

ZARZĄDZENIE NR 114.2025
BURMISTRZA KCYNI

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), § 16 pkt 3 uchwały Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2025 rok, zarządza się, co następuje:

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

1. § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 112.597.886,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 98.596.427,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

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

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 118.340.223,24 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 93.178.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 73.148.874,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.477.605,21 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.671.269,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.951.482,73 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.899.535,88 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 25.161.491,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.161.491,24 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 7.”.

3. W załącznikach Nr 11, Nr 15 i Nr 18 do uchwały dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami Nr 8, Nr 9 i Nr 10.

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

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni

Mateusz Stachowiak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	558,00	198 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	558,00	194 775,00
		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	558,00	194 775,00
758			Różne rozliczenia	34 488 505,03	15 159,00	34 503 664,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 560,00	15 159,00	275 719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 560,00	15 159,00	125 719,00
801			Oświata i wychowanie	2 938 151,24	13 766,43	2 951 917,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 994,39	13 766,43	96 760,82
		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	13 264,47	96 258,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,96	501,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 940,00	5 308,00	28 248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 940,00	5 308,00	28 248,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 308,00	5 308,00
855			Rodzina	9 432 702,00	963,00	9 433 665,00
	85595		Pozostała działalność	6 740,00	963,00	7 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 740,00	963,00	7 703,00
Razem				112 562 131,75	35 754,43	112 597 886,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	558,00	198 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	558,00	194 775,00
		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	558,00	194 775,00
758			Różne rozliczenia	34 488 505,03	15 159,00	34 503 664,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 560,00	15 159,00	275 719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 560,00	15 159,00	125 719,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 051,67	13 766,43	1 286 818,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 994,39	13 766,43	96 760,82
		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	13 264,47	96 258,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	501,96	501,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 940,00	5 308,00	28 248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 940,00	5 308,00	28 248,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 308,00	5 308,00
855			Rodzina	9 432 702,00	963,00	9 433 665,00
	85595		Pozostała działalność	6 740,00	963,00	7 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 740,00	963,00	7 703,00
Razem				98 560 673,48	35 754,43	98 596 427,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 051 055,66	0,00	9 051 055,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 222,43	0,00	8 500 222,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 101,97	1 943,84	439 045,81
		4270	Zakup usług remontowych	546 600,00	-30 000,00	516 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 013,62	28 056,16	4 240 069,78
750			Administracja publiczna	11 051 961,10	716,28	11 052 677,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 982 619,29	0,00	8 982 619,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 663,00	7 000,00	231 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 990,87	-7 000,00	291 990,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-292,00	2 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	3 792,00	50 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 500,00	42 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	726 928,08	716,28	727 644,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	600,00	3 980,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,04	116,28	771,32
	75095		Pozostała działalność	553 471,70	0,00	553 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 334,45	-800,00	44 534,45
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	800,00	61 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	558,00	198 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	558,00	194 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,95	558,00	2 244,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 424,38	0,00	745 424,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 424,38	1 000,00	726 424,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	1 000,00	109 100,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 766 617,58	28 209,15	44 794 826,73
	80101		Szkoły podstawowe	27 143 514,15	132 589,03	27 276 103,18

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 638,84	-2 409,40	725 229,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 073,80	260 231,56	3 942 305,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 008,19	-2 058,07	203 950,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599 619,28	-39 180,75	2 560 438,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 430,98	-6 704,03	224 726,95
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	-1 751,76	6 548,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 438,64	-46 483,50	493 955,14
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	-5 066,50	22 183,50
		4260	Zakup energii	313 365,00	-4 253,24	309 111,76
		4270	Zakup usług remontowych	63 094,48	4 633,12	67 727,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 272,00	-1 060,00	15 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 313,00	-9 246,19	325 066,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 858,86	3 610,00	19 468,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00	-1 038,80	16 997,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	18,50	797,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	-2 725,40	23 394,60
		4430	Różne opłaty i składki	54 418,00	-5 303,00	49 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 440,00	-910,00	14 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 024,20	290,21	23 314,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 018,00	1 293,50	11 311,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 273,00	5 002,00	55 275,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 760 579,42	-42 928,19	10 717 651,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 089 021,47	-1 819,85	1 087 201,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 356,00	1 227,00	12 583,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 493,00	351,50	4 844,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 778,53	29 370,32	2 255 148,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 590,56	-45 412,74	1 533 177,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 263,24	-2 562,74	73 700,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 194,77	-3 985,13	200 209,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 137,99	-405,84	17 732,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-4,78	45,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 015,71	-38 199,46	1 022 816,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 347,65	-254,79	90 092,86
	80104		Przedszkola	3 876 353,07	2 916,71	3 879 269,78
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 145,29	1 578,71	12 724,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	517,50	2 554,50

