 280,00	0,00	14 280,00	25 160,00	22 100,00	3060,00	25 160,00	25 160,00
801	80101	4309	2 520,00	0,00	2 520,00	4 440,00	3 900,00	540,00	4 440,00	4 440,00
801	80101	4707			0,00	3 400,00	6 800,00	-3400,00	3 400,00	3 400,00
801	80101	4709			0,00	600,00	1 200,00	-600,00	600,00	600,00
801	80101	4797	2 815,54	1 006,67	1 808,87	7 320,40	7 672,35	-351,95	7 320,40	8 327,07
801	80101	4799	496,86	177,65	319,21	1 291,84	1 353,95	-62,11	1 291,84	1 469,49

Razem			113 162,95	10 999,50	102 163,45	116 609,69	44 797,05	71 812,64	116 609,69	127 609,19
SP Kcynia							0,00			0,00
801	80101	4117	566,76	283,38	283,38	4 065,52	1 318,88	2746,64	4 065,52	4 348,90
801	80101	4119	100,02	50,01	50,01	717,45	232,74	484,71	717,45	767,46
801	80101	4127	80,76	40,38	40,38	579,44	186,27	393,17	579,44	619,82
801	80101	4129	14,26	7,13	7,13	102,25	32,87	69,38	102,25	109,38
801	80101	4217	29 665,00	0,00	29 665,00	21 167,35	0,00	21167,35	21 167,35	21 167,35
801	80101	4219	5 235,00	0,00	5 235,00	3 735,41	0,00	3735,41	3 735,41	3 735,41
801	80101	4247	48 759,34	16 381,90	32 377,44	44 980,31	0,00	44980,31	44 980,31	61 362,21
801	80101	4249	8 604,57	2 890,93	5 713,64	7 937,70	0,00	7937,7	7 937,70	10 828,63
801	80101	4227				7 140,00	0,00	7140	7 140,00	7 140,00
801	80101	4229				1 260,00	0,00	1260	1 260,00	1 260,00
801	80101	4307	14 280,00	0,00	14 280,00	50 320,00	22 100,00	28220	50 320,00	50 320,00
801	80101	4309	2 520,00	0,00	2 520,00	8 880,00	3 900,00	4980	8 880,00	8 880,00
801	80101	4707			0,00	10 200,00	6 800,00	3400	10 200,00	10 200,00
801	80101	4709			0,00	1 800,00	1 200,00	600	1 800,00	1 800,00
801	80101	4717	21,11	21,11	0,00	138,55	0,00	138,55	138,55	159,66
801	80101	4719	3,73	3,73	0,00	24,45	0,00	24,45	24,45	28,18
801	80101	4797	2 815,54	1 648,49	1 167,05	23 650,54	7 672,35	15978,19	23 650,54	25 299,03
801	80101	4799	496,86	290,91	205,95	4 173,62	1 353,94	2819,68	4 173,62	4 464,53
Razem			113 162,95	21 617,97	91 544,98	190 872,59	44 797,05	146 075,54	190 872,59	212 490,56
SP Mycielewo										
801	80101	4117	483,99	121,00	362,99	1 330,97	1 318,88	12,09	1 330,97	1 451,97
801	80101	4119	85,41	21,35	64,06	234,88	232,74	2,14	234,88	256,23
801	80101	4127	68,98	0,00	68,98		186,27	-186,27	0,00	0,00
801	80101	4129	12,18	0,00	12,18		32,87	-32,87	0,00	0,00
801	80101	4217	29 665,00	0,00	29 665,00	18 726,35	0,00	18726,35	18 726,35	18 726,35
801	80101	4219	5 235,00	0,00	5 235,00	3 304,65	0,00	3304,65	3 304,65	3 304,65
801	80101	4247	48 875,00	9 167,96	39 707,04	44 980,31	0,00	44980,31	44 980,31	54 148,27
801	80101	4249	8 625,00	1 617,88	7 007,12	7 937,70	0,00	7937,70	7 937,70	9 555,58
801	80101	4227				2 380,00	0,00	2380,00	2 380,00	2 380,00
801	80101	4229			0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
801	80101	4307	14 280,00	0,00	14 280,00	25 160,00	22 100,00	3060,00	25 160,00	25 160,00
801	80101	4309	2 520,00	0,00	2 520,00	4 440,00	3 900,00	540,00	4 440,00	4 440,00
801	80101	4707	0,00	0,00	0,00	3 400,00	6 800,00	-3400,00	3 400,00	3 400,00
801	80101	4709	0,00	0,00	0,00	600,00	1 200,00	-600,00	600,00	600,00

801	80101	4797	2 815,54	703,89	2 111,65	7 742,74	7 672,34	70,40	7 742,74	8 446,63
801	80101	4799	496,86	124,21	372,65	1 366,36	1 353,94	12,42	1 366,36	1 490,57
Razem			113 162,96	11 756,29	101 406,67	122 023,96	44 797,04	77 226,92	122 023,96	133 780,25
Razem szkoły			339 488,86	44 373,76	295 115,10	429 506,24	134 391,14	295 115,10	429 506,24	473 880,00
Ogółem			387 697,82	66 891,18	320 806,64	537 958,82	217 152,18	320 806,64	537 958,82	604 850,00

Równocześnie zwiększa się plan przychodów Gminy Kcynia na 2026 rok tytułem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które do końca 2025 roku nie zostały wykorzystane na realizację przedmiotowego projektu. Przychód w wysokości 305.198,31 zł klasyfikuje się w §906.