

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

z dnia 28 sierpnia 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 112.562.131,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 98.560.673,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.001.458,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 118.304.468,81 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 93.193.404,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 73.156.316,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.393.035,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.763.281,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.949.904,02 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.908.344,10 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 528.839,00 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.650.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 25.111.064,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.111.064,76 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 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 2.380.491,96 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3.519.557,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

4. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 12.117.181,10 zł określono załącznikiem Nr 11.”.

5. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 38.000,00 zł i wydatków w kwocie 46.000,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

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

7. W załączniku Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 13.

§ 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 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 016 301,73	26 000,00	2 042 301,73
	01008		Melioracje wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	7 572 264,60	-4 664 658,72	2 907 605,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 849,80	-3 775,32	166 074,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
	60016		Drogi publiczne gminne	7 402 414,80	-4 660 883,40	2 741 531,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 661 883,40	-4 661 883,40	0,00
750			Administracja publiczna	184 599,01	1 500,00	186 099,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853,86	1 554,06	5 407,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 853,86	1 554,06	5 407,92
		0830	Wpływy z usług	3 853,86	1 554,06	5 407,92
801			Oświata i wychowanie	3 386 459,64	-448 308,40	2 938 151,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 574 295,20	-461 393,40	2 112 901,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 412,08	25 805,40	35 217,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 862,11	9 375,20	31 237,31
		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	-468 987,00	345 100,00
		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	-27 587,00	20 300,00
	80104		Przedszkola	32 591,00	13 085,00	45 676,00
		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	0,00	12 358,00	12 358,00
		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	0,00	727,00	727,00

855			Rodzina	9 432 703,00	-1,00	9 432 702,00
	85595		Pozostała działalność	6 741,00	-1,00	6 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 741,00	-1,00	6 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 218 799,50	54 608,83	5 273 408,33
	90095		Pozostała działalność	35 011,00	54 608,83	89 619,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00	54 608,83	89 619,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 192,80	533,20	2 728 726,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 728 192,80	533,20	2 728 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,20	533,20
Razem				117 590 903,78	-5 028 772,03	112 562 131,75

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 846 301,73	26 000,00	1 872 301,73
	01008		Melioracje wodne	0,00	26 000,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00
600			Transport i łączność	221 849,80	-2 775,32	219 074,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 849,80	-3 775,32	166 074,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00	1 000,00	53 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	184 599,01	1 500,00	186 099,01
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853,86	1 554,06	5 407,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 853,86	1 554,06	5 407,92
		0830	Wpływy z usług	3 853,86	1 554,06	5 407,92
801			Oświata i wychowanie	1 721 360,07	-448 308,40	1 273 051,67
	80101		Szkoły podstawowe	909 195,63	-461 393,40	447 802,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 412,08	25 805,40	35 217,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 862,11	9 375,20	31 237,31
		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	-468 987,00	345 100,00
		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	-27 587,00	20 300,00
	80104		Przedszkola	32 591,00	13 085,00	45 676,00
		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	0,00	12 358,00	12 358,00
		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	0,00	727,00	727,00
855			Rodzina	9 432 703,00	-1,00	9 432 702,00
	85595		Pozostała działalność	6 741,00	-1,00	6 740,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 741,00	-1,00	6 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 631 078,98	54 608,83	4 685 687,81
	90095		Pozostała działalność	35 011,00	54 608,83	89 619,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 011,00	54 608,83	89 619,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00	533,20	46 033,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500,00	533,20	46 033,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,20	533,20
Razem				98 927 562,11	-366 888,63	98 560 673,48

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 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	7 350 414,80	-4 661 883,40	2 688 531,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350 414,80	-4 661 883,40	2 688 531,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 661 883,40	-4 661 883,40	0,00
Razem				18 663 341,67	-4 661 883,40	14 001 458,27

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 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 leśnictwo	1 898 313,41	34 237,22	1 932 550,63
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 760 336,03	8 237,22	1 768 573,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,67	6 900,00	13 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,60	1 168,17	2 313,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,78	169,05	334,83
600			Transport i łączność	15 093 771,22	-6 042 715,56	9 051 055,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 662,05	-3 775,32	348 886,73
		4300	Zakup usług pozostałych	332 662,05	-3 775,32	328 886,73
	60016		Drogi publiczne gminne	14 539 162,67	-6 038 940,24	8 500 222,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	966,70	1 962,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 935,44	-8 439,50	47 495,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 982,34	119,63	437 101,97
		4270	Zakup usług remontowych	546 099,00	501,00	546 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 180,00	36,80	565 216,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244 138,49	-6 032 124,87	4 212 013,62
750			Administracja publiczna	11 026 444,86	25 516,24	11 051 961,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 331,63	56 168,13	292 499,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 168,13	56 168,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 011 419,64	-28 800,35	8 982 619,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 748,15	-6 900,00	5 475 848,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 135,10	-1 168,17	960 966,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 172,07	-169,05	128 003,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	32 105,00	75 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 239,00	3 800,00	803 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00	3 500,00	59 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	-59 968,13	298 990,87

	75095		Pozostała działalność	555 323,24	-1 851,54	553 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,99	-401,54	45 334,45
		4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	-1 450,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 870,32	8 554,06	745 424,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	716 870,32	8 554,06	725 424,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	7 000,00	108 100,00
		4260	Zakup energii	90 853,86	1 554,06	92 407,92
801			Oświata i wychowanie	43 979 507,14	787 110,44	44 766 617,58
	80101		Szkoły podstawowe	26 285 836,34	857 677,81	27 143 514,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764 638,84	-37 000,00	727 638,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 459,72	1 209 614,08	3 682 073,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 850,00	17 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 908,19	20 100,00	206 008,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 787,88	-6 168,60	2 599 619,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 094,24	5 094,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,98	898,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 230,98	3 200,00	231 430,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,21	737,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,10	130,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	8 830,00	25 410,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	12 240,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 549,64	-5 111,00	540 438,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814 087,00	-709 428,65	104 658,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143 661,89	-125 192,77	18 469,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 625,00	146 625,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 875,00	25 875,00
		4260	Zakup energii	316 365,00	-3 000,00	313 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 513,00	-13 200,00	334 313,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 840,00	42 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,00	7 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00	611,00	54 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 059,35	-52 083,80	966 975,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 609 944,40	150 635,02	10 760 579,42
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 055,20	15 055,20
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 656,80	2 656,80

