

ZARZĄDZENIE NR 64.2025
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 14 maja 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 121.261.624,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 97.698.228,21 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 127.003.961,18 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 89.785.060,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.043.583,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.882.864,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.160.718,72 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.485.177,66 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.538.795,84 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. W załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7.

4. Załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8.

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

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 780,00	64 800,00	114 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 363,00	64 800,00	111 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 363,00	64 800,00	111 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	19 440,00	22 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	19 440,00	22 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	19 440,00
855			Rodzina	9 391 851,00	963,00	9 392 814,00
	85595		Pozostała działalność	2 889,00	963,00	3 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 889,00	963,00	3 852,00
Razem				121 176 421,12	85 203,00	121 261 624,12

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 780,00	64 800,00	114 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 363,00	64 800,00	111 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 363,00	64 800,00	111 163,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	19 440,00	22 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	19 440,00	22 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	19 440,00
855			Rodzina	9 391 851,00	963,00	9 392 814,00
	85595		Pozostała działalność	2 889,00	963,00	3 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 889,00	963,00	3 852,00
Razem				97 613 025,21	85 203,00	97 698 228,21

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 780,00	64 800,00	114 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 363,00	64 800,00	111 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 800,00	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498,00	-1 618,00	12 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	1 900,00	12 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	18,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 660,53	19 440,00	294 100,53
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	19 440,00	32 940,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 440,00	29 440,00
855			Rodzina	10 360 567,00	963,00	10 361 530,00
	85595		Pozostała działalność	3 852,00	963,00	4 815,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 736,44	934,11	4 670,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115,56	28,89	144,45
Razem				126 918 758,18	85 203,00	127 003 961,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 780,00	64 800,00	114 580,00	114 580,00	49 780,00	34 317,00	15 463,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 363,00	64 800,00	111 163,00	111 163,00	46 363,00	30 900,00	15 463,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498,00	-1 618,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	12 880,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	1 900,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	18,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 660,53	19 440,00	294 100,53	252 514,93	96 705,42	68 097,37	28 608,05	119 766,08	36 043,43	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	19 440,00	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 360 567,00	963,00	10 361 530,00	10 361 530,00	2 593 732,45	1 499 220,00	1 094 512,45	0,00	7 767 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 852,00	963,00	4 815,00	4 815,00	144,45	0,00	144,45	0,00	4 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 736,44	934,11	4 670,55	4 670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,55	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	115,56	28,89	144,45	144,45	144,45	0,00	144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				126 918 758,18	85 203,00	127 003 961,18	89 785 060,05	70 043 583,66	44 882 864,94	25 160 718,72	4 485 177,66	12 538 795,84	1 067 502,89	0,00	1 650 000,00	37 218 901,13	37 218 901,13	6 674 868,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 780,00	64 800,00	114 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 363,00	64 800,00	111 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 800,00	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498,00	-1 618,00	12 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	1 900,00	12 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	18,00	120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	233 074,93	19 440,00	252 514,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00	19 440,00	32 940,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	19 440,00	29 440,00
855			Rodzina	10 360 567,00	963,00	10 361 530,00
	85595		Pozostała działalność	3 852,00	963,00	4 815,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 736,44	934,11	4 670,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115,56	28,89	144,45
Razem				89 699 857,05	85 203,00	89 785 060,05

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 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	646 641,17	0,00	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	266 358,83	0,00	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 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 780,00	64 800,00	114 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 363,00	64 800,00	111 163,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 363,00	64 800,00	111 163,00
Razem				11 842 666,03	64 800,00	11 907 466,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 780,00	64 800,00	114 580,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 363,00	64 800,00	111 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 800,00	64 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 498,00	-1 618,00	12 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	1 900,00	12 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	18,00	120,00
Razem				11 842 666,03	64 800,00	11 907 466,03

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 64.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 14 maja 2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 650 676,00	0,00	2 650 676,00
	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	59 627,00	0,00	59 627,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 627,00	0,00	59 627,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 186,00	0,00	706 186,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	706 186,00	0,00	706 186,00
	85216		Zasiłki stałe	673 703,00	0,00	673 703,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 703,00	0,00	673 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	979 560,00	0,00	979 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 560,00	0,00	979 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 600,00	0,00	225 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 600,00	0,00	225 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 440,00	19 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 440,00	19 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 440,00	19 440,00
855			Rodzina	35 901,00	0,00	35 901,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 901,00	0,00	35 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 901,00	0,00	35 901,00
Razem				2 686 577,00	19 440,00	2 706 017,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 64.2025 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.29.2025 z dnia 30.04.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.	19.440,00 zł
---	--------------

Zadania zlecone:

Pismem znak: DBD.802.6.2025 z dnia 08.05.2025 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej w dz. 751, rozdz. 75107, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. (pierwsze głosowanie). Łączny plan rozdziału 75107, § 2010 po zmianie wynosi 111.163,00 zł. Zryczałtowane diety członków komisji wyborczych są limitowane.	64.800,00 zł
---	--------------

Środki z Funduszu Pomocy:

Na podstawie zapotrzebowania z dnia 29.04.2025 r. na środki z Funduszu Pomocy do planu dochodów i wydatków wprowadza się środki w wysokości na wypłaty świadczeń rodzinnych w maju 2025 r. (kwota 934,11 zł) oraz koszty obsługi tego zadania (kwota 28,89 zł) zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwotę 963,00 zł klasyfikuje się po stronie dochodów w dz. 855, rozdz. 85595, § 2100, natomiast po stronie wydatków plan ustala się w dz./ rozdz. jak wyżej odpowiednio w paragrafach: 3290- kwota 934,11 zł i 4370- kwota 28,89 zł. Środki zostały przyznane we wnioskowanej wysokości- pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.45.2025 z dnia 13.05.2025 r.	963,00 zł
--	-----------

WYDATKI:

Zadania zlecone:

W ramach działu 751, rozdz. 75107- „Wybory Prezydenta RP” dokonano przesunięć w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wyżej wymienione korekty nie zmieniają ogólnego planu wydatków.

Wydatki inwestycyjne:

1) W ramach planu finansowego przedsięwzięcia pn. „Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni” (zadanie nr 900755) wyodrębnia się kwotę 23.985,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji hydrologicznej wraz z decyzją środowiskową i operatem wodnoprawnym dla realizacji zadania polegającego na budowie studni na terenie stadionu miejskiego (wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 09.05.2025 r.).

2) W ramach planu finansowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową Świetlicy w Studzienkach” (zadanie nr 900913) wyodrębnia się kwotę 5.535,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przyłącza napowietrznego na kablowe na posesji położonej na dz. nr 590/7 w Studzienkach, gm. Kcynia” (wniosek Inspektora ds. inwestycji komunalnych z dnia 12.05.2025 r.).