

UCHWAŁA NR XI/73/2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) 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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok w ten sposób, że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 118.660.317,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94.139.559,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24.520.757,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 121.824.866,77 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 86.626.199,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 66.855.887,36 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.523.355,57 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.332.531,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.624.656,34 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.427.606,72 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 1.068.048,89 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 35.198.667,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35.198.667,46 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 6.541.899,98 zł, w tym:

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

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.400.463,54 zł,

2. dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.685.692,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości 13.515.099,57 zł i wydatków w wysokości 13.514.704,91 zł z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5. W załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11.

6. Deficyt budżetu w wysokości 3.164.549,72 zł pozostaje bez zmian.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	10 401 493,65	2 073,81	10 403 567,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 775,99	2 073,81	151 849,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 775,99	2 073,81	139 849,80
801			Oświata i wychowanie	2 802 820,03	137 594,72	2 940 414,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 485 166,33	-3 551,96	2 481 614,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53	-3 551,96	1 615 099,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	141 146,68	141 146,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	141 146,68	141 146,68
855			Rodzina	9 327 061,00	963,00	9 328 024,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	963,00	963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	963,00	963,00
			Razem	118 519 685,52	140 631,53	118 660 317,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	201 775,99	2 073,81	203 849,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	149 775,99	2 073,81	151 849,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 775,99	2 073,81	139 849,80
801			Oświata i wychowanie	1 184 168,50	141 146,68	1 325 315,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	141 146,68	141 146,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	141 146,68	141 146,68
855			Rodzina	9 327 061,00	963,00	9 328 024,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	963,00	963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	963,00	963,00
			Razem	93 995 375,83	144 183,49	94 139 559,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 618 651,53	-3 551,96	1 615 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 651,53	-3 551,96	1 615 099,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53	-3 551,96	1 615 099,57
			Razem	24 524 309,69	-3 551,96	24 520 757,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 949 297,94	-19 712,26	17 929 585,68
	60016		Drogi publiczne gminne	16 373 495,91	-19 712,26	16 353 783,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 423,60	-19 712,26	488 711,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 859 728,24	3 075,00	2 862 803,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 222,00	3 075,00	840 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 218,00	3 075,00	145 293,00
720			Informatyka	558 300,00	120 440,15	678 740,15
	72095		Pozostała działalność	558 300,00	120 440,15	678 740,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 885,98	11 885,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 554,17	108 554,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60	0,00	599 798,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 798,60	0,00	589 798,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 299 035,64	-1 346,62	41 297 689,02
	80101		Szkoły podstawowe	24 014 556,44	-1 346,62	24 013 209,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63	2 600,00	528 996,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	-3 946,62	2 678 504,91
855			Rodzina	10 294 814,00	963,00	10 295 777,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	963,00	963,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,11	934,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,89	28,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 905 927,14	27 212,26	8 933 139,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 379 984,46	19 712,26	2 399 696,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04	9 712,26	118 822,30
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	10 000,00	132 014,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00	7 500,00	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	7 500,00	19 100,00

926			Kultura fizyczna	6 524 573,52	10 000,00	6 534 573,52
	92601		Obiekty sportowe	6 152 913,52	10 000,00	6 162 913,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52	10 000,00	1 819 513,52
			Razem	121 684 235,24	140 631,53	121 824 866,77

		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	10 000,00	132 014,11	132 014,11	132 014,11	0,00	132 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00	7 500,00	47 700,00	47 700,00	37 700,00	19 700,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	7 500,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 524 573,52	10 000,00	6 534 573,52	374 360,00	174 360,00	43 500,00	130 860,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 213,52	6 160 213,52	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 152 913,52	10 000,00	6 162 913,52	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 713,52	6 155 713,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52	10 000,00	1 819 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 513,52	1 819 513,52	0,00	0,00	0,00
			Razem	121 684 235,24	140 631,53	121 824 866,77	86 626 199,31	66 855 887,36	44 523 355,57	22 332 531,79	4 624 656,34	12 427 606,72	1 068 048,89	0,00	1 650 000,00	35 198 667,46	35 198 667,46	6 541 899,98	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 044 031,34	-19 712,26	2 024 319,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 709 369,29	-19 712,26	1 689 657,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 423,60	-19 712,26	488 711,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 774 728,24	3 075,00	1 777 803,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 222,00	3 075,00	755 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 218,00	3 075,00	145 293,00
720			Informatyka	118 300,00	11 885,98	130 185,98
	72095		Pozostała działalność	118 300,00	11 885,98	130 185,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 885,98	11 885,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 798,60	0,00	599 798,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 798,60	0,00	589 798,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
855			Rodzina	10 294 814,00	963,00	10 295 777,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	963,00	963,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,11	934,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,89	28,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 795,23	27 212,26	1 989 007,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 612,55	19 712,26	331 324,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04	9 712,26	118 822,30
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	10 000,00	132 014,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 200,00	7 500,00	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	7 500,00	19 100,00
			Razem	86 602 775,33	23 423,98	86 626 199,31