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	10,50	210,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,00	297,50	2 926,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 608,00	629,50	6 237,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 010,46	-397,00	1 069 613,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	194,50	1 806,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	85,50	611,50
	80107		Świątlice szkolne	863 811,16	-25 307,41	838 503,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 356,12	-867,40	20 488,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 773,35	-3 942,88	108 830,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,41	-307,88	9 819,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 972,88	-20 051,60	648 921,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 482,18	-137,65	26 344,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 006 305,74	6 190,46	2 012 496,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 562,37	4 470,54	279 032,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 928,25	2 215,61	20 143,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 673,84	-390,53	48 283,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,06	-105,16	6 449,90
	80120		Licea ogólnokształcące	1 242 878,17	1 500,00	1 244 378,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,92	502,00	2 896,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	6,50	173,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,00	163,00	1 534,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 917,00	907,50	7 824,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 135,24	-389,50	602 745,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	218,00	1 786,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	92,50	1 278,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 165,90	-22 290,61	137 875,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 165,90	-6 342,01	25 823,89
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-13 000,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 000,00	-2 948,60	76 051,40
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	485 185,64	162,00	485 347,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	138,00	1 243,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	24,00	217,00
	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	1 573 773,14	10 489,16	1 584 262,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 202,64	-75,87	27 126,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 821,01	1 394,35	81 215,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 058,58	150,90	11 209,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 970,44	9 039,75	424 010,19

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 431,64	-19,97	36 411,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 497 717,66	-43 929,76	2 453 787,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 941,17	-1 470,80	93 470,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 980,54	-4 391,55	326 588,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 075,40	-517,87	25 557,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 388,82	-37 031,28	1 834 357,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 682,37	-518,26	89 164,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 744,39	13 766,43	97 510,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 744,39	12 311,43	96 055,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	953,04	953,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,00	497,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,96	4,96
	80195		Pozostała działalność	98 013,12	-2 464,12	95 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12	-2 464,12	27 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-67,72	932,28
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	0,00	13 161 479,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	5 200,00	1 885 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	5 200,00	1 885 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	586 000,00	-5 200,00	580 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 000,00	-5 200,00	580 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 339,36	5 308,00	301 647,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 940,00	5 308,00	38 248,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 308,00	5 308,00
855			Rodzina	10 400 455,00	963,00	10 401 418,00
	85595		Pozostała działalność	6 740,00	963,00	7 703,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 537,80	934,11	7 471,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202,20	28,89	231,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 875,68	0,00	5 033 875,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 169 378,00	0,00	3 169 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 337,58	50,00	107 387,58
		4300	Zakup usług pozostałych	94 168,11	-50,00	94 118,11
Razem				118 304 468,81	35 754,43	118 340 223,24