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956 021,47	133 000,00	1 089 021,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 734,08	-21 143,52	1 578 590,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 563,24	-2 300,00	76 263,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 894,77	-700,00	204 194,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87	-4 543,52	58 587,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 515,71	-27 500,00	1 061 015,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 447,65	13 900,00	90 347,65
	80104		Przedszkola	3 792 983,02	83 370,05	3 876 353,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	727,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	48 682,49	248 682,49
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 567,56	15 567,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 035,00	6 035,00
	80107		Świetlice szkolne	872 956,10	-9 144,94	863 811,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 106,12	-750,00	21 356,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 273,35	-500,00	112 773,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68	-1 394,94	22 936,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 972,88	-10 000,00	668 972,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 982,18	3 500,00	26 482,18
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 005 488,32	817,42	2 006 305,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 328,25	1 600,00	17 928,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 830,04	-156,20	48 673,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,50	-626,38	12 119,12
	80115		Technika	2 115 683,21	-298,00	2 115 385,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	-51,50	13 244,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,60	-246,50	4 059,10
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	764 444,41	282,00	764 726,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,70	282,00	2 165,70
	80120		Licea ogólnokształcące	1 242 862,17	16,00	1 242 878,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,70	16,00	2 796,70
	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	1 612 756,18	-38 983,04	1 573 773,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 952,64	-2 750,00	27 202,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,01	-3 750,00	79 821,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 558,58	-500,00	11 058,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19	836,96	22 000,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 970,44	-33 000,00	414 970,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 251,64	180,00	36 431,64

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 583 201,00	-85 483,34	2 497 717,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 691,17	-750,00	94 941,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 680,54	-9 700,00	330 980,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 275,40	-200,00	26 075,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45	-1 833,34	81 803,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 388,82	-79 000,00	1 871 388,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 682,37	6 000,00	89 682,37
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	0,00	13 161 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 054 602,12	0,00	7 054 602,12
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	-1 000,00	186 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 247,88	0,00	1 026 247,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 642,00	-5 907,00	82 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 136,00	5 907,00	280 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 029,70	-1 690,34	296 339,36
	85495		Pozostała działalność	93 805,37	-1 690,34	92 115,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 897,98	9,66	12 907,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-1 700,00	3 900,00
855			Rodzina	10 399 493,00	962,00	10 400 455,00
	85595		Pozostała działalność	5 778,00	962,00	6 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 604,66	933,14	6 537,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,34	28,86	202,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 393,03	130 425,20	7 861 818,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 579,41	2 000,00	1 501 579,41
		4300	Zakup usług pozostałych	631 350,87	2 000,00	633 350,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 500,00	5 000,00	152 500,00
		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	5 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	82 011,00	123 425,20	205 436,20
		4300	Zakup usług pozostałych	37 691,80	123 425,20	161 117,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 035 746,97	-1 871,29	5 033 875,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 171 249,29	-1 871,29	3 169 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 070,58	1 267,00	107 337,58
		4260	Zakup energii	89 217,40	1 124,45	90 341,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 839,26	3 839,26
		4300	Zakup usług pozostałych	92 769,11	1 399,00	94 168,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 172,20	-9 501,00	858 671,20

926			Kultura fizyczna	6 658 412,74	30 700,00	6 689 112,74
	92601		Obiekty sportowe	6 265 703,24	17 099,50	6 282 802,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,55	1 843,70	4 609,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,20	266,80	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,00	10 890,00	27 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 639,52	4 099,00	1 876 738,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 649,50	13 000,50	390 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 999,50	13 000,50	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 060,00	600,00	15 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	600,00	6 960,00
Razem				123 333 240,84	-5 028 772,03	118 304 468,81

