

ZARZĄDZENIE NR 98.2026
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), w związku z § 16 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXIX/188/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIX/188/2025 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 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 115.611.863,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 104.423.269,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 130.477.119,83 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 98.300.481,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 77.713.171,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.362.534,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.350.637,19 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.105.832,86 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.917.252,50 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 5.697.109,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

e) wydatki na obsługę długu 1.500.000,00 zł.”

3) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 59.000,00 zł i wydatków w kwocie 46.000,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

4) § 17 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 90.679,16 zł.”

5) Załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7.

6) Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 14.865.256,46 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 250,00	11 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 250,00	11 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 250,00	11 250,00
			Razem	115 600 613,37	11 250,00	115 611 863,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 250,00	11 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 250,00	11 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 250,00	11 250,00
			Razem	104 412 019,07	11 250,00	104 423 269,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 732,02	0,00	716 732,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 732,02	0,00	655 732,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	-1 000,00	114 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00	1 000,00	60 850,00
801			Oświata i wychowanie	50 965 569,05	0,00	50 965 569,05
	80101		Szkoły podstawowe	24 717 555,37	0,00	24 717 555,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,51	0,05	2 475,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,58	-0,05	101,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 250,00	11 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 250,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 250,00	11 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490 720,67	0,00	5 490 720,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 077 096,38	0,00	1 077 096,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 931,84	-14,00	105 917,84
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,02	14,00	106 126,02
			Razem	130 465 869,83	11 250,00	130 477 119,83

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 788 655,01	1 927 120,44	1 864 939,94	45 200,00	1 819 739,94	20 000,00	0,00	42 180,50	0,00	0,00	9 861 534,57	9 861 534,57	2 188 874,50	0,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianie	11 788 655,01	1 927 120,44	1 864 939,94	45 200,00	1 819 739,94	20 000,00	0,00	42 180,50	0,00	0,00	9 861 534,57	9 861 534,57	2 188 874,50	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 086 904,19	1 545 404,12	1 545 404,12	45 200,00	1 500 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 500,07	7 541 500,07	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	9 086 904,19	1 545 404,12	1 545 404,12	45 200,00	1 500 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 500,07	7 541 500,07	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	415 299,68	415 299,68	415 299,68	0,00	415 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	415 299,68	415 299,68	415 299,68	0,00	415 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	716 732,02	676 732,02	541 732,02	187 133,28	354 598,74	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	716 732,02	676 732,02	541 732,02	187 133,28	354 598,74	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	655 732,02	655 732,02	520 732,02	187 133,28	333 598,74	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	655 732,02	655 732,02	520 732,02	187 133,28	333 598,74	45 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmiana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 965 569,05	43 120 603,31	38 974 435,66	32 708 500,52	6 265 935,14	2 082 839,14	1 190 043,80	873 284,71	0,00	0,00	7 844 965,74	7 844 965,74	42 901,64	0,00	0,00			
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianie	50 965 569,05	43 120 603,31	38 974 435,66	32 708 500,52	6 265 935,14	2 082 839,14	1 190 043,80	873 284,71	0,00	0,00	7 844 965,74	7 844 965,74	42 901,64	0,00	0,00			