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2025 roku

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
600			Transport i łączność	9 051 055,66	0,00	9 051 055,66	1 920 507,98	1 900 507,98	49 458,64	1 851 049,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 547,68	7 130 547,68	70 786,50	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 500 222,43	0,00	8 500 222,43	1 571 621,25	1 571 621,25	49 458,64	1 522 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 601,18	6 928 601,18	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 101,97	1 943,84	439 045,81	439 045,81	439 045,81	0,00	439 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	546 600,00	-30 000,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	0,00	516 600,00	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	4 212 013,62	28 056,16	4 240 069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 069,78	4 240 069,78	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	11 052 961,10	716,28	11 052 677,38	10 704 518,38	10 226 878,75	8 094 434,51	2 132 444,24	0,00	477 639,63	0,00	0,00	0,00	348 159,00	348 159,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 982 619,29	0,00	8 982 619,29	8 690 628,42	8 682 628,42	7 007 917,80	1 674 710,62	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	291 990,87	291 990,87	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 663,00	7 000,00	231 663,00	231 663,00	231 663,00	0,00	231 663,00	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	298 990,87	-7 000,00	291 990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 990,87	291 990,87	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	2 208,00	92 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-292,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	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	46 500,00	3 792,00	50 292,00	50 292,00	50 292,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	726 928,08	716,28	727 644,36	727 644,36	727 644,36	700 371,96	27 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	600,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,04	116,28	771,32	771,32	771,32	771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	553 471,70	0,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 334,45	-800,00	44 534,45	44 534,45	44 534,45	0,00	44 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	558,00	198 192,00	198 192,00	83 092,00	63 260,51	19 831,49	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	558,00	194 775,00	194 775,00	79 675,00	59 843,51	19 831,49	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,95	558,00	2 244,95	2 244,95	2 244,95	0,00	2 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 424,38	0,00	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	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 424,38	1 000,00	726 424,38	609 550,52	489 550,52	186 542,60	303 007,92	45 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	116 873,86	116 873,86	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	1 000,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 766 617,58	28 209,15	44 794 826,73	39 752 172,97	35 990 128,72	30 088 749,89	5 901 378,83	2 123 696,01	1 207 281,24	431 067,00	0,00	0,00	5 042 653,76	5 042 653,76	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 143 514,15	132 589,03	27 276 103,18	22 342 449,42	21 211 219,98	18 864 167,72	2 347 052,26	0,00	725 229,44	406 000,00	0,00	0,00	4 933 653,76	4 933 653,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 638,84	-2 409,40	725 229,44	725 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	725 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 073,80	260 231,56	3 942 305,36	3 942 305,36	3 942 305,36	3 942 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 008,19	-2 058,07	203 950,12	203 950,12	203 950,12	203 950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599 619,28	-39 180,75	2 560 438,53	2 560 438,53	2 560 438,53	2 560 438,53	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	231 430,98	-6 704,03	224 726,95	224 726,95	224 726,95	224 726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	-1 751,76	6 548,24	6 548,24	6 548,24	0,00	6 548,24	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	540 438,64	-46 483,50	493 955,14	493 955,14	493 955,14	0,00	493 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	-5 066,50	22 183,50	22 183,50	22 183,50	0,00	22 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	313 365,00	-4 253,24	309 111,76	309 111,76	309 111,76	0,00	309 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 094,48	4 633,12	67 727,60	67 727,60	67 727,60	0,00	67 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 272,00	-1 060,00	15 212,00	15 212,00	15 212,00	0,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 313,00	-9 246,19	325 066,81	325 066,81	325 066,81	0,00	325 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 858,86	3 610,00	19 468,86	19 468,86	19 468,86	0,00	19 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00	-1 038,80	16 997,20	16 997,20	16 997,20	0,00	16 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	18,50	797,50	797,50	797,50	0,00	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	-2 725,40	23 394,60	23 394,60	23 394,60	0,00	23 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 418,00	-5 303,00	49 115,00	49 115,00	49 115,00	0,00	49 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 440,00	-910,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 024,20	290,21	23 314,41	23 314,41	23 314,41	23 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 018,00	1 293,50	11 311,50	11 311,50	11 311,50	11 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 273,00	5 002,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	55 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 760 579,42	-42 928,19	10 717 651,23	10 717 651,23	10 717 651,23	10 717 651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 089 021,47	-1 819,85	1 087 201,62	1 087 201,62	1 087 201,62	1 087 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 356,00	1 227,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	12 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 493,00	351,50	4 844,50	4 844,50	4 844,50	0,00	4 844,50	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	2 225 778,53	29 370,32	2 255 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 148,85	2 255 148,85	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 590,56	-45 412,74	1 533 177,82	1 533 177,82	1 459 477,32	1 400 709,97	58 767,35	0,00	73 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 263,24	-2 562,74	73 700,50	73 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 194,77	-3 985,13	200 209,64	200 209,64	200 209,64	200 209,64	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	18 137,99	-405,84	17 732,15	17 732,15	17 732,15	17 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-4,78	45,22	45,22	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	24,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 573 773,14	10 489,16	1 584 262,30	1 584 262,30	574 846,85	552 846,70	22 000,15	982 288,68	27 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 202,64	-75,87	27 126,77	27 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 821,01	1 394,35	81 215,36	81 215,36	81 215,36	81 215,36	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	11 058,58	150,90	11 209,48	11 209,48	11 209,48	11 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 970,44	9 039,75	424 010,19	424 010,19	424 010,19	424 010,19	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	36 431,64	-19,97	36 411,67	36 411,67	36 411,67	36 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 497 717,66	-43 929,76	2 453 787,90	2 453 787,90	2 360 317,53	2 278 