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:	w tym: w tym:
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	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	w tym:	w tym:									
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 898 313,41	34 237,22	1 932 550,63	1 928 860,63	1 852 860,63	16 315,27	1 836 545,36	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	26 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 760 336,03	8 237,22	1 768 573,25	1 768 573,25	1 768 573,25	16 315,27	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,67	6 900,00	13 666,67	13 666,67	13 666,67	13 666,67	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,60	1 168,17	2 313,77	2 313,77	2 313,77	2 313,77	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,78	169,05	334,83	334,83	334,83	334,83	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	
600			Transport i łączność	15 093 771,22	-6 042 715,56	9 051 055,66	1 948 564,14	1 928 564,14	49 458,64	1 879 105,50	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 491,52	7 102 491,52	70 786,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 662,05	-3 775,32	348 886,73	348 886,73	328 886,73	0,00	328 886,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 662,05	-3 775,32	328 886,73	328 886,73	328 886,73	0,00	328 886,73	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 539 162,67	-6 038 940,24	8 500 222,43	1 599 677,41	1 599 677,41	49 458,64	1 550 218,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 545,02	6 900 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	966,70	1 962,70	1 962,70	1 962,70	1 962,70	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 935,44	-8 439,50	47 495,94	47 495,94	47 495,94	47 495,94	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 982,34	119,63	437 101,97	437 101,97	437 101,97	0,00	437 101,97	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	
		4270	Zakup usług remontowych	546 099,00	501,00	546 600,00	546 600,00	546 600,00	0,00	546 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	565 180,00	36,80	565 216,80	565 216,80	565 216,80	0,00	565 216,80	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244 138,49	-6 032 124,87	4 212 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 013,62	4 212 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 026 444,86	25 516,24	11 051 961,10	10 696 802,10	10 219 162,47	8 094 010,23	2 125 152,24	0,00	477 639,63	0,00	0,00	0,00	355 159,00	355 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 331,63	56 168,13	292 499,76	236 331,63	26 132,00	0,00	26 132,00	0,00	210 199,63	0,00	0,00	0,00	56 168,13	56 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 168,13	56 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 168,13	56 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 011 419,64	-28 800,35	8 982 619,29	8 683 628,42	8 675 628,42	7 007 917,80	1 667 710,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	298 990,87	298 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 748,15	-6 900,00	5 475 848,15	5 475 848,15	5 475 848,15	5 475 848,15	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 135,10	-1 168,17	960 966,93	960 966,93	960 966,93	960 966,93	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	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 172,07	-169,05	128 003,02	128 003,02	128 003,02	128 003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	32 105,00	75 905,00	75 905,00	75 905,00	75 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 239,00	3 800,00	803 039,00	803 039,00	803 039,00	0,00	803 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00	3 500,00	59 620,00	59 620,00	59 620,00	0,00	59 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	-59 968,13	298 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 990,87	298 990,87	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	555 323,24	-1 851,54	553 471,70	553 471,70	294 031,70	0,00	294 031,70	0,00	259 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,99	-401,54	45 334,45	45 334,45	45 334,45	0,00	45 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	-1 450,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 870,32	8 554,06	745 424,38	618 550,52	498 550,52	186 542,60	312 007,92	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	126 873,86	126 873,86	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	716 870,32	8 554,06	725 424,38	608 550,52	488 550,52	186 542,60	302 007,92	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	116 873,86	116 873,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	7 000,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 853,86	1 554,06	92 407,92	92 407,92	92 407,92	0,00	92 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 979 507,14	787 110,44	44 766 617,58	39 753 334,14	35 983 018,27	30 004 604,49	5 978 413,78	2 122 117,30	1 217 131,57	431 067,00	0,00	0,00	5 013 283,44	5 013 283,44	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 285 836,34	857 677,81	27 143 514,15	22 239 230,71	21 105 591,87	18 688 814,34	2 416 777,53	0,00	727 638,84	406 000,00	0,00	0,00	4 904 283,44	4 904 283,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764 638,84	-37 000,00	727 638,84	727 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	727 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 459,72	1 209 614,08	3 682 073,80	3 682 073,80	3 682 073,80	3 682 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 908,19	20 100,00	206 008,19	206 008,19	206 008,19	206 008,19	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	2 605 787,88	-6 168,60	2 599 619,28	2 599 619,28	2 599 619,28	2 599 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 094,24	5 094,24	5 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,98	898,98	898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 230,98	3 200,00	231 430,98	231 430,98	231 430,98	231 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,21	737,21	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,10	130,10	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	8 830,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 549,64	-5 111,00	540 438,64	540 438,64	540 438,64	0,00	540 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814 087,00	-709 428,65	104 658,35	104 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143 661,89	-125 192,77	18 469,12	18 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 625,00	146 625,00	146 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	316 365,00	-3 000,00	313 365,00	313 365,00	313 365,00	0,00	313 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 513,00	-13 200,00	334 313,00	334 313,00	334 313,00	0,00	334 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00	611,00	54 418,00	54 418,00	54 418,00	0,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 059,35	-52 083,80	966 975,55	966 975,55	966 975,55	0,00	966 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 609 944,40	150 635,02	10 760 579,42	10 760 579,42	10 760 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 055,20	15 055,20	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 656,80	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956 021,47	133 000,00	1 089 021,47	1 089 021,47	1 089 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 734,08	-21 143,52	1 578 590,56	1 578 590,56	1 502 327,32	1 443 559,97	58 767,35	0,00	76 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 563,24	-2 300,00	76 263,24	76 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 894,77	-700,00	204 194,77	204 194,77	204 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87	-4 543,52	58 587,35	58 587,35	58 587,35	0,00	58 587,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 515,71	-27 500,00	1 061 015,71	1 061 015,71	1 061 015,71	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	76 447,65	13 900,00	90 347,65	90 347,65	90 347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 792 983,02	83 370,05	3 876 353,07	3 767 353,07	2 547 389,05	1 966 715,58	580 673,47	1 139 828,62	67 050,40	13 085,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 358,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	48 682,49	248 682,49	248 682,49	248 682,49	0,00	248 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 567,56	15 567,56	15 567,56	15 567,56	0,00	15 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	872 956,10	-9 144,94	863 811,16	863 811,16	842 455,04	819 518,30	22 936,74	0,00	21 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 106,12	-750,00	21 356,12	21 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 273,35	-500,00	112 773,35	112 773,35	112 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68	-1 394,94	22 936,74	22 936,74	22 936,74	0,00	22 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 972,88	-10 000,00	668 972,88	668 972,88	668 972,88	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	22 982,18	3 500,00	26 482,18	26 482,18	26 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 005 488,32	817,42	2 006 305,74	2 006 305,74	2 006 305,74	347 719,52	1 658 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 328,25	1 600,00	17 928,25	17 928,25	17 928,25	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	48 830,04	-156,20	48 673,84	48 673,84	48 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,50	-626,38	12 119,12	12 119,12	12 119,12	0,00	12 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 115 683,21	-298,00	2 115 385,21	2 115 385,21	2 027 735,13	1 757 965,42	269 769,71	0,00	87 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	-51,50	13 244,50	13 244,50	13 244,50	0,00	13 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,60	-246,50	4 059,10	4 059,10	4 059,10	0,00	4 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły 1 stopnia	764 444,41	282,00	764 726,41	764 726,41	743 887,65	591 488,62	152 399,03	0,00	20 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,70	282,00	2 165,70	2 165,70	2 165,70	0,00	2 165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 242 862,17	16,00	1 242 878,17	1 242 878,17	1 195 069,49	1 017 517,41	177 552,08	0,00	47 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,70	16,00	2 796,70	2 796,70	2 796,70	0,00	2 796,70	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 innych formach wychowania przedszkolnego	1 612 756,18	-38 983,04	1 573 773,14	1 573 773,14	564 281,82	542 281,67	22 000,15	982 288,68	27 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 952,64	-2 750,00	27 202,64	27 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,01	-3 750,00	79 821,01	79 821,01	79 821,01	79 821,01	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	11 558,58	-500,00	11 058,58	11 058,58	11 058,58	11 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19	836,96	22 000,15	22 000,15	22 000,15	0,00	22 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 970,44	-33 000,00	414 970,44	414 970,44	414 970,44	414 970,44	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	36 251,64	180,00	36 431,64	36 431,64	36 431,64	36 431,64	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	2 583 201,00	-85 483,34	2 497 717,66	2 497 717,66	2 402 776,49	2 320 973,38	81 803,11	0,00	94 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 691,17	-750,00	94 941,17	94 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 680,54	-9 700,00	330 980,54	330 980,54	330 980,54	330 980,54	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	26 275,40	-200,00	26 075,40	26 075,40	26 075,40	26 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45	-1 833,34	81 803,11	81 803,11	81 803,11	0,00	81 803,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 388,82	-79 000,00	1 871 388,82	1 871 388,82	1 871 388,82	1 871 388,82	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	83 682,37	6 000,00	89 682,37	89 682,37	89 682,37	89 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	0,00	13 161 479,00	13 161 479,00	9 949 898,82	6 774 638,00	3 175 260,82	0,00	3 207 580,18	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 054 602,12	0,00	7 054 602,12	7 054 602,12	6 897 813,94	6 164 675,12	733 138,82	0,00	156 788,18	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 nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	-1 000,00	186 200,00	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 247,88	0,00	1 026 247,88	1 026 247,88	1 026 247,88	601 087,88	425 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 642,00	-5 907,00	82 735,00	82 735,00	82 735,00	82 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 136,00	5 907,00	280 043,00	280 043,00	280 043,00	280 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 029,70	-1 690,34	296 339,36	254 753,76	101 680,08	73 762,37	27 917,71	116 845,76	36 227,92	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	93 805,37	-1 690,34	92 115,03	50 529,43	30 457,64	3 700,00	26 757,64	20 000,00	71,79	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 897,98	9,66	12 907,64	12 907,64	12 907,64	0,00	12 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-1 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 399 493,00	962,00	10 400 455,00	10 400 455,00	2 630 790,20	1 499 220,00	1 131 570,20	0,00	7 769 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	5 778,00	962,00	6 740,00	6 740,00	202,20	0,00	202,20	0,00	6 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 604,66	933,14	6 537,80	6 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,34	28,86	202,20	202,20	202,20	0,00	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 393,03	130 425,20	7 861 818,23	7 002 883,59	6 270 706,63	291 725,93	5 978 980,70	732 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	858 934,64	858 934,64	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 579,41	2 000,00	1 501 579,41	1 501 579,41	1 501 579,41	0,00	1 501 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 350,87	2 000,00	633 350,87	633 350,87	633 350,87	0,00	633 350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 500,00	5 000,00	152 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	110 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	82 011,00	123 425,20	205 436,20	205 436,20	205 436,20	28 819,20	176 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	37 691,80	123 425,20	161 117,00	161 117,00	161 117,00	0,00	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 035 746,97	-1 871,29	5 033 875,68	1 971 244,48	344 089,48	12 200,00	331 889,48	1 627 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 631,20	3 062 631,20	174 660,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 171 249,29	-1 871,29	3 169 378,00	296 406,80	296 406,80	0,00	296 406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 971,20	2 872 971,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 070,58	1 267,00	107 337,58	107 337,58	107 337,58	0,00	107 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 217,40	1 124,45	90 341,85	90 341,85	90 341,85	0,00	90 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 839,26	3 839,26	3 839,26	3 839,26	0,00	3 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 769,11	1 399,00	94 168,11	94 168,11	94 168,11	0,00	94 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 172,20	-9 501,00	858 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 671,20	858 671,20	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 658 412,74	30 700,00	6 689 112,74	471 674,22	271 674,22	76 001,25	195 672,97	190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 217 438,52	6 217 438,52	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 265 703,24	17 099,50	6 282 802,74	69 864,22	69 864,22	32 501,25	37 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 938,52	6 212 938,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,55	1 843,70	4 609,25	4 609,25	4 609,25	4 609,25	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	400,20	266,80	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,00	10 890,00	27 225,00	27 225,00	27 225,00	27 225,00	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	1 872 639,52	4 099,00	1 876 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 738,52	1 876 738,52	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 649,50	13 000,50	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 999,50	13 000,50	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 060,00	600,00	15 660,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	600,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				123 333 240,84	-5 028 772,03	118 304 468,81	93 193 404,05	73 156 316,93	47 393 035,53	25 763 281,40	4 949 904,02	12 908 344,10	528 839,00	0,00	1 650 000,00	25 111 064,76	25 111 064,76	818 414,65	0,00