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	24 717 555,37	23 859 594,30	22 679 220,48	20 274 254,84	2 404 965,64	0,00	685 316,64	495 057,18	0,00	0,00	857 961,07	857 961,07	42 901,64	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	24 717 555,37	23 859 594,30	22 679 220,48	20 274 254,84	2 404 965,64	0,00	685 316,64	495 057,18	0,00	0,00	857 961,07	857 961,07	42 901,64	0,00	0,00
	4119	przed zmianą	2 475,51	2 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	2 475,56	2 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	przed zmianą	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	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	przed zmianą	5 490 720,67	2 286 185,76	369 432,97	36 924,60	332 508,37	1 859 075,00	0,00	57 677,79	0,00	0,00	3 204 534,91	3 204 534,91	2 401 108,80	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	5 490 720,67	2 286 185,76	369 432,97	36 924,60	332 508,37	1 859 075,00	0,00	57 677,79	0,00	0,00	3 204 534,91	3 204 534,91	2 401 108,80	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 077 096,38	318 921,97	318 921,97	6 324,60	312 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 174,41	758 174,41	0,00	0,00	0,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	1 077 096,38	318 921,97	318 921,97	6 324,60	312 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 174,41	758 174,41	0,00	0,00	0,00
	4210	przed zmianą	105 931,84	105 931,84	105 931,84	0,00	105 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	105 917,84	105 917,84	105 917,84	0,00	105 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	przed zmianą	106 112,02	106 112,02	106 112,02	0,00	106 112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	106 126,02	106 126,02	106 126,02	0,00	106 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	przed zmianą	130 465 869,83	98 289 231,83	77 701 921,42	50 362 534,23	27 339 387,19	5 105 832,86	12 917 252,50	1 064 225,05	0,00	1 500 000,00	32 176 638,00	32 176 638,00	4 632 884,94	0,00	0,00
		zmiana	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	130 477 119,83	98 300 481,83	77 713 171,42	50 362 534,23	27 350 637,19	5 105 832,86	12 917 252,50	1 064 225,05	0,00	1 500 000,00	32 176 638,00	32 176 638,00	4 632 884,94	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 732,02	0,00	676 732,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 732,02	0,00	655 732,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00	-1 000,00	114 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,00	1 000,00	60 850,00
801			Oświata i wychowanie	43 120 603,31	0,00	43 120 603,31
	80101		Szkoły podstawowe	23 859 594,30	0,00	23 859 594,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,51	0,05	2 475,56
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,58	-0,05	101,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 250,00	11 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 250,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 250,00	11 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 185,76	0,00	2 286 185,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 921,97	0,00	318 921,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 931,84	-14,00	105 917,84
		4300	Zakup usług pozostałych	106 112,02	14,00	106 126,02
			Razem	98 289 231,83	11 250,00	98 300 481,83

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 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	552 881,54	0,00	552 881,54
	80101		Szkoły podstawowe	178 965,00	0,00	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	169 022,50	0,00	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	9 942,50	0,00	9 942,50
	80115		Technika	373 916,54	0,00	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	373 916,54	0,00	373 916,54
852			Pomoc społeczna	75 721,05	0,00	75 721,05
	85295		Pozostała działalność	75 721,05	0,00	75 721,05
		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	74 881,99	0,00	74 881,99
		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	839,06	0,00	839,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 280,95	0,00	1 881 280,95
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 626 571,73	0,00	1 626 571,73
		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	42 388,94	0,00	42 388,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	4 986,93	0,00	4 986,93

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	1 412 964,72	0,00	1 412 964,72
		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	166 231,14	0,00	166 231,14
	92195		Pozostała działalność	254 709,22	0,00	254 709,22
		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	188 197,30	0,00	188 197,30
		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	66 511,92	0,00	66 511,92
			Razem	4 553 528,82	0,00	4 553 528,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 231 055,00	0,00	2 231 055,00
	60095		Pozostała działalność	2 231 055,00	0,00	2 231 055,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,42	0,00	35 853,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,08	0,00	6 327,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 203,19	0,00	396 203,19
720			Informatyka	13 530,00	0,00	13 530,00
	72095		Pozostała działalność	13 530,00	0,00	13 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 959,30	0,00	10 959,30
		4309	Zakup usług pozostałych	2 570,70	0,00	2 570,70
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	916 186,35	0,00	916 186,35
	80101		Szkoły podstawowe	537 958,82	0,00	537 958,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 305,34	0,00	34 305,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 052,50	0,00	6 052,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,16	0,00	14 028,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,51	0,05	2 475,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,64	0,00	1 818,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,99	0,00	320,99
		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	67 916,69	0,00	67 916,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,27	0,00	11 985,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 971,46	0,00	109 971,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 406,74	0,00	19 406,74
		4307	Zakup usług pozostałych	112 540,00	0,00	112 540,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 860,00	0,00	19 860,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	17 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,43	0,00	562,43
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,58	-0,05	101,53
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 875,09	0,00	39 875,09
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 036,78	0,00	7 036,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 466,40	0,00	36 466,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 435,24	0,00	6 435,24
	80115		Technika	373 916,54	0,00	373 916,54
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,35	0,00	804,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,24	0,00	115,24
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 903,75	0,00	6 903,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 823,34	0,00	7 823,34
		4301	Zakup usług pozostałych	320 457,05	0,00	320 457,05
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 812,81	0,00	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	69 123,05	0,00	69 123,05
	85295		Pozostała działalność	69 123,05	0,00	69 123,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445,60	0,00	7 445,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,77	0,00	246,77