514,42	81 803,11	0,00	93 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 941,17	-1 470,80	93 470,37	93 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 980,54	-4 391,55	326 588,99	326 588,99	326 588,99	326 588,99	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	26 075,40	-517,87	25 557,53	25 557,53	25 557,53	25 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 388,82	-37 031,28	1 834 357,54	1 834 357,54	1 834 357,54	1 834 357,54	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	89 682,37	-518,26	89 164,11	89 164,11	89 164,11	89 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 744,39	13 766,43	97 510,82	97 510,82	97 510,82	0,00	97 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 744,39	12 311,43	96 055,82	96 055,82	96 055,82	0,00	96 055,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	953,04	953,04	953,04	953,04	0,00	953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,96	4,96	4,96	4,96	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	98 013,12	-2 464,12	95 549,00	95 549,00	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	37 567,00	11 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12	-2 464,12	27 567,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	67,72	67,72	67,72	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	1 000,00	-67,72	932,28	932,28	932,28	932,28	0,00	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	9 955 098,82	6 774 638,00	3 180 460,82	0,00	3 202 380,18	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	5 200,00	1 885 200,00	1 885 200,00	1 885 200,00	0,00	1 885 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 880 000,00	5 200,00	1 885 200,00	1 885 200,00	1 885 200,00	0,00	1 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	586 000,00	-5 200,00	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 000,00	-5 200,00	580 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 339,36	5 308,00	301 647,36	260 061,76	101 680,08	73 762,37	27 917,71	116 845,76	41 535,92	0,00	0,00	0,00	41 585,60	41 585,60	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 940,00	5 308,00	38 248,00	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 400 455,00	963,00	10 401 418,00	10 401 418,00	2 630 819,09	1 499 220,00	1 131 599,09	0,00	7 770 598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	6 740,00	963,00	7 703,00	7 703,00	231,09	0,00	231,09	0,00	7 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 537,80	934,11	7 471,91	7 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202,20	28,89	231,09	231,09	231,09	0,00	231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 033 875,68	0,00	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 169 378,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 337,58	50,00	107 387,58	107 387,58	107 387,58	0,00	107 387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 168,11	-50,00	94 118,11	94 118,11	94 118,11	0,00	94 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				118 304 468,81	35 754,43	118 340 223,24	93 178 732,00	73 148 874,39	47 477 605,21	25 671 269,18	4 951 482,73	12 899 535,88	528 839,00	0,00	1 650 000,00	25 161 491,24	25 161 491,24	818 414,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 948 564,14	-28 056,16	1 920 507,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 677,41	-28 056,16	1 571 621,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 101,97	1 943,84	439 045,81
		4270	Zakup usług remontowych	546 600,00	-30 000,00	516 600,00
750			Administracja publiczna	10 696 802,10	7 716,28	10 704 518,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 683 628,42	7 000,00	8 690 628,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 663,00	7 000,00	231 663,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-292,00	2 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	3 792,00	50 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-3 500,00	42 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	726 928,08	716,28	727 644,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 380,00	600,00	3 980,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,04	116,28	771,32
	75095		Pozostała działalność	553 471,70	0,00	553 471,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 334,45	-800,00	44 534,45
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	800,00	61 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	558,00	198 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	558,00	194 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,95	558,00	2 244,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 550,52	0,00	618 550,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 550,52	1 000,00	609 550,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00	1 000,00	109 100,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 753 334,14	-1 161,17	39 752 172,97
	80101		Szkoły podstawowe	22 239 230,71	103 218,71	22 342 449,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727 638,84	-2 409,40	725 229,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 073,80	260 231,56	3 942 305,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 008,19	-2 058,07	203 950,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 599 619,28	-39 180,75	2 560 438,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 430,98	-6 704,03	224 726,95
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	-1 751,76	6 548,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 438,64	-46 483,50	493 955,14
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	-5 066,50	22 183,50
		4260	Zakup energii	313 365,00	-4 253,24	309 111,76
		4270	Zakup usług remontowych	63 094,48	4 633,12	67 727,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 272,00	-1 060,00	15 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 313,00	-9 246,19	325 066,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 858,86	3 610,00	19 468,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 036,00	-1 038,80	16 997,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00	18,50	797,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 120,00	-2 725,40	23 394,60
		4430	Różne opłaty i składki	54 418,00	-5 303,00	49 115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 440,00	-910,00	14 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 024,20	290,21	23 314,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 018,00	1 293,50	11 311,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 273,00	5 002,00	55 275,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 760 579,42	-42 928,19	10 717 651,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 089 021,47	-1 819,85	1 087 201,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 356,00	1 227,00	12 583,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 493,00	351,50	4 844,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 578 590,56	-45 412,74	1 533 177,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 263,24	-2 562,74	73 700,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 194,77	-3 985,13	200 209,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 137,99	-405,84	17 732,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-4,78	45,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 015,71	-38 199,46	1 022 816,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 347,65	-254,79	90 092,86
	80104		Przedszkola	3 767 353,07	2 916,71	3 770 269,78
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 145,29	1 578,71	12 724,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 037,00	517,50	2 554,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	10,50	210,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 629,00	297,50	2 926,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 608,00	629,50	6 237,50