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 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 łowiectwo	1 894 623,41	34 237,22	1 928 860,63
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 760 336,03	8 237,22	1 768 573,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,67	6 900,00	13 666,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,60	1 168,17	2 313,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,78	169,05	334,83
600			Transport i łączność	1 959 154,83	-10 590,69	1 948 564,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 662,05	-3 775,32	348 886,73
		4300	Zakup usług pozostałych	332 662,05	-3 775,32	328 886,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 606 492,78	-6 815,37	1 599 677,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	966,70	1 962,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 935,44	-8 439,50	47 495,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 982,34	119,63	437 101,97
		4270	Zakup usług remontowych	546 099,00	501,00	546 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 180,00	36,80	565 216,80
750			Administracja publiczna	10 667 485,86	29 316,24	10 696 802,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 652 460,64	31 167,78	8 683 628,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 748,15	-6 900,00	5 475 848,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 135,10	-1 168,17	960 966,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 172,07	-169,05	128 003,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	32 105,00	75 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 239,00	3 800,00	803 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 120,00	3 500,00	59 620,00
	75095		Pozostała działalność	555 323,24	-1 851,54	553 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 735,99	-401,54	45 334,45
		4300	Zakup usług pozostałych	62 450,00	-1 450,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 996,46	8 554,06	618 550,52

	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 996,46	8 554,06	608 550,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100,00	7 000,00	108 100,00
		4260	Zakup energii	90 853,86	1 554,06	92 407,92
801			Oświata i wychowanie	38 966 223,70	787 110,44	39 753 334,14
	80101		Szkoły podstawowe	21 381 552,90	857 677,81	22 239 230,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764 638,84	-37 000,00	727 638,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 459,72	1 209 614,08	3 682 073,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 850,00	17 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 908,19	20 100,00	206 008,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 605 787,88	-6 168,60	2 599 619,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 094,24	5 094,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,98	898,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 230,98	3 200,00	231 430,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,21	737,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,10	130,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	8 830,00	25 410,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	12 240,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 549,64	-5 111,00	540 438,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814 087,00	-709 428,65	104 658,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143 661,89	-125 192,77	18 469,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 625,00	146 625,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 875,00	25 875,00
		4260	Zakup energii	316 365,00	-3 000,00	313 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 513,00	-13 200,00	334 313,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 840,00	42 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,00	7 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 807,00	611,00	54 418,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019 059,35	-52 083,80	966 975,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 609 944,40	150 635,02	10 760 579,42
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 055,20	15 055,20
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 656,80	2 656,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	956 021,47	133 000,00	1 089 021,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 734,08	-21 143,52	1 578 590,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 563,24	-2 300,00	76 263,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 894,77	-700,00	204 194,77

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 130,87	-4 543,52	58 587,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 515,71	-27 500,00	1 061 015,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 447,65	13 900,00	90 347,65
	80104		Przedszkola	3 683 983,02	83 370,05	3 767 353,07
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	727,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	48 682,49	248 682,49
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 567,56	15 567,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 035,00	6 035,00
	80107		Świetlice szkolne	872 956,10	-9 144,94	863 811,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 106,12	-750,00	21 356,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 273,35	-500,00	112 773,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,68	-1 394,94	22 936,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 972,88	-10 000,00	668 972,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 982,18	3 500,00	26 482,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 005 488,32	817,42	2 006 305,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 328,25	1 600,00	17 928,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 830,04	-156,20	48 673,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 745,50	-626,38	12 119,12
	80115		Technika	2 115 683,21	-298,00	2 115 385,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	-51,50	13 244,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 305,60	-246,50	4 059,10
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	764 444,41	282,00	764 726,41
		4430	Różne opłaty i składki	1 883,70	282,00	2 165,70
	80120		Licea ogólnokształcące	1 242 862,17	16,00	1 242 878,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,70	16,00	2 796,70
	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	1 612 756,18	-38 983,04	1 573 773,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 952,64	-2 750,00	27 202,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,01	-3 750,00	79 821,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 558,58	-500,00	11 058,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 163,19	836,96	22 000,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 970,44	-33 000,00	414 970,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 251,64	180,00	36 431,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 583 201,00	-85 483,34	2 497 717,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 691,17	-750,00	94 941,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 680,54	-9 700,00	330 980,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 275,40	-200,00	26 075,40

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 636,45	-1 833,34	81 803,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 950 388,82	-79 000,00	1 871 388,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 682,37	6 000,00	89 682,37
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	0,00	13 161 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 054 602,12	0,00	7 054 602,12
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	-1 000,00	186 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 247,88	0,00	1 026 247,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 642,00	-5 907,00	82 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 136,00	5 907,00	280 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 444,10	-1 690,34	254 753,76
	85495		Pozostała działalność	52 219,77	-1 690,34	50 529,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 897,98	9,66	12 907,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-1 700,00	3 900,00
855			Rodzina	10 399 493,00	962,00	10 400 455,00
	85595		Pozostała działalność	5 778,00	962,00	6 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 604,66	933,14	6 537,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,34	28,86	202,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 877 458,39	125 425,20	7 002 883,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 579,41	2 000,00	1 501 579,41
		4300	Zakup usług pozostałych	631 350,87	2 000,00	633 350,87
	90095		Pozostała działalność	82 011,00	123 425,20	205 436,20
		4300	Zakup usług pozostałych	37 691,80	123 425,20	161 117,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 614,77	7 629,71	1 971 244,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 777,09	7 629,71	296 406,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 070,58	1 267,00	107 337,58
		4260	Zakup energii	89 217,40	1 124,45	90 341,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 839,26	3 839,26
		4300	Zakup usług pozostałych	92 769,11	1 399,00	94 168,11
926			Kultura fizyczna	445 073,22	26 601,00	471 674,22
	92601		Obiekty sportowe	56 863,72	13 000,50	69 864,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,55	1 843,70	4 609,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,20	266,80	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 335,00	10 890,00	27 225,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 649,50	13 000,50	390 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 999,50	13 000,50	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 560,00	600,00	11 160,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	600,00	6 960,00
			Razem	92 185 849,21	1 007 554,84	93 193 404,05