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,61	0,00	3 722,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,48	0,00	42,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,62	0,00	529,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,06	0,00	6,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 624,31	0,00	23 624,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,85	0,00	21 061,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,75	0,00	853,75
		4307	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	3 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 786,59	0,00	2 458 786,59
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 980 270,89	0,00	1 980 270,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 388,94	0,00	42 388,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 288,85	0,00	15 288,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 964,72	0,00	1 412 964,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 628,38	0,00	509 628,38
	92195		Pozostała działalność	478 515,70	0,00	478 515,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 197,30	0,00	188 197,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 318,40	0,00	290 318,40
			Razem	5 697 109,99	0,00	5 697 109,99

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	978 637,00	0,00	978 637,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	978 637,00	0,00	978 637,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 637,00	0,00	978 637,00
852			Pomoc społeczna	3 028 668,00	0,00	3 028 668,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 383,00	0,00	69 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 383,00	0,00	69 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 771,00	0,00	882 771,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 771,00	0,00	882 771,00
	85216		Zasiłki stałe	581 421,00	0,00	581 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 421,00	0,00	581 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 991,00	0,00	843 991,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 991,00	0,00	843 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 476,00	0,00	240 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 476,00	0,00	240 476,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 600,00	0,00	390 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 600,00	0,00	390 600,00
	85295		Pozostała działalność	14 026,00	0,00	14 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 026,00	0,00	14 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 250,00	11 250,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	11 250,00	11 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 250,00	11 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 280,00	0,00	17 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 280,00	0,00	17 280,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 280,00	0,00	17 280,00
855			Rodzina	41 633,00	0,00	41 633,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 633,00	0,00	41 633,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 633,00	0,00	41 633,00
			Razem	4 066 218,00	11 250,00	4 077 468,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 98.2026

Burmistrza Kcyni

z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
600			Transport i łączność	21 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem				59 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem				46 000,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 98.2026 Burmistrza Kcyni z dnia 4 sierpnia 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:

Decyzją znak: WFB.I.3120.3.43.2026 z dnia 22.07.2026 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 853, rozdz. 85395, § 2030 o kwotę 11.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni Seniorzy- Asy” na lata 2026- 2030.
Zgodnie z umową Nr 4/2026 zawartą w dniu 21.07.2026 r. całkowity koszt zadania publicznego wyniesie 18.000,00 zł.
Wymagane umową środki własne Gminy Kcynia w wysokości 6.750,00 zł zaplanowane zostaną w trybie przesunięć w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej podczas sesji Rady Miejskiej w Kcyni w sierpniu br.

Realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku:

W związku z decyzją Rady Miejskiej w Kcyni, sformułowaną w uchwale Nr XXXIV/218/2026 z dnia 20 lipca 2026 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok, aktualizuje się dane w załączniku do uchwały poprzez dodanie w dz. 010, rozdz. 01008, § 2330 dochodu w wysokości 26.000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej Gminie Kcynia na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej w analogicznej wysokości 26.000,00 zł (wydatek sklasyfikowany w dz. 010, rozdz. 01008, § 2830).

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni wprowadzono zmiany w planie projektu ZIT dotyczące składek ZUS naliczonych od wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe związane z realizacją zajęć z języka angielskiego. Zmiany zostały wprowadzone w ramach posiadanego planu finansowego.
- 2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. komunikacji i drogownictwa zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji remontu drogi gminnej numer 090412C Łankowice-Rozstrębowo- Szczepice- Elizewo na odcinku Szczepice- Elizewo od dz. nr 279/8 do działki nr 292/2, obręb Szczepic (klasyfikacja budżetowa: dz. 600, rozdz. 60016, § 4270 zad. nr 900663).

Rezerwa ogólna:

W części normatywnej zarządzenia wprowadza się zapis o wysokości rezerwy ogólnej budżetu po zmianie budżetowej przeprowadzonej w trybie zarządzenia Nr 94.2026 Burmistrza Kcyni z dnia 21 lipca 2026 roku. Stan rezerwy ogólnej wynosi 90.679,16 zł.