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 010,46	-397,00	1 069 613,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,00	194,50	1 806,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	526,00	85,50	611,50
	80107		Świetlice szkolne	863 811,16	-25 307,41	838 503,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 356,12	-867,40	20 488,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 773,35	-3 942,88	108 830,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,41	-307,88	9 819,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 972,88	-20 051,60	648 921,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 482,18	-137,65	26 344,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 006 305,74	6 190,46	2 012 496,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 562,37	4 470,54	279 032,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 928,25	2 215,61	20 143,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 673,84	-390,53	48 283,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 555,06	-105,16	6 449,90
	80120		Licea ogólnokształcące	1 242 878,17	1 500,00	1 244 378,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 394,92	502,00	2 896,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	6,50	173,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 371,00	163,00	1 534,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 917,00	907,50	7 824,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 135,24	-389,50	602 745,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	218,00	1 786,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186,00	92,50	1 278,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 165,90	-22 290,61	137 875,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 165,90	-6 342,01	25 823,89
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-13 000,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 000,00	-2 948,60	76 051,40
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	485 185,64	162,00	485 347,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	138,00	1 243,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	24,00	217,00
	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	1 573 773,14	10 489,16	1 584 262,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 202,64	-75,87	27 126,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 821,01	1 394,35	81 215,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 058,58	150,90	11 209,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 970,44	9 039,75	424 010,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 431,64	-19,97	36 411,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 497 717,66	-43 929,76	2 453 787,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 941,17	-1 470,80	93 470,37

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 980,54	-4 391,55	326 588,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 075,40	-517,87	25 557,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 871 388,82	-37 031,28	1 834 357,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 682,37	-518,26	89 164,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 744,39	13 766,43	97 510,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 744,39	12 311,43	96 055,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	953,04	953,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	497,00	497,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,96	4,96
	80195		Pozostała działalność	98 013,12	-2 464,12	95 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 031,12	-2 464,12	27 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-67,72	932,28
852			Pomoc społeczna	13 161 479,00	0,00	13 161 479,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 880 000,00	5 200,00	1 885 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 880 000,00	5 200,00	1 885 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	586 000,00	-5 200,00	580 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 000,00	-5 200,00	580 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 753,76	5 308,00	260 061,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 940,00	5 308,00	38 248,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 308,00	5 308,00
855			Rodzina	10 400 455,00	963,00	10 401 418,00
	85595		Pozostała działalność	6 740,00	963,00	7 703,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 537,80	934,11	7 471,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	202,20	28,89	231,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 244,48	0,00	1 971 244,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 406,80	0,00	296 406,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 337,58	50,00	107 387,58
		4300	Zakup usług pozostałych	94 168,11	-50,00	94 118,11
Razem				93 193 404,05	-14 672,05	93 178 732,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 102 491,52	28 056,16	7 130 547,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 900 545,02	28 056,16	6 928 601,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 013,62	28 056,16	4 240 069,78
750			Administracja publiczna	355 159,00	-7 000,00	348 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 990,87	-7 000,00	291 990,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 990,87	-7 000,00	291 990,87
801			Oświata i wychowanie	5 013 283,44	29 370,32	5 042 653,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 283,44	29 370,32	4 933 653,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 778,53	29 370,32	2 255 148,85
Razem				25 111 064,76	50 426,48	25 161 491,24

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 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
600			Transport i łączność	7 102 491,52	28 056,16	7 130 547,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 900 545,02	28 056,16	6 928 601,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212 013,62	28 056,16	4 240 069,78
			900250 - Przebudowa chodników	82 474,25	30 000,00	112 474,25
			900772 - Przebudowa ulicy 750 Lecia w Kcyni	387 521,56	-1 943,84	385 577,72
750			Administracja publiczna	355 159,00	-7 000,00	348 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 990,87	-7 000,00	291 990,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 990,87	-7 000,00	291 990,87
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	159 490,87	-7 000,00	152 490,87
801			Oświata i wychowanie	5 013 283,44	29 370,32	5 042 653,76
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 283,44	29 370,32	4 933 653,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 778,53	29 370,32	2 255 148,85
			900939 - Budowa miasteczka rowerowego w Mycielewie	97 383,67	29 370,32	126 753,99
Razem				25 111 064,76	50 426,48	25 161 491,24

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 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	Prze dmio towe	Celowe	Podmiotowe	Prze dmio towe	Celowe
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	1 578,71
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724,00
				plan przed zmianą	1 517 155,00	0,00	863 336,96	2 207 817,77	0,00	1 311 739,67
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,71
				plan po zmianie	1 517 155,00	0,00	863 336,96	2 207 817,77	0,00	1 313 318,38
Razem										

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	558,00	198 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	558,00	194 775,00
		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	558,00	194 775,00
801			Oświata i wychowanie	82 994,39	13 264,47	96 258,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 994,39	13 264,47	96 258,86
		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	13 264,47	96 258,86
Razem				12 117 181,10	13 822,47	12 131 003,57

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 634,00	558,00	198 192,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 217,00	558,00	194 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,95	558,00	2 244,95
801			Oświata i wychowanie	82 994,39	13 264,47	96 258,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 994,39	13 264,47	96 258,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 994,39	12 311,43	95 305,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	953,04	953,04
Razem				12 117 181,10	13 822,47	12 131 003,57

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 114.2025

Burmistrza Kcyni

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 440,00	5 308,00	24 748,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 440,00	5 308,00	24 748,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 308,00	5 308,00
Razem				3 536 614,00	5 308,00	3 541 922,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 114.2025 Burmistrza Kcyni z dnia 29 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 zlecone:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.58.2025 z dnia 07.08.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801, rozdz. 80153, §2010 o kwotę 13.264,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Powyższa kwota stanowi uzupełnienie dotacji celowej do poziomu 100%, czyli zwiększenie o dodatkowe 13,78% w stosunku do środków wcześniej przekazanych.
- 2) Pismem znak: DBD.802.11.2025 z dnia 26.08.2025 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Dotacja na ww. cel w wysokości 558,00 zł zostaje sklasyfikowana w dz. 751, rozdz. 75107, §2010. Łączny plan rozdziału 75107, §2010 po zmianie wynosi 194.775,00 zł.

Zadania własne:

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2025 z dnia 28.08.2025 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 854, rozdz. 85415, §2040 o kwotę 5.308,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
- 2) W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2025 r. Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Korka w Rozstrzębowie i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Palmierowie koryguje się plan dochodów i wydatków ww. placówek oświaty i wychowania w ten sposób, że:

SP w Palmierowie:

- dochody zmniejsza się o kwotę 6.274,72 zł,
- wydatki zmniejsza się o kwotę 47.685,08 zł,

SP w Rozstrzębowie:

- wydatki zmniejsza się o kwotę 279.517,03 zł,

Urząd Miejski w Kcyni:

- dochody zwiększa się o kwotę
klasyfikując je w dz. 801, rozdz. 80101, §0950 (porozumienie do ugody zawartej z byłym Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Palmierowie),
- wydatki zwiększa się o kwotę
klasyfikując je w dz. 801, rozdz. 80101, §4010.

6.274,72 zł

327.202,11 zł

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: ST3.4752.9.2025.g z dnia 18.08.2025 r. Minister Finansów poinformował o wsparciu finansowym sklasyfikowanym w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości
przeznaczone są na dodatkowe zadania oświatowe w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w sierpniu 2025 roku.

15.159,00 zł

LP	Jednostka	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przelew z dnia 21.08.2025 r. z danych SIO za m-c 07.2025
1	Przedszkole Miejskie w Kcyni	80104	1.500,00
2	Szkoła Podstawowa w Kcyni	80101	9.864,01
3	Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	80120	1.500,00
4	Gmina - dowożenie	80113	0,00
5	Obsługa księgową		716,28
6	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola	80104	1.578,71
		RAZEM	15.159,00

- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.79.2025 z dnia 07.08.2025 r. poinformowano o przekazaniu środków Funduszu Pomocy w wysokości
na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy- dz. 801, rozdz. 80153, §2100.

501,96 zł

- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.80.2025 z dnia 13.08.2025 r. poinformowano o przekazaniu środków Funduszu Pomocy w wysokości
na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych (kwota 934,11 zł) wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi obywatelom Ukrainy (kwota 28,89 zł)- dz. 855, rozdz. 85595, §2100.

963,00 zł

WYDATKI:**Wydatki bieżące:**

Na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni znak: MGOPS.3131.25.2025 z dnia 21.08.2025 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85202, §4330 (zakup usług w zakresie utrzymania podopiecznych w DPS-ach)- kwota
przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dz. 852, rozdz. 85230, §3110
o analogiczną kwotę
(zmniejszenie wkładu własnego Gminy Kcynia w kosztach realizacji programu „Posilek w domu i w szkole” w związku ze zwiększeniem poziomu dotacji celowej przyznanej na ten cel).

5.200,00 zł

5.200,00 zł

Wydatki majątkowe:

1) W dz. 600, rozdz. 60016, §6050 dla zadania nr 900772 pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 750-lecia w Kcyni” ustala się ostateczny plan finansowy na poziomie:

a) dochody z 2024 roku:

dz. 600, rozdz. 60016, §6290 (RFRD- dofinansowanie na poziomie 209.025,00 zł),

b) wydatki ogółem w wysokości 411.776,72 zł sklasyfikowane w dz. 600, rozdz. 60016, §6050 z tego:

- w 2023 r.: 26.199,00 zł (dokumentacja),

- w 2025 r.: 385.577,72 zł, w tym:

- budowa- 368.137,67 zł,

- nadzór- 9.963,00 zł,

- przyłącze gazowe- 6.308,12 zł,

- warunki przebudowy- 216,48 zł,

- opłata- pas drogowy- 154,43 zł,

- promocja (tablica z montażem)- 798,02 zł.

Powyższe oznacza zmniejszenie planu na 2025 rok w dz. 600, rozdz. 60016, §6050 zad. nr 900772 o kwotę

1.943,84 zł.

2) Zwiększa się środki zaplanowane w dz. 801, rozdz. 80101, §6050 zadanie nr 900939 pn. „Miasteczko Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w Mycielewie”

o kwotę

29.370,32 zł.

do ogólnego poziomu 166.753,99 zł, w tym roboty budowlane stanowią 160.833,99 zł.

3) Na wniosek Głównego specjalisty ds. dróg (pismo z dnia 29.08.2025 r.) zwiększa się środki zaplanowane na przebudowy chodników o kwotę

30.000,00 zł

klasyfikując je w dz. 600, rozdz. 60016, §6050 zadanie nr 900250. Równocześnie zmniejsza się plan w dz. 600, rozdz. 60016:

- w §4270 zadanie nr 900551 (profilowanie dróg gminnych)- zmniejszenie o kwotę

10.000,00 zł,

- w §4270 zadanie nr 900554 (usługi transportowe i bieżące utrzymanie dróg)-kwota zmniejszenia

20.000,00 zł.

4) W dz. 750, rozdz. 75023, §6050 zadanie nr 900209 zmniejsza się o kwotę środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego.

7.000,00 zł