

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 29 maja 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 2025 r., poz. 337) Rada Miejska w Kcyni uchwala, 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 116.343.557,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 97.730.216,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dochody majątkowe w kwocie 18.613.341,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 122.085.894,95 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 91.036.707,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.816.318,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.379.627,06 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.436.691,89 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.924.802,63 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.578.082,96 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 31.049.187,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.049.187,52 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 818.414,65 zł, w tym:

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

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

3. § 5 uchwały 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 3.483.821,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

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

5. W załącznikach Nr 14 i Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 11 i Nr 12.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Zbigniew Witeczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 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	8 610 098,86	-1 037 834,26	7 572 264,60
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26	-1 037 834,26	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55	-928 588,55	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 245,71	-109 245,71	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 853,86	3 853,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 853,86	3 853,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 853,86	3 853,86
801			Oświata i wychowanie	3 160 043,61	-10 165,85	3 149 877,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 501 291,37	8 104,15	2 509 395,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 382,80	2 232,64	9 615,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 603,00	3 571,51	17 174,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 372,00	-18 270,00	237 102,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00	-18 270,00	237 102,00
855			Rodzina	9 392 814,00	37 000,00	9 429 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 641,00	37 000,00	9 037 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 018 578,98	200 220,52	5 218 799,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	200 220,52	587 720,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	200 220,52	587 720,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 840 633,30	-4 112 440,50	2 728 192,80
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50	-4 112 440,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03	-3 679 552,03	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	432 888,47	-432 888,47	0,00

			terytorialnego			
926			Kultura fizyczna	5 400 000,00	1 300,00	5 401 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00
			Razem	121 261 624,12	-4 918 066,23	116 343 557,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 853,86	3 853,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 853,86	3 853,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 853,86	3 853,86
801			Oświata i wychowanie	1 544 944,04	-10 165,85	1 534 778,19
	80101		Szkoły podstawowe	886 191,80	8 104,15	894 295,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 382,80	2 232,64	9 615,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 603,00	3 571,51	17 174,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 372,00	-18 270,00	237 102,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 372,00	-18 270,00	237 102,00
855			Rodzina	9 392 814,00	37 000,00	9 429 814,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 641,00	37 000,00	9 037 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 300,00	1 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem				97 698 228,21	31 988,01	97 730 216,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 388 249,06	-1 037 834,26	7 350 414,80
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26	-1 037 834,26	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55	-928 588,55	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 245,71	-109 245,71	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387 500,00	200 220,52	587 720,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	200 220,52	587 720,52
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	200 220,52	587 720,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 795 133,30	-4 112 440,50	2 682 692,80
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50	-4 112 440,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03	-3 679 552,03	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 888,47	-432 888,47	0,00
Razem				23 563 395,91	-4 950 054,24	18 613 341,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 902 860,63	-4 547,22	1 898 313,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 690,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
	01095		Pozostała działalność	1 768 573,25	-8 237,22	1 760 336,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 666,67	-6 900,00	6 766,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,77	-1 168,17	1 145,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,83	-169,05	165,78
600			Transport i łączność	16 347 274,70	-1 169 353,48	15 177 921,22
	60016		Drogi publiczne gminne	14 622 312,67	1 000,00	14 623 312,67
		4300	Zakup usług pozostałych	581 414,25	1 000,00	582 414,25
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	-1 170 353,48	70 786,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	-1 170 353,48	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 022 803,24	276 302,43	3 299 105,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 297,00	15 000,00	855 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 293,00	15 000,00	160 293,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 182 506,24	261 302,43	2 443 808,67
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 943,60	87 943,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	253 358,83	1 266 358,83
750			Administracja publiczna	11 009 325,43	7 237,22	11 016 562,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 999 219,42	8 237,22	9 007 456,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 848,15	6 900,00	5 482 748,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 966,93	1 168,17	962 135,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 003,02	169,05	128 172,07
	75095		Pozostała działalność	552 323,24	-1 000,00	551 323,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 635,99	-1 000,00	42 635,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 016,46	3 853,86	736 870,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	713 016,46	3 853,86	716 870,32
		4260	Zakup energii	87 000,00	3 853,86	90 853,86
801			Oświata i wychowanie	43 604 776,00	131 752,68	43 736 528,68

	80101		Szkoły podstawowe	26 414 708,43	-268 555,03	26 146 153,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748 538,84	16 100,00	764 638,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 874,00	302 585,72	2 468 459,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 552,30	-24 644,11	185 908,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690 543,85	-85 443,57	2 605 100,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 728,86	-48 497,88	228 230,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	6 720,00	16 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 779,00	4 532,64	559 311,64
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	14 994,48	62 094,48
		4300	Zakup usług pozostałych	334 821,00	-6 720,00	328 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 739,20	300,00	23 039,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 128 245,14	488 480,60	10 616 725,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 058 454,90	-102 433,43	956 021,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 924,34	-834 529,48	2 128 394,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 553 236,21	46 482,87	1 599 719,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 663,24	2 900,00	78 563,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 294,77	-5 400,00	204 894,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 337,99	-200,00	18 137,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	20,00	35,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 954,95	58 560,76	1 088 515,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 845,54	-9 397,89	76 447,65
	80104		Przedszkola	3 343 755,39	440 518,50	3 784 273,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32	385 702,01	1 128 683,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,40	5 700,00	67 050,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,41	2 200,00	474 546,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415,59	-334,03	39 081,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,79	-10 000,00	272 245,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 555,79	-4 500,00	31 055,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 508,46	62 350,00	1 070 858,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 526,05	-599,48	69 926,57
	80107		Świetlice szkolne	893 847,47	-20 941,37	872 906,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,12	950,00	22 106,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 473,35	-7 200,00	113 273,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41	-1 350,00	10 127,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,48	-1 500,00	1 112,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 672,88	-2 700,00	678 972,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 123,55	-9 141,37	22 982,18

