

ZARZĄDZENIE NR 55/2025
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 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 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 111 pkt 1 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.), § 16 pkt 3 uchwały Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok, zarządza się, co następuje:

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

1. § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 121.176.421,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 97.613.025,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

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

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 126.918.758,18 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 89.699.857,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.043.554,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.884.464,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.159.089,83 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.485.177,66 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.453.621,73 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 1.067.502,89 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 37.218.901,13 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.218.901,13 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 6.674.868,13 zł, w tym:

a) określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.386.126,70 zł,

2. dotacje do jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.843.975,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

4. Deficyt budżetu w wysokości 5.742.337,06 zł pozostaje bez zmian.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 425 847,03	15 909,00	34 441 756,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 902,00	15 909,00	213 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 902,00	15 909,00	63 811,00
Razem				121 160 512,12	15 909,00	121 176 421,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 425 847,03	15 909,00	34 441 756,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 902,00	15 909,00	213 811,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 902,00	15 909,00	63 811,00
Razem				97 597 116,21	15 909,00	97 613 025,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 55/2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	11 008 609,15	716,28	11 009 325,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 325,60	716,28	725 041,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	1 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,56	116,28	348,84
801			Oświata i wychowanie	43 589 583,28	15 192,72	43 604 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 404 844,42	9 864,01	26 414 708,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 489,85	80,00	9 569,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	72,00	498,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 569,00	1 598,00	6 167,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 971,00	8 796,00	30 767,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 132 068,13	-3 822,99	10 128 245,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 032,00	2 473,00	6 505,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,00	668,00	2 913,00
	80104		Przedszkola	3 340 888,68	2 866,71	3 343 755,39
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 830,45	1 578,71	6 409,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	12,00	1 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	31,00	104,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,00	425,00	1 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 423,00	974,00	3 397,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 156,46	-648,00	1 008 508,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	384,00	972,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	110,00	308,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 983 408,65	750,00	1 984 158,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	750,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 238 220,15	1 500,00	1 239 720,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,92	15,00	1 348,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	48,00	119,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	202,00	768,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 082,00	1 210,00	4 292,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 465,24	-545,00	593 920,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	392,00	965,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	178,00	826,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 390,29	212,00	520 602,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,00	167,00	650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	45,00	121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 083,92	0,00	7 269 083,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 490,82	0,00	1 237 490,82
		4260	Zakup energii	846 128,54	-1 500,00	844 628,54
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 721 096,97	0,00	9 721 096,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-7 500,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	15 500,00
Razem				126 902 849,18	15 909,00	126 918 758,18