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
720			Informatyka	440 000,00	108 554,17	548 554,17
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	108 554,17	548 554,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 554,17	108 554,17
801			Oświata i wychowanie	3 317 848,16	-1 346,62	3 316 501,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 848,16	-1 346,62	3 207 501,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63	2 600,00	528 996,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	-3 946,62	2 678 504,91
926			Kultura fizyczna	6 150 213,52	10 000,00	6 160 213,52
	92601		Obiekty sportowe	6 145 713,52	10 000,00	6 155 713,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52	10 000,00	1 819 513,52
			Razem	35 081 459,91	117 207,55	35 198 667,46

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 905 266,60	0,00	15 905 266,60
	60016		Drogi publiczne gminne	14 664 126,62	0,00	14 664 126,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 164 126,62	0,00	10 164 126,62
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 500,00	0,00	5 500,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	12 000,00	0,00	12 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	50 000,00	0,00	50 000,00
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	320 081,70	0,00	320 081,70
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38	0,00	6 033 767,38
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	378 637,67	0,00	378 637,67
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	24 055,00	0,00	24 055,00
			900812 - Przebudowa drogi w miejscowości Palmierowo	42 373,50	0,00	42 373,50
			900813 - Przebudowa drogi Górki Zagajne-Żarczyn	22 373,50	0,00	22 373,50
			900817 - Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni	3 245 337,87	0,00	3 245 337,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	0,00	1 241 139,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	0,00	1 170 353,48
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 170 353,48	0,00	1 170 353,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	70 786,50	0,00	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
720			Informatyka	440 000,00	108 554,17	548 554,17
	72095		Pozostała działalność	440 000,00	108 554,17	548 554,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 554,17	108 554,17
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	0,00	108 554,17	108 554,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 400,00	0,00	356 400,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	356 400,00	0,00	356 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	0,00	83 600,00
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	83 600,00	0,00	83 600,00
750			Administracja publiczna	379 500,00	0,00	379 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500,00	0,00	379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00	0,00	379 500,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	240 000,00	0,00	240 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	99 500,00	0,00	99 500,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	40 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 317 848,16	-1 346,62	3 316 501,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 208 848,16	-1 346,62	3 207 501,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 396,63	2 600,00	528 996,63
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	427 958,93	1 300,00	429 258,93
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	18 437,70	1 300,00	19 737,70
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	-3 946,62	2 678 504,91
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 618 651,53	-3 946,62	1 614 704,91
	80104		Przedszkola	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	109 000,00	0,00	109 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 200,00	0,00	49 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	0,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	24 600,00	0,00	24 600,00
			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	24 600,00	0,00	24 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 585,60	0,00	41 585,60
	85495		Pozostała działalność	41 585,60	0,00	41 585,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 585,60	0,00	41 585,60
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	16 000,00	0,00	16 000,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	20 000,00	0,00	20 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	5 585,60	0,00	5 585,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 714,12	0,00	618 714,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 214,12	0,00	156 214,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	40 590,00
			900820 - Wykonanie remontu istniejącej przepompowni ścieków polegającego na montażu kraty	22 140,00	0,00	22 140,00
			900928 - Opracowanie dokumentacji i remont kanalizacji deszczowej ul. B. Pobożnego i Polna	18 450,00	0,00	18 450,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 624,12	0,00	115 624,12
			900911 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	75 234,32	0,00	75 234,32
			900912 - Wpłata Gminy Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących wybudowania sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w mieście Kcynia objętych Promesą Wstępną Banku Gospodarstwa Krajowego z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	40 389,80	0,00	40 389,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	0,00	387 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	387 500,00
			900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	0,00	387 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	75 000,00	0,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 944 131,91	0,00	6 944 131,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 068 371,91	0,00	2 068 371,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 071,91	0,00	54 071,91
			00IS17 - Sołectwo Malice	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	12 000,00	0,00	12 000,00
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	32 071,91	0,00	32 071,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
			00IS35 - Sołectwo Żarczyn	14 300,00	0,00	14 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00	0,00	4 860 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	0,00	4 686 100,00
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	4 686 100,00	0,00	4 686 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	174 660,00

			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	174 660,00	0,00	174 660,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			00IS06 - Sołectwo Elizewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	6 150 213,52	10 000,00	6 160 213,52
	92601		Obiekty sportowe	6 145 713,52	10 000,00	6 155 713,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 809 513,52	10 000,00	1 819 513,52
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 809 513,52	0,00	1 809 513,52
			900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	0,00	10 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 500,00	0,00	4 500,00
			Razem	35 081 459,91	117 207,55	35 198 667,46

			finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
				plan przed zmianą	1 500 000,00	0,00	900 463,54	1 768 192,80	0,00	912 500,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	1 500 000,00	0,00	900 463,54	1 768 192,80	0,00	917 500,00
				Razem						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 618 651,53	-3 551,96	1 615 099,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 651,53	-3 551,96	1 615 099,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 618 651,53	-3 551,96	1 615 099,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
Razem				13 518 651,53	-3 551,96	13 515 099,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 682 451,53	-3 946,62	2 678 504,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 682 451,53	-3 946,62	2 678 504,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 682 451,53	-3 946,62	2 678 504,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
	92601		Obiekty sportowe	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 200,00	0,00	4 336 200,00
			Razem	-3 946,62	13 514 704,91

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/73/2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	386 231,34	-19 712,26	366 519,08
	60016		Drogi publiczne gminne	386 231,34	-19 712,26	366 519,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 423,60	-19 712,26	164 711,34
			000S26 - Sołectwo Sipiory	6 489,73	-1 489,73	5 000,00
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	18 222,53	-18 222,53	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 895,23	19 712,26	392 607,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 912,55	19 712,26	367 624,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 110,04	9 712,26	118 822,30
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	1 489,73	3 489,73
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	2 000,00	8 222,53	10 222,53
		4300	Zakup usług pozostałych	122 014,11	10 000,00	132 014,11
			000S31 - Sołectwo Suchoręcz	500,00	10 000,00	10 500,00
Razem:				1 006 273,33	0,00	1 006 273,33

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/73/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 stycznia 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2025 dokonano następujących zmian:

DOCHODY-WYDATKI:

Środki Funduszu Pomocy:

Pismem znak: WFB.I.3121.2.6.2024 z dnia 16.01.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe, przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)- dz. 855, rozdz. 85595, § 2100- kwota

963,00 zł.

Zadania bieżące:

Na podstawie umowy Nr 1/2025/FRPA/G-31/2025 z dnia 09.01.2025 r., zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, zwiększa się planowane na 2025 rok środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Maksymalna kwota dopłaty wynosi 139.849,80 zł co oznacza zwiększenie planu dochodów sklasyfikowanych w dz. 600, rozdz. 60004, § 2170 o kwotę

2.073,81 zł.

Zadania inwestycyjne:

W związku z zawarciem aneksu Nr 1/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku do umowy Nr RI.272.1/945662/2024, który obniżył wartość wynagrodzenia wykonawcy z kwoty 1.798.501,70 zł brutto do poziomu 1.794.555,08 zł brutto, dokonuje się zmian w planie finansowym inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni” sklasyfikowanej w dz. 801, rozdz. 80101 zadanie nr 900780. Na skutek równoczesnego obniżenia kwoty Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego (Polski Ład) do poziomu 1.615.099,57 zł (tj. 90% kwoty 1.794.555,08 zł), której wpływ przewidywany jest w roku 2025, zmienia się plan wydatku inwestycyjnego w ten sposób, że:

a) dochody zaplanowane na 2025 rok (Polski Ład):

dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 zmniejszenie planu o kwotę (plan po zmianie: 1.615.099,57 zł),

3.551,96 zł

b) wydatki:

plan na 2024 rok został zmieniony do poziomu:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 6370- kwota 394,66 zł,

- dz. 801, rozdz. 80101, § 6050- kwota 179.455,51 zł,

plan na 2025 rok wymaga następującej zmiany:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 6370- kwota 1.614.704,91 zł co oznacza zmniejszenie

planu o kwotę 3.946,62 zł,
- dz. 801, rozdz. 80101, § 6050- kwota 19.737,70 zł co oznacza zwiększenie planu
o kwotę 1.300,00 zł

Po przeprowadzonych zmianach plan wydatku sklasyfikowanego w dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 w latach 2024-2025 wynosi ogółem 1.615.099,57 zł co odpowiada przewidywanemu na 2025 rok dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 2.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.829.052,78 zł, w tym:

- dokumentacja 14.760,00 zł (2023 rok),
- budowa- 1.794.555,08 zł (w tym zaliczka wypłacona w 2024 r. w wysokości 179.850,17 zł),
- nadzór inwestorski- 18.437,70 zł
- promocja (tablica)- 1.300,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek znak: RR.7200.2.2025 z dnia 13.01.2025 r. zabezpiecza się środki w wysokości 3.075,00 zł na poczet dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 177/15 o powierzchni 3,5532 ha położonej w obrębie geodezyjnym Kcynia, gm. Kcynia, na terenie której zlokalizowane są stawy, tzw. Glinianki. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa (w zarządzie Powiatu Nakielskiego). Niniejsza nieruchomość wdzierżawiona zostaje na cele gospodarki rekreacyjno- wędkarskiej na okres 3 lat, tj. do 31 grudnia 2027 r. Zgodnie z treścią umowy dzierżawy czynsz dzierżawny płatny będzie corocznie w kwocie 3.075,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wdzierżawiającego.
- 2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków w Urzędzie Miejskim w Kcyni w dz. 921, rozdz. 92120, § 4300 zabezpiecza się środki w wysokości 7.500,00 zł na opracowanie programu prac konserwatorskich kaplicy rodziny von Busse z Dębogóry położonej na cmentarzu ewangelickim w Kcyni.
- 3) W ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” Gmina Kcynia otrzymała na zgłoszony projekt, dotyczący zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni, grant w kwocie 546.300,00 zł, z czego 501.300,00 zł zaplanowano na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożona została jedna oferta na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania na kwotę 597.968,19 zł. W związku z powyższym w dz. 720, rozdz. 72095 zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 96.668,19 zł, z tego:
 - § 4210 zadanie nr 900921 plan zmniejsza się o kwotę 11.885,98 zł,
 - § 6060 zadanie nr 900922 plan zwiększa się o kwotę 108.554,17 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) W dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 900779 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300,00 zł
na koszty promocji (tablica informacyjna). Plan po zmianie w § 6050 wynosi 429.258,93 zł (wkład własny Gminy Kcynia), zaś w § 6370 wynosi 1.063.800,00 zł co odpowiada dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 2) W dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zadanie nr 900755 pn. „Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” zmniejsza się środki zaplanowane na roboty dodatkowe (ogrodzenie) o kwotę 1.300,00 zł,
którą przeznaczają się na koszty promocji (tablica informacyjna)- zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł.
W trybie kolejnej zmiany budżetowej przewidywana jest możliwość dodatkowego zmniejszenia planu o kwotę 25.067,51 zł z uwagi na wykonanie ogrodzenia (roboty dodatkowe) za kwotę ogółem 70.000,00 zł, zamiast pierwotnie zaplanowanej na poziomie 96.367,51 zł.
- 3) Do planu zadań inwestycyjnych Gminy Kcynia wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego **Moje Boisko- ORLIK 2012** w Kcyni”. Na rok 2025 planujesz wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, zakładając w dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 (zadanie nr 900934) środki w wysokości 10.000,00 zł.
Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest w 2026 roku z dofinansowaniem na poziomie 50%. Limit zobowiązań na rok 2026 zostanie ustalony w WPF Gminy Kcynia na koniec lutego 2025 roku.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Plan dotacji celowych sklasyfikowany w dz. 754, rozdz. 75412, § 2820 z kwoty 40.000,00 zł zwiększa się o 5.000,00 zł
do poziomu 45.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych- dz. 754, rozdz. 75412, § 3020- zmniejszenie planu o analogiczną kwotę 5.000,00 zł.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu dokonano w sołectwach: Sipiory i Suchoręcz.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witczak