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 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 łowiectwo	3 690,00	0,00	3 690,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
600			Transport i łączność	13 134 616,39	-6 032 124,87	7 102 491,52
	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	12 932 669,89	-6 032 124,87	6 900 545,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244 138,49	-6 032 124,87	4 212 013,62
		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	70 786,50	0,00	70 786,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 786,50	0,00	70 786,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 516 808,83	0,00	1 516 808,83
	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	1 431 808,83	0,00	1 431 808,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 808,83	0,00	1 284 808,83
		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	-3 800,00	355 159,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 168,13	56 168,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 168,13	56 168,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 959,00	-59 968,13	298 990,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	-59 968,13	298 990,87
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	5 013 283,44	0,00	5 013 283,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 283,44	0,00	4 904 283,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 778,53	0,00	2 225 778,53
		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	89 200,00	0,00	89 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 200,00	0,00	89 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	0,00	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	853 934,64	5 000,00	858 934,64
	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	587 720,52	0,00	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	587 720,52	0,00	587 720,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		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	5 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072 132,20	-9 501,00	3 062 631,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 472,20	-9 501,00	2 872 971,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 172,20	-9 501,00	858 671,20
		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	174 660,00	0,00	174 660,00
		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	6 213 339,52	4 099,00	6 217 438,52

	92601		Obiekty sportowe	6 208 839,52	4 099,00	6 212 938,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 639,52	4 099,00	1 876 738,52
		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				31 147 391,63	-6 036 326,87	25 111 064,76

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 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	3 690,00	0,00	3 690,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 690,00	0,00	3 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
			900774 - Wiejska oczyszczalnia ścieków w Siernikach	3 690,00	0,00	3 690,00
600			Transport i łączność	13 134 616,39	-6 032 124,87	7 102 491,52
	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	12 932 669,89	-6 032 124,87	6 900 545,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244 138,49	-6 032 124,87	4 212 013,62
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 500,00	0,00	5 500,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	12 000,00	0,00	12 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	82 474,25	0,00	82 474,25
			900767 - Przebudowa ulicy Nowej w Kcyni	618 735,43	0,00	618 735,43
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	6 033 767,38	-3 046 787,00	2 986 980,38
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	387 521,56	0,00	387 521,56
			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	2 985 337,87	-2 985 337,87	0,00
		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	70 786,50	0,00	70 786,50
		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	1 516 808,83	0,00	1 516 808,83

	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	1 431 808,83	0,00	1 431 808,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 808,83	0,00	1 284 808,83
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			900798 - Remont dachu budynku byłego dworca PKP w Kcyni	18 450,00	0,00	18 450,00
			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	-3 800,00	355 159,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 168,13	56 168,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 168,13	56 168,13
			900827- System do nagłośnienia i transmisji obrad Rady Miejskiej w Kcyni	0,00	56 168,13	56 168,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 959,00	-59 968,13	298 990,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 959,00	-59 968,13	298 990,87
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	219 459,00	-59 968,13	159 490,87
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	99 500,00	0,00	99 500,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 873,86	0,00	126 873,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			900938 - Wsparcie finansowe na zakup pralnicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116 873,86	0,00	116 873,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 873,86	0,00	116 873,86
			900910 - Zakup samochodu dla OSP	116 873,86	0,00	116 873,86
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	150 000,00	0,00	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 013 283,44	0,00	5 013 283,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 283,44	0,00	4 904 283,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 778,53	0,00	2 225 778,53
			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	26 051,40	0,00	26 051,40
			900935 - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kcyni	1 653 346,83	0,00	1 653 346,83
			900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	97 383,67	0,00	97 383,67
		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	89 200,00	0,00	89 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 200,00	0,00	89 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	0,00	89 200,00
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	24 600,00	0,00	24 600,00
			900824 - Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni	24 600,00	0,00	24 600,00
			900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	40 000,00	0,00	40 000,00
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	853 934,64	5 000,00	858 934,64
	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	587 720,52	0,00	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	587 720,52	0,00	587 720,52
			900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	587 720,52	0,00	587 720,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		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	5 000,00	115 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	110 000,00	5 000,00	115 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072 132,20	-9 501,00	3 062 631,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 882 472,20	-9 501,00	2 872 971,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 172,20	-9 501,00	858 671,20
			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	22 000,00	0,00	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 Sipiory	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	18 222,53	0,00	18 222,53
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	11 770,19	0,00	11 770,19
			900816 - Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie, Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie	163 171,70	0,00	163 171,70
			900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	599 373,25	-10 730,00	588 643,25
			903001 - Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Dobieszewku	0,00	1 229,00	1 229,00
			919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie	2 000,00	0,00	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	174 660,00	0,00	174 660,00
		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	6 213 339,52	4 099,00	6 217 438,52
	92601		Obiekty sportowe	6 208 839,52	4 099,00	6 212 938,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 639,52	4 099,00	1 876 738,52
			00IOS1 - Samorząd Osiedla Nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00

			00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	1 832 139,52	4 099,00	1 836 238,52
			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	31 147 391,63	-6 036 326,87	25 111 064,76

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 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
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	-483 489,00	390 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	861 974,00	-496 574,00	365 400,00
		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	-468 987,00	345 100,00
		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	-27 587,00	20 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	13 085,00	13 085,00
		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	0,00	12 358,00	12 358,00
		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	0,00	727,00	727,00
	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	182 692,80	0,00	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
Razem				1 439 058,80	-483 489,00	955 569,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	70 786,50	0,00	70 786,50
	60095		Pozostała działalność	70 786,50	0,00	70 786,50
		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	-538 663,89	431 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	957 748,89	-551 748,89	406 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 850,00	17 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 150,00	3 150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 094,24	5 094,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,98	898,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,21	737,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,10	130,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 240,00	12 240,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	814 087,00	-709 428,65	104 658,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	143 661,89	-125 192,77	18 469,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 625,00	146 625,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 875,00	25 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 840,00	42 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,00	7 560,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 055,20	15 055,20
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 656,80	2 656,80
	80104		Przedszkola	0,00	13 085,00	13 085,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 358,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	727,00
	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	174 660,00	0,00	174 660,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	174 660,00	0,00	174 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 660,00	0,00	174 660,00
			Razem	1 885 917,54	-538 663,89	1 347 253,65

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 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 niezaliczanym 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	26 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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	11 145,29
				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	11 145,29
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 128 683,33	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	982 288,68	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	96 845,76	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	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	732 176,96	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	732 176,96	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	587 720,52
				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	587 720,52
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
				plan przed zmianą	1 517 155,00	0,00	863 336,96	2 207 817,77	0,00	1 280 739,67
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
				plan po zmianie	1 517 155,00	0,00	863 336,96	2 207 817,77	0,00	1 311 739,67