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypł aty z tytuł u gwar ancji i porę czeń	w tym: wydatki na obsługę długu					
750			Administracja publiczna	11 008 609,15	716,28	11 009 325,43	10 650 366,43	10 172 726,80	8 062 486,02	2 110 240,78	0,00	477 639,63	0,00	0,00	0,00	358 959,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 325,60	716,28	725 041,88	725 041,88	725 041,88	697 769,48	27 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,56	116,28	348,84	348,84	348,84	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 589 583,28	15 192,72	43 604 776,00	37 854 346,75	33 988 201,04	28 102 423,81	5 885 777,23	1 674 835,88	1 221 578,94	969 730,89	0,00	0,00	5 750 429,25	5 750 429,25	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	26 404 844,42	9 864,01	26 414 708,43	20 773 279,18	19 066 991,45	16 606 437,25	2 460 554,20	0,00	748 538,84	957 748,89	0,00	0,00	5 641 429,25	5 641 429,25	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 489,85	80,00	9 569,85	9 569,85	9 569,85	0,00	9 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	72,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 569,00	1 598,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 971,00	8 796,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	30 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 132 068,13	-3 822,99	10 128 245,14	10 128 245,14	10 128 245,14	10 128 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 032,00	2 473,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,00	668,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 340 888,68	2 866,71	3 343 755,39	3 324 755,39	2 424 014,51	1 914 637,09	509 377,42	749 390,48	61 350,40	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 830,45	1 578,71	6 409,16	6 409,16	0,00	0,00	0,00	6 409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	12,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	31,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,00	425,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 423,00	974,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 156,46	-648,00	1 008 508,46	1 008 508,46	1 008 508,46	1 008 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	384,00	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	110,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	1 983 408,65	750,00	1 984 158,65	1 984 158,65	1 984 158,65	326 446,05	1 657 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 238 220,15	1 500,00	1 239 720,15	1 239 720,15	1 194 411,47	1 018 329,39	176 082,08	0,00	45 308,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,92	15,00	1 348,92	1 348,92	1 348,92	0,00	1 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	48,00	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	202,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 082,00	1 210,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 465,24	-545,00	593 920,24	593 920,24	593 920,24	593 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	392,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	178,00	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	520 390,29	212,00	520 602,29	520 602,29	520 602,29	257 740,95	262 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,00	167,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	45,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 083,92	0,00	7 269 083,92	6 615 369,80	5 877 558,10	286 091,19	5 591 466,91	737 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	653 714,12	653 714,12	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 490,82	0,00	1 237 490,82	1 237 490,82	1 237 490,82	0,00	1 237 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	846 128,54	-1 500,00	844 628,54	844 628,54	844 628,54	0,00	844 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 721 096,97	0,00	9 721 096,97	1 988 134,96	360 979,96	12 200,00	348 779,96	1 627 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 962,01	7 732 962,01	4 860 760,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00	47 700,00	37 700,00	12 200,00	25 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-7 500,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	126 902 849,18	15 909,00	126 918 758,18	89 699 857,05	70 043 554,77	44 884 464,94	25 159 089,83	4 485 177,66	12 453 621,73	1 067 502,89	0,00	1 650 000,00	37 218 901,13	37 218 901,13	6 674 868,13	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 55/2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 649 650,15	716,28	10 650 366,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	724 325,60	716,28	725 041,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	600,00	1 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,56	116,28	348,84
801			Oświata i wychowanie	37 839 154,03	15 192,72	37 854 346,75
	80101		Szkoły podstawowe	20 763 415,17	9 864,01	20 773 279,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 489,85	80,00	9 569,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	72,00	498,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 569,00	1 598,00	6 167,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 971,00	8 796,00	30 767,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 132 068,13	-3 822,99	10 128 245,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 032,00	2 473,00	6 505,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,00	668,00	2 913,00
	80104		Przedszkola	3 231 888,68	2 866,71	3 234 755,39
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 830,45	1 578,71	6 409,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	12,00	1 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73,00	31,00	104,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 245,00	425,00	1 670,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 423,00	974,00	3 397,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 156,46	-648,00	1 008 508,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	384,00	972,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	110,00	308,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 983 408,65	750,00	1 984 158,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	750,00	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 238 220,15	1 500,00	1 239 720,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 333,92	15,00	1 348,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	48,00	119,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	202,00	768,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 082,00	1 210,00	4 292,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594 465,24	-545,00	593 920,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	573,00	392,00	965,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	178,00	826,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 390,29	212,00	520 602,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	483,00	167,00	650,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	45,00	121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 369,80	0,00	6 615 369,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 490,82	0,00	1 237 490,82
		4260	Zakup energii	846 128,54	-1 500,00	844 628,54
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 134,96	0,00	1 988 134,96
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 700,00	0,00	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-7 500,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	15 500,00
Razem				89 683 948,05	15 909,00	89 699 857,05

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 55/2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 kwietnia 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	14 351 495,62	0,00	14 351 495,62
	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	12 979 195,64	0,00	12 979 195,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 290 664,24	0,00	10 290 664,24
			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	356 619,32	0,00	356 619,32
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38	0,00	6 033 767,38
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	408 637,67	0,00	408 637,67
			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
			900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 688 531,40	0,00	2 688 531,40
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	2 688 531,40	0,00	2 688 531,40
	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	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
	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	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00	-253 358,83	646 641,17
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			900936 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po byłym dworcu PKP w Kcyni	13 000,00	253 358,83	266 358,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	147 000,00	0,00	147 000,00
			900936 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po byłym dworcu PKP w Kcyni	147 000,00	0,00	147 000,00
720			Informatyka	572 968,15	0,00	572 968,15
	72095		Pozostała działalność	572 968,15	0,00	572 968,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 175,32	0,00	376 175,32
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	376 175,32	0,00	376 175,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 792,83	0,00	196 792,83
			900922 - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni	196 792,83	0,00	196 792,83
750			Administracja publiczna	358 959,00	0,00	358 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 959,00	0,00	358 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	0,00	358 959,00
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	219 459,00	0,00	219 459,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 873,86	0,00	126 873,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			900938 - Wsparcie finansowe na zakup pralnicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 873,86	0,00	116 873,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 873,86	0,00	116 873,86
			900910 - Zakup samochodu dla OSP	116 873,86	0,00	116 873,86
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 750 429,25	0,00	5 750 429,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 641 429,25	0,00	5 641 429,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 924,34	0,00	2 962 924,34
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	429 258,93	0,00	429 258,93
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	19 737,70	0,00	19 737,70