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 984 158,65	19 829,67	2 003 988,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,47	25 561,90	274 562,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 091,45	-6 763,20	16 328,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 999,07	1 830,97	48 830,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 355,06	-800,00	6 555,06
	80115		Technika	2 129 033,21	-13 350,00	2 115 683,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08	5 700,00	87 650,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62	-5 300,00	222 758,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 819,38	-12 000,00	266 819,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70	-2 000,00	29 706,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,63	250,00	2 338,63
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	726 654,40	37 790,01	764 444,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76	1 200,00	20 838,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00	-3 000,00	121 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10	-8 800,00	88 883,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85	-1 500,00	8 615,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 617,72	49 890,01	339 507,73
	80120		Licea ogólnokształcące	1 239 720,15	-1 357,98	1 238 362,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68	2 500,00	47 808,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06	-4 500,00	150 925,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 364,56	-231,38	10 133,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 570,16	-7 800,00	156 770,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,99	-1 500,00	16 315,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 920,24	10 000,00	603 920,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 715,32	-926,60	65 788,72
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 602,29	-35 943,65	484 658,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23	-12 000,00	189 960,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91	-173,65	14 187,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72	-4 000,00	31 554,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09	-1 500,00	3 594,09
		4220	Zakup środków żywności	255 372,00	-18 270,00	237 102,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 553 810,38	58 945,80	1 612 756,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40	56 843,28	982 288,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 202,64	3 750,00	29 952,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 138,53	-2 567,52	83 571,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 185,66	-627,08	11 558,58

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 595,04	14 375,40	447 970,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 079,92	-12 828,28	36 251,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 751 035,11	-167 834,11	2 583 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54	-2 247,37	95 691,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43	-43 980,89	340 680,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40	-7 000,00	26 275,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 862,82	-84 474,00	1 950 388,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 814,22	-30 131,85	83 682,37
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 285,29	36 167,97	276 453,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52	2 550,00	6 350,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61	1 450,00	4 594,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 316,55	40 000,00	221 316,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22	-7 832,03	6 630,19
851			Ochrona zdrowia	497 859,63	0,00	497 859,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 459,63	0,00	428 459,63
		4300	Zakup usług pozostałych	191 970,00	-40 000,00	151 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	40 000,00	89 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 100,53	3 929,17	298 029,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 492,27	3 929,17	168 421,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08	-2 920,32	96 845,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64	184,49	736,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35	350,65	9 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87	178,69	1 362,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 861,51	8 705,72	56 567,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 099,64	-2 570,06	2 529,58
855			Rodzina	10 361 530,00	37 000,00	10 398 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 103 431,00	37 000,00	9 140 431,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 269 083,92	446 709,11	7 715 793,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	1 000,00	372 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	200 220,52	587 720,52
		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	200 220,52	587 720,52

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 490,82	245 488,59	1 482 979,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 262,28	246 488,59	629 750,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 721 096,97	-4 684 900,00	5 036 196,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 499,29	1 200,00	3 171 699,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 139,77	-2 000,00	110 139,77
		4260	Zakup energii	85 568,40	-800,00	84 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	114 869,11	-20 000,00	94 869,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 902,01	24 000,00	866 902,01
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 377 915,00	-4 686 100,00	1 691 815,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	-4 686 100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 560 173,52	33 950,00	6 594 123,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	33 150,00	390 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	33 150,00	96 150,00
	92695		Pozostała działalność	14 260,00	800,00	15 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	800,00	2 200,00
Razem				127 003 961,18	-4 918 066,23	122 085 894,95

z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					z tego:	z tego:
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 902 860,63	-4 547,22	1 898 313,41	1 894 623,41	1 844 623,41	8 078,05	1 836 545,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 768 573,25	-8 237,22	1 760 336,03	1 760 336,03	1 760 336,03	8 078,05	1 752 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 666,67	-6 900,00	6 766,67	6 766,67	6 766,67	6 766,67	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,77	-1 168,17	1 145,60	1 145,60	1 145,60	1 145,60	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,83	-169,05	165,78	165,78	165,78	165,78	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
600			Transport i łączność	16 347 274,70	-1 169 353,48	15 177 921,22	1 996 779,08	1 976 779,08	59 431,44	1 917 347,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181 142,14	13 181 142,14	70 786,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 622 312,67	1 000,00	14 623 312,67	1 644 117,03	1 644 117,03	59 431,44	1 584 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 979 195,64	12 979 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 414,25	1 000,00	582 414,25	582 414,25	582 414,25	0,00	582 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	-1 170 353,48	70 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 786,50	70 786,50	70 786,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	-1 170 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 022 803,24	276 302,43	3 299 105,67	1 800 746,84	1 800 746,84	115 506,24	1 685 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 358,83	1 498 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 297,00	15 000,00	855 297,00	770 297,00	770 297,00	0,00	770 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 293,00	15 000,00	160 293,00	160 293,00	160 293,00	0,00	160 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 182 506,24	261 302,43	2 443 808,67	1 030 449,84	1 030 449,84	115 506,24	914 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 358,83	1 413 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 943,60	87 943,60	87 943,60	87 943,60	0,00	87 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	253 358,83	1 266 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 358,83	1 266 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 009 325,43	7 237,22	11 016 562,65	10 657 603,65	10 179 964,02	8 070 723,24	2 109 240,78	0,00	477 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	358 959,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 999 219,42	8 237,22	9 007 456,64	8 648 497,64	8 640 497,64	6 984 050,02	1 656 447,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 959,00	358 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 848,15	6 900,00	5 482 748,15	5 482 748,15	5 482 748,15	5 482 748,15	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 966,93	1 168,17	962 135,10	962 135,10	962 135,10	962 135,10	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 003,02	169,05	128 172,07	128 172,07	128 172,07	128 172,07	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
		75095	Pozostała działalność	552 323,24	-1 000,00	551 323,24	551 323,24	291 883,24	0,00	291 883,24	0,00	259 440,00	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	43 635,99	-1 000,00	42 635,99	42 635,99	42 635,99	0,00	42 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41	-1 350,00	10 127,41	10 127,41	10 127,41	10 127,41	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	2 612,48	-1 500,00	1 112,48	1 112,48	1 112,48	1 112,48	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	681 672,88	-2 700,00	678 972,88	678 972,88	678 972,88	678 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 123,55	-9 141,37	22 982,18	22 982,18	22 982,18	22 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dokończenie uczniów do szkół	1 984 158,65	19 829,67	2 003 988,32	2 003 988,32	2 003 988,32	346 275,72	1 657 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,47	25 561,90	274 562,37	274 562,37	274 562,37	274 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 091,45	-6 763,20	16 328,25	16 328,25	16 328,25	16 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 999,07	1 830,97	48 830,04	48 830,04	48 830,04	48 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 355,06	-800,00	6 555,06	6 555,06	6 555,06	6 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 129 033,21	-13 350,00	2 115 683,21	2 115 683,21	2 028 033,13	1 757 965,42	270 067,71	0,00	87 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08	5 700,00	87 650,08	87 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62	-5 300,00	222 758,62	222 758,62	222 758,62	222 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 819,38	-12 000,00	266 819,38	266 819,38	266 819,38	266 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70	-2 000,00	29 706,70	29 706,70	29 706,70	29 706,70	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	2 088,63	250,00	2 338,63	2 338,63	2 338,63	2 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	726 654,40	37 790,01	764 444,41	764 444,41	743 605,65	591 488,62	152 117,03	0,00	20 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76	1 200,00	20 838,76	20 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00	-3 000,00	121 442,00	121 442,00	121 442,00	121 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10	-8 800,00	88 883,10	88 883,10	88 883,10	88 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85	-1 500,00	8 615,85	8 615,85	8 615,85	8 615,85	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	289 617,72	49 890,01	339 507,73	339 507,73	339 507,73	339 507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		licea ogólnokształcące	1 239 720,15	-1 357,98	1 238 362,17	1 238 362,17	1 190 553,49	1 014 471,41	176 082,08	0,00	47 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68	2 500,00	47 808,68	47 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06	-4 500,00	150 925,06	150 925,06	150 925,06	150 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 364,56	-231,38	10 133,18	10 133,18	10 133,18	10 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 570,16	-7 800,00	156 770,16	156 770,16	156 770,16	156 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,99	-1 500,00	16 315,99	16 315,99	16 315,99	16 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	593 920,24	10 000,00	603 920,24	603 920,24	603 920,24	603 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 715,32	-926,60	65 788,72	65 788,72	65 788,72	65 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 602,29	-35 943,65	484 658,64	484 658,64	484 658,64	240 067,30	244 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23	-12 000,00	189 960,23	189 960,23	189 960,23	189 960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91	-173,65	14 187,26	14 187,26	14 187,26	14 187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72	-4 000,00	31 554,72	31 554,72	31 554,72	31 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09	-1 500,00	3 594,09	3 594,09	3 594,09	3 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	255 372,00	-18 270,00	237 102,00	237 102,00	237 102,00	0,00	237 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	1 553 810,38	58 945,80	1 612 756,18	1 612 756,18	600 514,86	579 351,67	21 163,19	982 288,68	29 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			inne formy wychowania przedszkolnego																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40	56 843,28	982 288,68	982 288,68	0,00	0,00	0,00	982 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 202,64	3 750,00	29 952,64	29 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 138,53	-2 567,52	83 571,01	83 571,01	83 571,01	83 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 185,66	-627,08	11 558,58	11 558,58	11 558,58	11 558,58	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	433 595,04	14 375,40	447 970,44	447 970,44	447 970,44	447 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 079,92	-12 828,28	36 251,64	36 251,64	36 251,64	36 251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 751 035,11	-167 834,11	2 583 201,00	2 583 201,00	2 487 509,83	2 403 873,38	83 636,45	0,00	95 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54	-2 247,37	95 691,17	95 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	95 691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43	-43 980,89	340 680,54	340 680,54	340 680,54	340 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40	-7 000,00	26 275,40	26 275,40	26 275,40	26 275,40	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	2 034 862,82	-84 474,00	1 950 388,82	1 950 388,82	1 950 388,82	1 950 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 814,22	-30 131,85	83 682,37	83 682,37	83 682,37	83 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I-II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 285,29	36 167,97	276 453,26	276 453,26	270 102,74	266 455,98	3 646,76	0,00	6 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52	2 550,00	6 350,52	6 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61	1 450,00	4 594,61	4 594,61	4 594,61	4 594,61	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	181 316,55	40 000,00	221 316,55	221 316,55	221 316,55	221 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22	-7 832,03	6 630,19	6 630,19	6 630,19	6 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	497 859,63	0,00	497 859,63	408 659,63	388 050,63	121 790,00	266 260,63	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 459,63	0,00	428 459,63	339 259,63	339 259,63	113 790,00	225 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 970,00	-40 000,00	151 970,00	151 970,00	151 970,00	0,00	151 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	40 000,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 100,53	3 929,17	298 029,70	256 444,10	103 370,42	74 762,37	28 608,05	116 845,76	36 227,92	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 492,27	3 929,17	168 421,44	168 421,44	70 839,55	70 062,37	777,18	96 845,76	736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08	-2 920,32	96 845,76	96 845,76	0,00	0,00	0,00	96 845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64	184,49	736,13	736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35	350,65	9 603,00	9 603,00	9 603,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87	178,69	1 362,56	1 362,56	1 362,56	1 362,56	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	47 861,51	8 705,72	56 567,23	56 567,23	56 567,23	56 567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 099,64	-2 570,06	2 529,58	2 529,58	2 529,58	2 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 361 530,00	37 000,00	10 398 530,00	10 398 530,00	2 630 732,45	1 499 220,00	1 131 512,45	0,00	7 767 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 103 431,00	37 000,00	9 140 431,00	9 140 431,00	1 377 304,00	1 205 204,00	172 100,00	0,00	7 763 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości.	30 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieumiełnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	446 709,11	7 715 793,03	6 861 858,39	6 124 046,69	286 091,19	5 837 955,50	737 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	853 934,64	853 934,64	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	1 000,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	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	17 000,00	1 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	200 220,52	587 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 720,52	587 720,52	0,00	0,00	0,00
		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	200 220,52	587 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 720,52	587 720,52	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 490,82	245 488,59	1 482 979,41	1 482 979,41	1 482 979,41	0,00	1 482 979,41	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	8 100,00	-1 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 262,28	246 488,59	629 750,87	629 750,87	629 750,87	0,00	629 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 721 096,97	-4 684 900,00	5 036 196,97	1 965 334,96	338 179,96	12 200,00	325 979,96	1 627 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 862,01	3 070 862,01	174 660,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 499,29	1 200,00	3 171 699,29	290 497,28	290 497,28	0,00	290 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 202,01	2 881 202,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 139,77	-2 000,00	110 139,77	110 139,77	110 139,77	0,00	110 139,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 568,40	-800,00	84 768,40	84 768,40	84 768,40	0,00	84 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 869,11	-20 000,00	94 869,11	94 869,11	94 869,11	0,00	94 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 902,01	24 000,00	866 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 902,01	866 902,01	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	6 377 915,00	-4 686 100,00	1 691 815,00	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	1 517 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 660,00	174 660,00	174 660,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	-4 686 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 560 173,52	33 950,00	6 594 123,52	408 410,00	208 410,00	43 500,00	164 910,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 185 713,52	6 185 713,52	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	33 150,00	390 650,00	390 650,00	190 650,00	43 500,00	147 150,00	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	33 150,00	96 150,00	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 260,00	800,00	15 060,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	800,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				127 003 961,18	-4 918 066,23	122 085 894,95	91 036 707,43	70 816 318,95	45 379 627,06	25 436 691,89	4 924 802,63	12 578 082,96	1 067 502,89	0,00	1 650 000,00	31 049 187,52	31 049 187,52	818 414,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 902 860,63	-8 237,22	1 894 623,41
	01095		Pozostała działalność	1 768 573,25	-8 237,22	1 760 336,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 666,67	-6 900,00	6 766,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,77	-1 168,17	1 145,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,83	-169,05	165,78
600			Transport i łączność	1 995 779,08	1 000,00	1 996 779,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 117,03	1 000,00	1 644 117,03
		4300	Zakup usług pozostałych	581 414,25	1 000,00	582 414,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 803,24	22 943,60	1 800 746,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 297,00	15 000,00	770 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 293,00	15 000,00	160 293,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 022 506,24	7 943,60	1 030 449,84
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 943,60	87 943,60
750			Administracja publiczna	10 650 366,43	7 237,22	10 657 603,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 640 260,42	8 237,22	8 648 497,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475 848,15	6 900,00	5 482 748,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 966,93	1 168,17	962 135,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 003,02	169,05	128 172,07
	75095		Pozostała działalność	552 323,24	-1 000,00	551 323,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 635,99	-1 000,00	42 635,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 142,60	3 853,86	609 996,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 142,60	3 853,86	599 996,46
		4260	Zakup energii	87 000,00	3 853,86	90 853,86
801			Oświata i wychowanie	37 854 346,75	966 282,16	38 820 628,91
	80101		Szkoły podstawowe	20 773 279,18	565 974,45	21 339 253,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	748 538,84	16 100,00	764 638,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 874,00	302 585,72	2 468 459,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 552,30	-24 644,11	185 908,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690 543,85	-85 443,57	2 605 100,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 728,86	-48 497,88	228 230,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	6 720,00	16 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 779,00	4 532,64	559 311,64
		4270	Zakup usług remontowych	47 100,00	14 994,48	62 094,48
		4300	Zakup usług pozostałych	334 821,00	-6 720,00	328 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 739,20	300,00	23 039,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 128 245,14	488 480,60	10 616 725,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 058 454,90	-102 433,43	956 021,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 553 236,21	46 482,87	1 599 719,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 663,24	2 900,00	78 563,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 294,77	-5 400,00	204 894,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 337,99	-200,00	18 137,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	20,00	35,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 954,95	58 560,76	1 088 515,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 845,54	-9 397,89	76 447,65
	80104		Przedszkola	3 234 755,39	440 518,50	3 675 273,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 981,32	385 702,01	1 128 683,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 350,40	5 700,00	67 050,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 346,41	2 200,00	474 546,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415,59	-334,03	39 081,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 245,79	-10 000,00	272 245,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 555,79	-4 500,00	31 055,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 508,46	62 350,00	1 070 858,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 526,05	-599,48	69 926,57
	80107		Świetlice szkolne	893 847,47	-20 941,37	872 906,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 156,12	950,00	22 106,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 473,35	-7 200,00	113 273,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 477,41	-1 350,00	10 127,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 612,48	-1 500,00	1 112,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 672,88	-2 700,00	678 972,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 123,55	-9 141,37	22 982,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 984 158,65	19 829,67	2 003 988,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,47	25 561,90	274 562,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 091,45	-6 763,20	16 328,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 999,07	1 830,97	48 830,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 355,06	-800,00	6 555,06
	80115		Technika	2 129 033,21	-13 350,00	2 115 683,21

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,08	5 700,00	87 650,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 058,62	-5 300,00	222 758,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 819,38	-12 000,00	266 819,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 706,70	-2 000,00	29 706,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,63	250,00	2 338,63
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	726 654,40	37 790,01	764 444,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 638,76	1 200,00	20 838,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 442,00	-3 000,00	121 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 683,10	-8 800,00	88 883,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,85	-1 500,00	8 615,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 617,72	49 890,01	339 507,73
	80120		Licea ogólnokształcące	1 239 720,15	-1 357,98	1 238 362,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 308,68	2 500,00	47 808,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 425,06	-4 500,00	150 925,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 364,56	-231,38	10 133,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 570,16	-7 800,00	156 770,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 815,99	-1 500,00	16 315,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 920,24	10 000,00	603 920,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 715,32	-926,60	65 788,72
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 602,29	-35 943,65	484 658,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 960,23	-12 000,00	189 960,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 360,91	-173,65	14 187,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 554,72	-4 000,00	31 554,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 094,09	-1 500,00	3 594,09
		4220	Zakup środków żywności	255 372,00	-18 270,00	237 102,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 553 810,38	58 945,80	1 612 756,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 445,40	56 843,28	982 288,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 202,64	3 750,00	29 952,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 138,53	-2 567,52	83 571,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 185,66	-627,08	11 558,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 595,04	14 375,40	447 970,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 079,92	-12 828,28	36 251,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 751 035,11	-167 834,11	2 583 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 938,54	-2 247,37	95 691,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 661,43	-43 980,89	340 680,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 275,40	-7 000,00	26 275,40

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 862,82	-84 474,00	1 950 388,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 814,22	-30 131,85	83 682,37
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 285,29	36 167,97	276 453,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,52	2 550,00	6 350,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 144,61	1 450,00	4 594,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 316,55	40 000,00	221 316,55
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 462,22	-7 832,03	6 630,19
851			Ochrona zdrowia	448 659,63	-40 000,00	408 659,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 259,63	-40 000,00	339 259,63
		4300	Zakup usług pozostałych	191 970,00	-40 000,00	151 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 514,93	3 929,17	256 444,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	164 492,27	3 929,17	168 421,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 766,08	-2 920,32	96 845,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,64	184,49	736,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,35	350,65	9 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 183,87	178,69	1 362,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 861,51	8 705,72	56 567,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 099,64	-2 570,06	2 529,58
855			Rodzina	10 361 530,00	37 000,00	10 398 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 103 431,00	37 000,00	9 140 431,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 369,80	246 488,59	6 861 858,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 500,00	1 000,00	372 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 490,82	245 488,59	1 482 979,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 262,28	246 488,59	629 750,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 134,96	-22 800,00	1 965 334,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 297,28	-22 800,00	290 497,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 139,77	-2 000,00	110 139,77
		4260	Zakup energii	85 568,40	-800,00	84 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	114 869,11	-20 000,00	94 869,11
926			Kultura fizyczna	374 460,00	33 950,00	408 410,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 500,00	33 150,00	390 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	33 150,00	96 150,00
	92695		Pozostała działalność	9 760,00	800,00	10 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	800,00	2 200,00
Razem				89 785 060,05	1 251 647,38	91 036 707,43

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 690,00	3 690,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 690,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
600			Transport i łączność	14 351 495,62	-1 170 353,48	13 181 142,14
	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
	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
		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
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	-1 170 353,48	70 786,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	-1 170 353,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 000,00	253 358,83	1 498 358,83
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 000,00	253 358,83	1 413 358,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	253 358,83	1 266 358,83
		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
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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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

	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
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
801			Oświata i wychowanie	5 750 429,25	-834 529,48	4 915 899,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 641 429,25	-834 529,48	4 806 899,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 924,34	-834 529,48	2 128 394,86
		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
	80104		Przedszkola	109 000,00	0,00	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 200,00	40 000,00	89 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	40 000,00	89 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	40 000,00	89 200,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 714,12	200 220,52	853 934,64
	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 500,00	200 220,52	587 720,52
		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	200 220,52	587 720,52
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 732 962,01	-4 662 100,00	3 070 862,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 857 202,01	24 000,00	2 881 202,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 902,01	24 000,00	866 902,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00	-4 686 100,00	174 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	-4 686 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
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
		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
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem				37 218 901,13	-6 169 713,61	31 049 187,52

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 690,00	3 690,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 690,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
			900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	0,00	3 690,00	3 690,00
600			Transport i łączność	14 351 495,62	-1 170 353,48	13 181 142,14
	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	-1 170 353,48	70 786,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	-1 170 353,48	0,00
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 170 353,48	-1 170 353,48	0,00

		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	253 358,83	1 498 358,83
	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	253 358,83	1 413 358,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00	253 358,83	1 266 358,83
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	646 641,17	253 358,83	900 000,00
			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 pralniicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze stráže 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	-834 529,48	4 915 899,77

	80101		Szkoły podstawowe	5 641 429,25	-834 529,48	4 806 899,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 962 924,34	-834 529,48	2 128 394,86
			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
			900904- modernizacja budynku SP Kcynia	0,00	26 051,40	26 051,40
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	2 513 927,71	-860 580,88	1 653 346,83
		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	40 000,00	89 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 200,00	40 000,00	89 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	40 000,00	89 200,00
			801033- miasteczko rowerowe	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	200 220,52	853 934,64
	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	200 220,52	587 720,52
		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	200 220,52	587 720,52

			900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	387 500,00	200 220,52	587 720,52
	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	-4 662 100,00	3 070 862,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 857 202,01	24 000,00	2 881 202,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 902,01	24 000,00	866 902,01
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	12 300,53	0,00	12 300,53
			00IS17 - Sołectwo Malice	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	22 000,00	22 000,00
			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 Sipory	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
			919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	-4 686 100,00	174 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	-4 686 100,00	0,00
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	4 686 100,00	-4 686 100,00	0,00
		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	-6 169 713,61	31 049 187,52

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kcynia w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 037 834,26	-1 037 834,26	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 037 834,26	-1 037 834,26	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 588,55	-928 588,55	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 245,71	-109 245,71	0,00
720			Informatyka	382 410,00	0,00	382 410,00
	72095		Pozostała działalność	382 410,00	0,00	382 410,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 496,78	0,00	40 496,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 499,24	0,00	9 499,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 255,32	0,00	269 255,32
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 158,66	0,00	63 158,66
801			Oświata i wychowanie	873 956,00	0,00	873 956,00
	80101		Szkoły podstawowe	861 974,00	0,00	861 974,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	814 087,00	0,00	814 087,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 887,00	0,00	47 887,00
	80195		Pozostała działalność	11 982,00	0,00	11 982,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 309,33	0,00	11 309,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672,67	0,00	672,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 295 133,30	-4 112 440,50	182 692,80

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 692,80	0,00	182 692,80
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 692,80	0,00	182 692,80
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 112 440,50	-4 112 440,50	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 679 552,03	-3 679 552,03	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 888,47	-432 888,47	0,00
Razem				6 589 333,56	-5 150 274,76	1 439 058,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 241 139,98	-1 170 353,48	70 786,50
	60095		Pozostała działalność	1 241 139,98	-1 170 353,48	70 786,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 353,48	-1 170 353,48	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
720			Informatyka	666 740,15	0,00	666 740,15
	72095		Pozostała działalność	666 740,15	0,00	666 740,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,36	0,00	40 025,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 274,64	0,00	21 274,64
		4307	Zakup usług pozostałych	26 302,32	0,00	26 302,32
		4309	Zakup usług pozostałych	6 169,68	0,00	6 169,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 175,32	0,00	376 175,32
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 792,83	0,00	196 792,83
801			Oświata i wychowanie	969 730,89	0,00	969 730,89
	80101		Szkoły podstawowe	957 748,89	0,00	957 748,89
		4307	Zakup usług pozostałych	814 087,00	0,00	814 087,00
		4309	Zakup usług pozostałych	143 661,89	0,00	143 661,89
	80195		Pozostała działalność	11 982,00	0,00	11 982,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,77	0,00	1 619,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,16	0,00	95,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,62	0,00	221,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,45	0,00	13,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	45,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	10,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 422,94	0,00	9 422,94
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554,06	0,00	554,06
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 860 760,00	-4 686 100,00	174 660,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	4 860 760,00	-4 686 100,00	174 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 100,00	-4 686 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	174 660,00
Razem				7 742 371,02	-5 856 453,48	1 885 917,54

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 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	6 409,16
				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	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	385 702,01	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 128 683,33	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	56 843,28	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	982 288,68	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	-2 920,32	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	96 845,76	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	200 220,52
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 720,52
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	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

			sektora finansów publicznych	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	1 075 783,02
				zmiana	0,00	0,00	0,00	439 624,97	0,00	200 220,52
				plan po zmianie	1 517 155,00	0,00	868 971,70	2 207 817,77	0,00	1 276 003,54

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Kcynia w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	433 859,63	0,00	433 859,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 459,63	0,00	428 459,63
		4300	Zakup usług pozostałych	191 970,00	-40 000,00	151 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	40 000,00	89 200,00
Razem				433 859,63	0,00	433 859,63

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 29 maja 2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	361 979,08	1 000,00	362 979,08
	60016		Drogi publiczne gminne	361 979,08	1 000,00	362 979,08
		4300	Zakup usług pozostałych	66 076,30	1 000,00	67 076,30
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	83 685,99	-1 000,00	82 685,99
	75095		Pozostała działalność	83 685,99	-1 000,00	82 685,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 135,99	-1 000,00	41 135,99
			000S09 - Sołectwo Grocholin	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	0,00	300,00	300,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 200,00	-300,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	0,00	41 550,00
			000S28 - Sołectwo Słupowiec	1 500,00	-300,00	1 200,00
			000S37 - Sołectwo Górski Dąbskie	1 200,00	300,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 011,66	0,00	31 011,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 511,66	-1 000,00	18 511,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00	-1 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 503,02	-800,00	414 703,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 520,34	-800,00	389 720,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 639,77	-2 000,00	101 639,77
			000S26 - Sołectwo Sipiory	3 489,73	-2 000,00	1 489,73
		4260	Zakup energii	85 568,40	-800,00	84 768,40
			000S09 - Sołectwo Grocholin	6 000,00	-800,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 869,11	-20 000,00	94 869,11
			000S19 - Sołectwo Mieczkowo	22 680,00	-22 000,00	680,00
			000S26 - Sołectwo Sipiory	600,00	2 000,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 423,06	22 000,00	93 423,06
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	14 260,00	800,00	15 060,00

92695		Pozostała działalność	14 260,00	800,00	15 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	800,00	2 200,00
		000S09 - Sołectwo Grocholin	0,00	800,00	800,00

Razem:			1 006 273,33	0,00	1 006 273,33
---------------	--	--	--------------	------	--------------

UZASADNIENIE

o uchwały Nr.../.../2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 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:

Zadania bieżące:

1) Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3011.12.2024 z dnia 05.05.2025 r.) zwiększa się plan dochodów w dz. 855, rozdz. 85502:

- § 0920- „Wpływy z pozostałych odsetek” o kwotę	7.000,00 zł,
- § 0970- „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę	30.000,00 zł

dokonując równoczesnego zwiększenia planu o analogiczne kwoty po stronie wydatków bieżących.

2) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących następujących jednostek:

a) Szkoła Podstawowa w Kcyni- pismo znak: SPKcynia.3021.5.2025 z dnia 28.04.2025 r.- zmiana z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy na roboty publiczne (kwota 3.571,51 zł) oraz wpłat z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (kwota 2.232,64 zł)- kwota ogółem

5.804,15 zł

b) Szkoła Podstawowa w Palmierowie- pismo znak: SPPalmierowo.3021.5.2025 z dnia 30.04.2025 r.- zwiększenie planu z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu ekologicznego- kwota

2.300,00 zł

c) Przedszkole Miejskie w Kcyni- pismo znak: Przedszkole.3021.3.2025 z dnia 19.05.2025 r.-zmniejszenie dochodów z opłat za wyżywienie i wydatków na zakup artykułów spożywczych ze względu na spadek liczby dzieci oraz ich absencji- kwota

18.270,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

1) Zgodnie z umową Nr DM22046/OA-cm w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Gmina Kcynia pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 775.000,00 zł z przeznaczeniem dla 30 beneficjentów końcowych. Celem programu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego dzięki zadaniom termomodernizacyjnym (głównie zmiana sposobu ogrzewania) w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 roku, a termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia ustalono do dnia 31.12.2025 r. Pierwszy wniosek o płatność w wysokości 91.810,51 zł Gmina Kcynia złożyła w dniu 10.05.2024 roku. Dotacja we wnioskowanej

wysokości wpłynęła na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Kcynia w dniu 23.05.2024 roku. Aktualny plan finansowy dla Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ustala się w dz. 900, rozdz. 90005 odpowiednio w wysokościach:

a) dochody budżetowe sklasyfikowane w § 6280:

- w roku 2024- kwota 91.810,51 zł,
- w roku 2025- kwota 587.720,52 zł co oznacza zwiększenie planu o kwotę 200.220,52 zł,

b) wydatki budżetowe sklasyfikowane w § 6230:

- w roku 2024- kwota 91.810,51 zł,
- w roku 2025- kwota 587.720,52 zł co oznacza zwiększenie planu o kwotę 200.220,52 zł.

2) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 13.05.2025 r.) dokonuje się zmian w harmonogramach realizacji dwóch przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie na 2025 rok oraz WPF na rok 2026:

a) przedsięwzięcie pn. „*Adaptacja budynku młyna w Kcyni na cele społeczno-kulturalne*” (zadanie nr 900800) planuje się w następujący sposób:

- 2025 r.- etap projektowy:

dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 (dokumentacja)- kwota 174.660,00 zł,

- 2026 r. (WPF)- I etap budowy:

- dz. 921, rozdz. 92114, § 6057 (budowa)- kwota 4.686.100,00 zł,
- dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 (inwestor zastępczy)- kwota 220.546,76 zł,

- 2027 r. (WPF)- zakończenie budowy:

- dz. 921, rozdz. 92114, § 6057 (budowa)- kwota 7.029.150,00 zł,
- dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 (inwestor zastępczy)- kwota 220.546,76 zł.

Łączny koszt przedsięwzięcia zaplanowany jest na poziomie 12.351.003,52 zł i poza ww. kosztami obejmuje także wydatki poczynione w latach wcześniejszych, tj.:

- w 2022 roku: inwentaryzacja budowlana- 10.000,00 zł,

- w 2023 roku: koncepcja- 10.000,00 zł.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest z dofinansowaniem z EFRR (ZiT BydOF) odpowiednio w kwocie:

- 2026 r. (WPF)- 4.112.440,50 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 625),

- 2027 r. (WPF)- 6.168.660,75 zł (dz. 921, rozdz. 92114, § 625).

b) przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja płyty rynku w Kcyni*” (zadanie nr 900905) planuje się w następujący sposób:

- 2025 r.- etap projektowy:

dz. 600, rozdz. 60095, § 6059 (dokumentacja)- kwota 70.786,50 zł,

- 2026 r. (WPF)- I etap budowy:

dz. 600, rozdz. 60095, § 6057 (budowa)- kwota 1.170.353,48 zł,

- 2027 r. (WPF)- zakończenie budowy:

- dz. 600, rozdz. 60095, § 6057 (budowa)- kwota 2.344.221,53 zł,
- dz. 600, rozdz. 60095, § 6059 (nadzór inwestorski)- kwota 70.291,50 zł.

Łączny koszt przedsięwzięcia zaplanowany jest na poziomie 3.665.653,01 zł i poza ww. kosztami obejmuje się także wydatek z 2024 roku poniesiony w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie koncepcji. Realizacja inwestycji zaplanowana jest z dofinansowaniem z EFRR (ZiTBydOF) odpowiednio w kwocie:

-2026 r. (WPF)- 1.037.834,23 zł, w tym:
• dz. 600, rozdz. 60095, § 6257- kwota 928.588,55 zł,
• dz. 600, rozdz. 60095, § 6259- kwota 109.245,71 zł,
- 2027 r. (WPF)- 2.078.785,14 zł (§ 6257).

Przy założeniu, że koszt „Adaptacji budynku młyna w Kcyni na cele społeczno-kulturalne” będzie wyższy od zaplanowanego, zaś koszt „Modernizacji płyty rynku w Kcyni” okaże się niższy od zaplanowanego, Gmina Kcynia podejmie starania o utrzymanie ogólnego poziomu dofinansowania na niezmiennym poziomie, lecz ustalonego w nowej propozycji w relacji do planowanych przedsięwzięć.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) W związku ze zorganizowaniem przez Gminę Kcynia pozalekcyjnych bezpłatnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas IV szkół podstawowych, zabezpiecza się środki w łącznej wysokości 25.757,73 zł
na zapewnienie opieki nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie- 1.981,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie- 3.467,59 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kcyni- 14.365,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Laskownicy- 1.979,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Mycielewie- 1.981,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Palmierowie- 1.981,48 zł.

Zajęcia organizowane są w okresie maj- czerwiec 2025 r. na Pływalni „Aquapark” w Wągrowcu.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.4233.5.2025 z dnia 14.05.2025 r.) zabezpiecza się środki w wysokości 7.250,00 zł
na pokrycie kosztów wpisowego oraz zakwaterowania i wyżywienia zespołu szczypiornistek, który zakwalifikował się do Finału Ogólnopolskich Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt. Igrzyska odbędą się w Dźwirzynie w okresie od 5 do 8 czerwca 2025 roku.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielewie (pismo znak: SP.311.01.2025 z dnia 16.05.2025 r.) zabezpiecza się środki w wysokości 14.994,48 zł
na konieczny i pilny do przeprowadzenia remont kanalizacji sanitarnej.
- 4) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo z dnia 19.05.2025 r.) do planu wydatków bieżących wprowadza się środki w wysokości 15.000,00 zł
na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbiórki budynku Kina „Orzeł” zlokalizowanego w Kcyni przy ul. Dworcowej klasyfikując je w dz. 700, rozdz. 70005, § 4300 zadanie nr 900605.

5) Na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (pismo znak: RE.3021.11.2025 z dnia 13.05.2025 r.) zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o ogólną kwotę

500.000,00 zł,

w tym:

Jednostka oświatowa	Szacunkowa kwota niedoboru (zł)	Zwiększenie planu na wynagrodzenia
Przedszkole	24 000,00	24 000,00
SP Chwaliszewo	52 700,00	6 000,00
SP Dziewierzewo	337 250,00	70 000,00
SP Kcynia	1 197 300,00	208 000,00
SP Laskownica	240 900,00	0,00
SP Mycielewo	299 800,00	60 000,00
SP Palmierowo	359 150,00	74 450,00
SP Rozstrzębowo	176 900,00	0,00
ZST Kcynia	487 000,00	57 550,00
RAZEM:	3 175 000,00	500 000,00

Jak wynika z informacji Głównego Księgowego Jednostek Oświaty plan finansowy docelowo wymaga zwiększenia o kwotę oszacowaną na 3.175.000,00 zł.

6) Pismem znak: ZSTKcynia.3021.4.2025 z dnia 08.05.2025 r. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni zwróciła się o przesunięcia środków między paragrafami wydatków bez zmiany ogólnego planu jednostki. Celem zmian jest zabezpieczenie środków na obsługę ustnych egzaminów maturalnych.

7) W dz. 926, rozdz. 92605, § 4300 zadanie nr 900511 zwiększa się plan finansowy o kwotę

24.600,00 zł

na organizację i przeprowadzenie imprezy pn. „Wymiatacze” w Kcyni w dniu 29 czerwca 2025 roku w rocznicę nadania Miastu Kcynia praw miejskich.

8) W dz. 900, rozdz. 90015 oraz w WPF Gminy Kcynia zabezpiecza się środki na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg gminnych i miejsc publicznych na terenie Gminy Kcynia na urządzeniach pozostających we własności ENEA Oświetlenie sp. z o.o.przewidując:

- plan wydatków na 2025 r. w wysokości
- limit zobowiązania na 2026 r. (WPF) w kwocie 591.572,61 zł,
- limit zobowiązań na 2027 r. (WPF) w wysokości 49.297,72 zł.

246.488,59 zł,

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia w okresie od 01.07.2025 r. do 31.12.2026 r. szacuje się na kwotę 887.358,92 zł brutto.

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia:

W związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji zaktualizowanej w ustawowym terminie, tj. w marcu 2025 r., na wniosek Głównego Księgowego Jednostek Oświatowych (pismo znak: RE.3021.2025 z dnia 14.05.2025 r.) zwiększa się środki w formie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Mini Akademia w Kcyni o kwotę **439.624,97 zł** z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki 01-04.2025	Prognozowane wydatki 05-12.2025	Razem planowane wydatki w roku 2025	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu
80104-2540	742 981,32	370 902,53	757 780,80	1 128 683,33	385 702,01
80149-2540	925 445,40	327 429,56	654 859,12	982 288,68	56 843,28
85404-2540	99 766,08	32 281,92	64 563,84	96 845,76	-2 920,32
Razem:	1 768 192,80	730 614,01	1 477 203,76	2 207 817,77	439 624,97

Na wzrost podstawowej kwoty dotacji mają wpływ:

- spadek liczby dzieci w Przedszkolu Miejskim w Kcyni ze 143 w roku szkolnym 2023/2024 do 112 w roku szkolnym 2024/2025,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. co przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Kcyni.

Wydatki inwestycyjne:

1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kcyni (pismo znak: SPKcynia.211.1.2025 z dnia 27.03.2025 r.) zabezpiecza się środki w wysokości **26.051,40 zł** na wymianę oświetlenia na energooszczędne w sali gimnastycznej przy ul. B.Pobożnego.

2) Do planu wydatków inwestycyjnych na 2025 rok wprowadza się przedsięwzięcie pn. „*Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach*”, na które zabezpiecza się środki **3.690,00 zł** w wysokości z przeznaczeniem na inwentaryzację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sierniki (zwiększa się plan w dz. 010, rozdz. 01044, § 6050 zadanie nr 900774).

3) W dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 zadanie nr 900252 pn. „*Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych*” zwiększa się plan o kwotę **253.358,83 zł.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni:

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni wyodrębnia się środki w wysokości 40.000,00 zł na dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie (dz. 851, rozdz. 85154, § 6050 zadanie nr 900939).

Fundusz sołecki:

Środki zaplanowane przez Sołectwo Mieczkowo na remont świetlicy wiejskiej w wysokości 22.000,00 zł klasyfikuje się jako wydatek inwestycyjny ujęty w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 oraz zwiększa się plan ww. przedsięwzięcia o dodatkowe środki w wysokości 2000,00 zł (dz. 921, 92109, § 6050 zadanie nr 900760).

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano ponadto w sołectwach: Grocholin, Słupowiec, Górki Dąbskie i Sipiory.