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 760 336,03	0,00	1 760 336,03
	01095		Pozostała działalność	1 760 336,03	0,00	1 760 336,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760 336,03	0,00	1 760 336,03
600			Transport i łączność	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
750			Administracja publiczna	184 566,00	0,00	184 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 566,00	0,00	184 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 566,00	0,00	184 566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	0,00	197 634,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	0,00	3 417,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 417,00	0,00	3 417,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	0,00	194 217,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 217,00	0,00	194 217,00
801			Oświata i wychowanie	82 994,39	0,00	82 994,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 994,39	0,00	82 994,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 994,39	0,00	82 994,39
852			Pomoc społeczna	573 365,00	0,00	573 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 870,00	0,00	140 870,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 870,00	0,00	140 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	0,00	425 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 160,00	0,00	425 160,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	0,00	7 335,00

855			Rodzina	9 304 061,00	0,00	9 304 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 965 641,00	0,00	8 965 641,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 950 641,00	0,00	8 950 641,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 000,00	0,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00	0,00	337 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 620,00	0,00	337 620,00
Razem				12 120 956,42	-3 775,32	12 117 181,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 760 336,03	0,00	1 760 336,03
	01095		Pozostała działalność	1 760 336,03	0,00	1 760 336,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,67	0,00	6 766,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,60	0,00	1 145,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,78	0,00	165,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,58	0,00	19 240,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 197,76	0,00	7 197,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 725 819,64	0,00	1 725 819,64
600			Transport i łączność	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 775,32	14 224,68
750			Administracja publiczna	184 566,00	0,00	184 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 566,00	0,00	184 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 516,39	0,00	138 516,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 459,02	0,00	9 459,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 052,24	0,00	25 052,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 638,18	0,00	2 638,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 910,19	0,00	2 910,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	0,00	1 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,85	0,00	142,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,13	0,00	4 349,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	0,00	197 634,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 417,00	0,00	3 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,29	0,00	2 862,29

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,58	0,00	484,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,13	0,00	70,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	0,00	194 217,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 100,00	0,00	115 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 716,75	0,00	25 716,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,10	0,00	7 215,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	985,36	0,00	985,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	0,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 996,19	0,00	16 996,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,95	0,00	1 686,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,35	0,00	590,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,30	0,00	226,30
801			Oświata i wychowanie	82 994,39	0,00	82 994,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 994,39	0,00	82 994,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 994,39	0,00	82 994,39
852			Pomoc społeczna	573 365,00	0,00	573 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 870,00	0,00	140 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 788,18	0,00	138 788,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,82	0,00	2 081,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 160,00	0,00	425 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 160,00	0,00	425 160,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	0,00	7 335,00
855			Rodzina	9 304 061,00	0,00	9 304 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 965 641,00	0,00	8 965 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 763 127,00	0,00	7 763 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 364,00	0,00	133 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	0,00	14 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 000,00	0,00	972 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	0,00	4 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	0,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	337 620,00	0,00	337 620,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 620,00	0,00	337 620,00
			Razem	12 120 956,42	-3 775,32	12 117 181,10

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

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
600			Transport i łączność	12 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
Razem				38 000,00

Wydatki

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../2025

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	362 829,08	-7 815,37	355 013,71
	60016		Drogi publiczne gminne	362 829,08	-7 815,37	355 013,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	966,70	1 962,70
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	0,00	289,50	289,50
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	0,00	677,20	677,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 935,44	-8 439,50	47 495,94
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
			000S11 - Sołectwo Iwno	2 600,00	850,00	3 450,00
			000S24 - Sołectwo Rozpętek	2 000,00	-289,50	1 710,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 982,34	-880,37	148 101,97
			000S11 - Sołectwo Iwno	5 801,80	-850,00	4 951,80
			000S33 - Sołectwo Tupadły	7 200,00	-46,46	7 153,54
			000S34 - Sołectwo Turzyn	5 500,00	16,09	5 516,09
		4270	Zakup usług remontowych	46 099,00	501,00	46 600,00
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	6 499,00	501,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 316,30	36,80	63 353,10
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 400,00	36,80	2 436,80
750			Administracja publiczna	82 685,99	-3 351,54	79 334,45
	75095		Pozostała działalność	82 685,99	-3 351,54	79 334,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 235,99	-1 901,54	38 334,45
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	1 024,34	-1 024,34	0,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	900,00	-900,00	0,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00	22,80	722,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42 450,00	-1 450,00	41 000,00
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	0,00	850,00	850,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	700,00	-600,00	100,00
			000S29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	700,00	-700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 100,00	7 000,00	32 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 100,00	7 000,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	7 000,00	28 100,00
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	2 000,00	7 000,00	9 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 733,58	-1 690,34	72 043,24
	85495		Pozostała działalność	73 733,58	-1 690,34	72 043,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 897,98	9,66	12 907,64
			000S33 - Sołectwo Tupadły	700,00	9,66	709,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-1 700,00	3 900,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	1 700,00	-1 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 611,66	2 000,00	33 611,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 111,66	2 000,00	22 111,66
		4300	Zakup usług pozostałych	13 011,66	2 000,00	15 011,66
			000S05 - Sołectwo Dziewierzewo	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	414 253,02	3 257,25	417 510,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 270,34	3 257,25	392 527,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 570,58	733,80	98 304,38
			000S26 - Sołectwo Sipiory	1 489,73	-500,00	989,73
			000S33 - Sołectwo Tupadły	137,78	1 700,00	1 837,78
			000S34 - Sołectwo Turzyn	500,00	-466,20	33,80
		4260	Zakup energii	89 217,40	1 124,45	90 341,85
			000S02 - Sołectwo Dębogóra	2 150,00	174,34	2 324,34
			000S26 - Sołectwo Sipiory	2 000,00	500,00	2 500,00
			000S34 - Sołectwo Turzyn	3 000,00	450,11	3 450,11
		4300	Zakup usług pozostałych	92 769,11	1 399,00	94 168,11
			000S04 - Sołectwo Dobieszewo	2 200,00	-501,00	1 699,00
			000S07 - Sołectwo Głogowiniec	1 200,00	1 900,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	15 060,00	600,00	15 660,00
	92695		Pozostała działalność	15 060,00	600,00	15 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	600,00	6 960,00
			000S20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	2 460,00	600,00	3 060,00

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 sierpnia 2025 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok

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

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

1) Dla projektu pn. „*Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół podstawowych w Gminie Kcynia*” (dotyczy szkół podstawowych w Kcyni, Dziewierzewie i Mycielewie) ustala się plan finansowy na lata 2025-2026 (WPF) przewidując:

a) realizację projektu do czerwca 2026 r.;

b) całkowitą wartość projektu w wysokości 604.850,00 zł, w tym:

- wkład Funduszy Europejskich (85%) w wysokości 514.122,50 zł (§ ..7),
- dotację celową z Budżetu Państwa (5%) w wysokości 30.242,50 zł (§..9),
- wkład własny Gminy Kcynia (10%) w wysokości 60.485,00 zł (§..9);

c) harmonogram projektu na lata 2025-2026:

	2025 r. (zł)	2026 r. (WPF)-zł	Ogółem (zł)
Dochody (zł)	365.400,00	178.965,00	544.365,00
Wydatki (zł)	406.000,00	198.850,00	604.850,00

d) ujęcie wydatków projektu w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz trzech szkół w dz. 801, rozdz. 80101 odpowiednio w wysokości:

	Plan na 2025 rok (zł)	Plan na 2026 rok (zł)	Plan ogółem (zł)
Urząd Miejski w Kcyni w tym			
§...7	330.044,80	146.439,70	476.484,50
§...9	58.243,20	25.842,30	84.085,50
Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie			
§4797	5.018,40	7.527,60	12.546,00
§4799	885,60	1.328,40	2.214,00
Szkoła Podstawowa w Kcyni			
§4797	5.018,40	7.527,60	12.546,00
§4799	885,60	1.328,40	2.214,00
Szkoła Podstawowa w Mycielewie			
§4797	5.018,40	7.527,60	12.546,00
§4799	885,60	1.328,40	2.214,00

Ogółem			
	406.000,00	198.850,00	604.850,00
w tym:			
§...7	345.100,00	169.022,50	514.122,50
§...9	60.900,00	29.827,50	90.727,50

2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo znak: RE.042.2.2024 z dnia 07.07.2025 r.) aktualizuje się plan dochodów i wydatków dla zadania pn. „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” poprzez zwiększenie w dz. 801, rozdz. 80104 o kwotę ogółem 13.085,00 zł, w tym:

a) dochody:

§ 2057- zwiększenie o kwotę 12.358,00 zł

§ 2059- zwiększenie o kwotę 727,00 zł

b) wydatki:

§ 4247- zwiększenie o kwotę 12.358,00 zł

§ 4249- zwiększenie o kwotę 727,00 zł

3) Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu:

a) odszkodowania za zniszczenie tablicy informacyjnej Rady Osiedla Nr 1 w Kcyni:

- dochody: dz. 750, rozdz. 75095, § 0950- kwota 1.500,00 zł

- wydatki: dz. 750, rozdz. 75095, § 4210 zad. nr 900511- kwota 1.500,00 zł

(dopuszcza się możliwość dopłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu szczegółowego lub faktury za naprawę mienia);

b) odszkodowania za uszkodzenie przystanku autobusowego w Studzienkach:

- dochody: dz. 600, rozdz. 60016, § 0950- kwota 1.000,00 zł

- wydatki: dz. 600, rozdz. 60016, § 4210 zad. nr 900511- kwota 1.000,00 zł

(dopuszcza się możliwość dopłaty odszkodowania, jeśli koszty naprawy wiaty przystankowej będą większe niż przyznane odszkodowanie);

c) na wniosek Sołtysa Wsi Dębogóra z dnia 20.06.2025 r. wprowadza się do planu kwotę netto 533,20 zł

klasyfikując ją po stronie:

- dochodów w dz. 921, rozdz. 92109, § 0970,

- wydatków w dz. 921, rozdz. 92109, § 4210;

ww. środki, pochodzące ze złomowania zlikwidowanych sołeckich maszyn rolniczych, przeznaczone zostaną na potrzeby remontowe świetlicy wiejskiej w Dębogórze.

4) Na wniosek Głównego specjalisty ds. ochrony środowiska (pismo znak: RR.3032.6.2025 z dnia 01.07.2025 r.) ustala się plan finansowy dla dwóch zadań związanych z utylizacją azbestu z udziałem środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu:

a) umowa dotacji Nr DB23220/OZ-azr dotycząca utylizacji azbestu rolniczego (KPO) została rozliczona do wysokości 29.071,30 zł

co oznacza zmniejszenie planu dochodów (dz. 900, rozdz. 90095, § 2460) i wydatków (dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 zad. nr 900930) z poziomu 35.011,00 zł o kwotę 5.939,70 zł;

b) umowa dotacji Nr DB25029/OZ-azt, dotycząca zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia, przewiduje:

- po stronie dochodów:

• dotację z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości	60.548,53 zł
- po stronie wydatków- kwotę wydatku ogółem	129.364,90 zł
przy udziale własnym właścicieli nieruchomości w wysokości	68.816,37 zł,
Przedsięwzięcie jest sklasyfikowane w dz. 900, rozdz. 90095, po stronie dochodów w § 2460, natomiast po stronie wydatków w § 4300 zadanie nr 900606. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30.11.2025 roku.	

Zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.54.2025 z dnia 18.07.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowej w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach 18.05.2025 r.- I tura i 01.06.2025 r.- II tura).	3.775,32 zł
--	-------------

Środki z Funduszu Pomocy:

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3121.2.67.2025 z dnia 11.07.2025 r. oraz pisma Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.22.2025 z dnia 17.07.2025 r. koryguje się plan finansowy w dz. 855, rozdz. 85595 w ten sposób, że:	
a) dochód sklasyfikowany w § 2100 zmniejsza się o kwotę	1,00 zł,
b) wydatki z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się	
- w § 3290 o kwotę	933,14 zł,
- w § 4370 o kwotę	28,86 zł.

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące:

Na wniosek Głównego specjalisty ds. rolnictwa i spraw komunalnych zwiększa się plan dochodu w dz. 010, rozdz. 01008, § 2330 o kwotę z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przyznanej Gminie Kcynia na podstawie umowy Nr UM_RW.3042.1.210.2025 z dnia 14.07.2025 r. Powyższe środki przeznacza się na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej w analogicznej wysokości	26.000,00 zł
klasyfikując ją w dz. 010, rozdz. 01008, § 2830. Środki przeznacza się na konserwację rowu melioracyjnego na działkach nr 144, 262 i 241 w Karmelicie. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 31.10.2025 roku.	26.000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

1) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w m. Studzienki” (etap I- ok. 2 km) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następującym zakresie:	
a) dochody:	
plan na 2025 r. sklasyfikowany w dz. 600, rozdz. 60016, § 6290 zmniejsza się o kwotę	3.581.860,43 zł,
b) wydatki:	
- plan na 2025 r. sklasyfikowany w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900768	

zmniejsza się o łączną kwotę 3.046.787,00 zł
do poziomu 2.986.980,38 zł, który obejmuje:

- środki wkładu własnego Gminy Kcynia niezbędne do zrealizowania zadania (kwota 2.986.884,38 zł) przy przewidywanym współudziale środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t. (planowana kwota dofinansowania wynosi 2.986.883,00 zł),
- środki własne Gminy Kcynia na poczet opłaty sądowej (wynagrodzenie kuratora)- kwota 96,00 zł.

2) Dla zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni*” zmniejsza się plan dochodów i wydatków na 2025 rok w związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok. Wniosek można składać do dnia 28.08.2025 roku. Wobec powyższego koryguje się plan finansowy ww. inwestycji na 2025 r.:

a) dochody:

dz. 600, rozdz. 60016, § 6290- zmniejszenie o kwotę 1.080.022,97 zł,

b) wydatki:

dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900817-zmniejszenie o kwotę 2.985.337,87 zł.

Poza inwestycją pn. „*Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni*” wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożony zostanie dla zadania drogowego zaplanowanego na odcinku Kcynia- Tupadły.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

1) W związku z rozwiązaniem z dniem 30.09.2025 r. umowy w zakresie usług doradczych, dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez Gminę Kcynia, czego konsekwencją jest zawarcie nowych umów w ww. zakresie, konieczne jest zwiększenie planu w dz. 750, rozdz. 75023, § 4170 zadanie nr 900511 o kwotę 16.105,00 zł
na poczet aktualnie zawartych umów oraz dodatkowo kwotę 16.000,00 zł
na poczet umów przyszłych.

2) Na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Szubinie I Wydział Cywilny o sygnaturze akt: I C 65/23 z dnia 25.04.2025 r. do planu finansowego (w trybie art. 256 ustawy o finansach publicznych) wprowadza się wydatek w łącznej wysokości w tym:

- należność główna- 48.682,49 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 4330 zad. nr 900511),

- koszty procesu- 6.035,00 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 4610 zad. nr 900511),

- odsetki ustawowe- 15.567,56 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 4580 zad. nr 900511).

Obowiązek zapłaty w stosunku do Gminy Gołańcz został zrealizowany przez Gminę Kcynia w dniu 24.07.2025 roku.

70.285,05 zł,

3) W dz. 921, rozdz. 92109, § 4270 zwiększa się o kwotę

środki na remont świetlicy wiejskiej w Gromadnie. Kwota 3.839,26 zł odpowiada środkom, które w 2024 roku zostały przyznane Gminie Kcynia tytułem

3.839,26 zł

odszkodowania za uszkodzenie mienia w budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Gromadnie. Środki z odszkodowania nie zostały wykorzystane do końca 2024 roku.

4) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się zmian w planach finansowych zgodnie z zestawieniem:

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian do planu finansowego na rok 2025	Zwiększenie planu dochodów	Zmiana planu wydatków			Razem zwiększenie planu wydatków
			Zwiększenie planu wydatków o uzyskane dochody	Zwiększenie/ zmniejszenie planu wydatków - dotacja podręcznikowa 80153-4240 zadanie zlecone	Zmiany w zakresie projektu -Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów 3 szkół (ZIT)	
SP Chwaliszewo	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie ubezpieczenia mienia.					0,00
SP Dziewierzewo	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie ubezpieczenia mienia.				5 904,00	5 904,00
SP Kcynia	Dochody otrzymane: refundacja w ramach umowy na roboty publiczne 9.375,20 zł, wpływ dochodów w wys. 25.805,40 zł z tytułu kar umownych, wynikających z umowy z firmą Węgłopasz. Przesunięcie w planie wydatków w związku ze zwrotem środków w ramach partycypacji w kosztach utrzymania MKZP w Kcyni.	35 180,60	9 375,20		5 904,00	15 279,20
SP Mycielewo	Zwiększono plan wydatków o środki w zakresie dotacji podręcznikowej (przesunięcie planu z SP Rozstrzębowo); ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków, w zakresie ubezpieczenia mienia.			5 748,49	5 904,00	11 652,49
SP Palmierowo	Zabezpieczenie środków na odprawy z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej oraz odprawy wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela zostało ujęte w planie finansowym szkoły. W celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, wprowadzono odpowiednie zmiany.					0,00

SP Rozstrzębowo	Zmniejszenie plan wydatków o środki w zakresie dotacji podręcznikowej (przesunięcie planu do SP Mycielewo). Zabezpieczenie środków na odprawy z tytułu: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz odprawy wynikającej z art. 20 Karty Nauczyciela zostało ujęte w planie finansowym szkoły. W celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, wprowadzono odpowiednie zmiany.				-5 748,49	-5 748,49
ZST Kcynia	Wprowadzono zmiany w planie wydatków, w ramach posiadanych środków finansowych, w zakresie ubezpieczenia mienia.					0,00
Razem		35 180,60	9 375,20	0,00	17 712,00	27 087,20

5) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS.3131.23.2025 z dnia 05.08.2025 r.) dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami wydatków w ramach dz. 852, rozdz. 85228 w ten sposób, że zmniejsza się o kwotę
 środki w § 4110 i zwiększa się o analogiczną kwotę
 środki w § 4170.

5.907,00 zł
 5.907,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

1) Na wniosek Inspektora ds. inwestycji komunalnych z dnia 17.07.2025 r. zwiększa się o kwotę
 środki zaplanowane przez Sołectwo Dobieszewko w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 903001 na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy w świetlicy wiejskiej.
 Łącznie na realizację przedsięwzięcia planuje się 13.529,53 zł, w tym środki funduszu sołeckiego stanowią 12.300,53 zł.

1.229,00 zł

2) Środki na zakup inwestycyjny automatycznego systemu konferencyjnego eSesja w wysokości
 zabezpiecza się w dz. 750, rozdz. 75022, § 6060 zad. nr 900827 poprzez zmniejszenie planu o analogiczną kwotę
 w dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zad. nr 900209.

56.168,13 zł
 56.168,13 zł

3) Na wniosek Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 03.07.2025 r. zabezpiecza się dodatkowe środki

w wysokości 5.000,00 zł
na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w lokalu mieszkalnym mieszkańców Gminy Kcynia. Decyzja o zwiększeniu planu w dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 zad. nr 900724 o kwotę 5.000,00 zł oznacza zwiększenie planu ogółem do poziomu 115.000,00 zł i rozpatrzenie pozytywnie wszystkich wniosków złożonych w 2025 r. przez mieszkańców w liczbie 23.

4) W dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zad. nr 900755 zwiększa się środki zaplanowane na wykonanie monitoringu na terenie stadionu miejskiego w Kcyni o łączną kwotę 4.099,00 zł.

5) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Studzienkach” ustala się plan finansowy na łącznym poziomie 1.034.905,32 zł, w tym:
a) plan na 2024 r. wyniósł 21.000,00 zł (opracowanie dokumentacji);
b) plan na 2025 r. wynosi 588.643,25 zł, co oznacza zmniejszenie wydatku o kwotę 10.730,00 zł, przewiduje się płatności z tytułu:
- budowy (I etap)- kwota 577.338,25 zł,
- nadzoru inwestorskiego (I etap)- kwota 4.920,00 zł,
- przyłącza energetycznego- kwota 5.535,00 zł,
- tablicy informacyjnej (KOWR)- kwota 850,00 zł;
c) limit zobowiązań na 2026 r. w wysokości 425.262,07 zł z tytułu:
- budowy (II etap)- kwota 420.957,07 zł,
- nadzoru inwestorskiego (etap II)- kwota 4.305,00 zł.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Smogulecka Wieś, Dziewierzewo, Iwno, Tupadły, Turzyn, Dobieszewo, Dębogóra, Głogowiniec, Sipiory i Nowa Wieś Notecka.