			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	2 513 927,71	0,00	2 513 927,71
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 678 504,91	0,00	2 678 504,91
			900779 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziewierzewie	1 063 800,00	0,00	1 063 800,00
			900780 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni	1 614 704,91	0,00	1 614 704,91
	80104		Przedszkola	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	109 000,00	0,00	109 000,00
851			Ochrona zdrowia	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	653 714,12	0,00	653 714,12
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	110 000,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 732 962,01	0,00	7 732 962,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 857 202,01	0,00	2 857 202,01

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 902,01	0,00	842 902,01
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	12 300,53	0,00	12 300,53
			00IS17 - Sołectwo Malice	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	7 400,00	0,00	7 400,00
			00IS23 - Sołectwo Piotrowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	18 222,53	0,00	18 222,53
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	10 500,00	0,00	10 500,00
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	72 071,91	0,00	72 071,91
			900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	690 473,04	0,00	690 473,04
			932001 - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szczepicach	8 934,00	0,00	8 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	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	6 185 713,52	0,00	6 185 713,52
	92601		Obiekty sportowe	6 181 213,52	0,00	6 181 213,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 013,52	0,00	1 845 013,52
			00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	10 500,00	0,00	10 500,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	1 824 513,52	0,00	1 824 513,52
			900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	10 000,00	0,00	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				37 218 901,13	0,00	37 218 901,13

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 55/2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	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	50 000,00
				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	50 000,00
600	60004	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	20 000,00
				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	20 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
				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	45 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 873,86
				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	116 873,86
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,45
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,71
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,16
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	742 981,32	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	742 981,32	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	925 445,40	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	925 445,40	0,00	0,00
851	85149	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	20 000,00
				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	20 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	99 766,08	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	99 766,08	0,00	0,00
854	85495	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	20 000,00
				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	20 000,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	737 811,70	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	737 811,70	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
				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	387 500,00

900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				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	110 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				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	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
Razem				plan przed zmianą	1 517 155,00	0,00	868 971,70	1 768 192,80	0,00	1 074 204,31
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,71
				plan po zmianie	1 517 155,00	0,00	868 971,70	1 768 192,80	0,00	1 075 783,02

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 55.2025 Burmistrza Kcyni z dnia 30 kwietnia 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 z Funduszu Pomocy:

Pismem znak: ST3.4752.5.2025g z dnia 17.04.2025 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości
przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwietniu 2025 r.

15.909,00 zł

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 23.04.2025 r. z danych SIO za m-c 03.2025
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	1.500,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	9.864,01
3	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.500,00
4	Gmina - dowożenie	80113	750,00
5	Obsługa księgowa		716,28
6	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.578,71
		RAZEM	15.909,00

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

W dz. 900, rozdz. 90015, § 4580 zabezpiecza się środki w wysokości
na zapłatę odsetek z tytułu przekroczenia terminu zapłaty faktur za zakup energii elektrycznej. Na skutek nieuprawnionego działania, polegającego na aktywowaniu konta eBok Enea w aplikacji eBok przez nieupoważnionych pracowników gminnej jednostki oświatowej, Spółka Enea zaprzestała wystawiania faktur VAT w tradycyjnej wersji papierowej i doręczania ich do płatnika, tj. Urzędu Miejskiego w Kcyni. Sprawdzenie i wyjaśnienie okoliczności sprawy nastąpi w trybie kontroli wewnętrznej zleconej do realizacji przez Burmistrza Kcyni.

1.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

1) W dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 dokonuje się zmiany budżetowej polegającej na:

a) zmniejszeniu planu finansowego dla zadania nr 900252 pn. „Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych” o kwotę

253.358,83 zł,

b) zwiększeniu o kwotę
planu finansowego dla przedsięwzięcia nr 900936 pn. „*Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku po byłym dworcu PKP w Kcyni*”; po zmianie budżetowej środki zaplanowane na ww. zadanie wynoszą ogółem 413.358,83 zł:

253.358,83 zł

w tym:

- § 6050- plan po zmianie wynosi 266.358,83 zł,
- § 6370- plan po zmianie wynosi 147.000,00 zł
(co odpowiada zaplanowanemu dochodowi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład: dz. 700, rozdz. 70007, § 6370- kwota 147.000,00 zł),

z tego:

- dokumentacja techniczno- kosztorysowa- kwota 10.000,00 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (roboty budowlane)- kwota 403.358,83 zł (w tym środki z dofinansowania z Polskiego Ładu- 147.000,00 zł oraz wkład własny Gminy Kcynia, który wynosi 256.358,83 zł).

2) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900913 pn. „*Przebudowa z rozbudową świetlicy w Studzienkach*” zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 1.500,00 zł na zamówienie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi KOWR w Bydgoszczy.

3) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 900816 pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarczynie*” zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 738,00 zł na montaż zestawu wodomierzowego.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak