UCHWAŁA NR XXXVII/241/2026
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 27 października 2026 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 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 2026 roku, poz. 662 ze 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 2025 roku, poz. 1483 ze zm.) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXIV/166/2025 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok w ten sposób, że:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 117.087.595,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 107.496.961,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dochody majątkowe w kwocie 9.590.634,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 123.352.852,18 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 98.909.871,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.310.259,10 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.465.233,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.845.026,01 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.537.389,69 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.125.882,77 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.076.339,77 zł,

e) wydatki na obsługę długu 860.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 24.442.980,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.442.980,85 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 3.380.641,89 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 10.”;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 6.265.256,46 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.986.883,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.278.373,46 zł.”;

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.338.256,46 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu wysokości 3.073.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

5) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.592.936,16 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.341.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

6) § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 14.008.556,48 zł określono w załączniku Nr 13.”;

7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów Gminy Kcynia w wysokości 70.000,00 zł i wydatków w kwocie 70.196,00 zł związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

8) § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Kcynia, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

9) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.700.000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł.”;

10) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Burmistrza Kcyni do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.700.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetowego,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę budżetu Gminy";

11) W załącznikach Nr 14 i Nr 20 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 12 i Nr 16.

§ 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 Witczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 930 882,61	4 258,69	4 935 141,30
	80101		Szkoły podstawowe	251 022,87	4 258,69	255 281,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	90,00	117,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 640,80	773,69	20 414,49
		0830	Wpływy z usług	162,00	85,00	247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,92	376,37	406,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 404,02	2 933,63	22 337,65
852			Pomoc społeczna	4 185 821,39	133 408,00	4 319 229,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 971,00	23 116,00	916 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 771,00	23 116,00	905 887,00
	85216		Zasiłki stałe	710 044,00	120 292,00	830 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 044,00	120 292,00	820 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	832 866,00	-10 000,00	822 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 476,00	-10 000,00	230 476,00
855			Rodzina	10 784 345,10	514 058,00	11 298 403,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 381 088,10	514 058,00	10 895 146,10
		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	10 224 377,10	514 058,00	10 738 435,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 078 527,49	25 729,19	5 104 256,68
	90095		Pozostała działalność	117 579,00	25 729,19	143 308,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 579,00	25 729,19	131 308,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 926 949,45	-1 579 195,86	347 753,59
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 626 571,73	-1 579 195,86	47 375,87
		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	1 412 964,72	-1 412 964,72	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 231,14	-166 231,14	0,00
			Razem	**117 989 337,70**	**-901 741,98**	**117 087 595,72**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 460 882,61	4 258,69	1 465 141,30
	80101		Szkoły podstawowe	251 022,87	4 258,69	255 281,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	90,00	117,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 640,80	773,69	20 414,49
		0830	Wpływy z usług	162,00	85,00	247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,92	376,37	406,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 404,02	2 933,63	22 337,65
852			Pomoc społeczna	4 185 821,39	133 408,00	4 319 229,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 971,00	23 116,00	916 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 771,00	23 116,00	905 887,00
	85216		Zasiłki stałe	710 044,00	120 292,00	830 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 044,00	120 292,00	820 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	832 866,00	-10 000,00	822 866,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 476,00	-10 000,00	230 476,00
855			Rodzina	10 784 345,10	514 058,00	11 298 403,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 381 088,10	514 058,00	10 895 146,10
		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	10 224 377,10	514 058,00	10 738 435,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 987 779,02	25 729,19	5 013 508,21
	90095		Pozostała działalność	117 579,00	25 729,19	143 308,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 579,00	25 729,19	131 308,19
			Razem	**106 819 507,68**	**677 453,88**	**107 496 961,56**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 905,08	-1 579 195,86	254 709,22
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 579 195,86	-1 579 195,86	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 412 964,72	-1 412 964,72	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 231,14	-166 231,14	0,00
			Razem	**11 169 830,02**	**-1 579 195,86**	**9 590 634,16**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	92 850,00	-4 000,00	88 850,00
	02001		Gospodarka leśna	92 850,00	-4 000,00	88 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	12 274 198,38	-670 565,68	11 603 632,70
	60016		Drogi publiczne gminne	9 622 447,56	-670 565,68	8 951 881,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 209,43	-3 600,00	40 609,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 030,09	-6 323,28	588 706,81
		4300	Zakup usług pozostałych	640 772,72	-3 500,00	637 272,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 643 438,07	-657 142,40	6 986 295,67
750			Administracja publiczna	12 596 157,14	-38 329,59	12 557 827,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 203 080,19	-40 000,00	10 163 080,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 055,18	-40 000,00	850 055,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 550,00	0,00	127 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 098,00	1 500,00	70 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 952,00	-1 500,00	53 452,00
	75095		Pozostała działalność	709 523,06	1 670,41	711 193,47
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,00	4 767,00	13 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 408,39	603,41	54 011,80
		4300	Zakup usług pozostałych	81 620,91	-3 700,00	77 920,91
752			Obrona narodowa	1 264 861,24	24 585,92	1 289 447,16
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 264 861,24	24 585,92	1 289 447,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 861,24	24 585,92	1 289 447,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 732,02	0,00	721 732,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 732,02	0,00	660 732,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	-20 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,28	-5 000,00	15 075,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 792,80	-10 000,00	153 792,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	35 000,00	154 700,00
801			Oświata i wychowanie	47 762 373,57	441 357,85	48 203 731,42
	80101		Szkoły podstawowe	21 590 309,96	736 848,56	22 327 158,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 715,95	630 246,87	3 555 962,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 027,00	6 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 810,00	5 190,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 123,24	16 264,50	443 387,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 195,62	16 750,00	65 945,62
		4260	Zakup energii	452 896,00	36 370,00	489 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 330,50	-20 419,00	387 911,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 624,43	46 419,19	176 043,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 900,33	-1 600,00	1 310 300,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 426,80	-800,00	177 626,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 155,88	-800,00	854 355,88
	80104		Przedszkola	11 198 655,89	-296 361,31	10 902 294,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 619,40	-6 000,00	71 619,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	14 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 847,30	-3 929,40	55 917,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 097,33	-300 931,91	3 142 165,42
	80107		Świetlice szkolne	869 616,00	-2 100,00	867 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 755,57	-800,00	115 955,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 859,15	-500,00	11 359,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 026,20	-800,00	633 226,20
	80115		Technika	2 203 419,43	908,81	2 204 328,24
		4270	Zakup usług remontowych	618,60	480,00	1 098,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,70	-115,20	412,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,59	617,00	16 497,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,80	-72,99	375,81
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 032 219,81	1 685,95	1 033 905,76
		4270	Zakup usług remontowych	643,00	720,00	1 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 080,32	925,40	89 005,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,60	40,55	462,15
	80120		Licea ogólnokształcące	1 750 460,86	1 975,84	1 752 436,70
		4270	Zakup usług remontowych	738,40	800,00	1 538,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,80	115,20	894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 324,39	1 028,20	22 352,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,60	32,44	522,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 458,04	0,00	151 458,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 958,04	-2 400,00	20 558,04
		4300	Zakup usług pozostałych	47 381,00	-2 043,00	45 338,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 119,00	4 443,00	85 562,00
851			Ochrona zdrowia	511 007,90	0,00	511 007,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 607,90	0,00	433 607,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	5 000,00	11 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 564,00	-5 000,00	107 564,00
852			Pomoc społeczna	13 903 885,40	130 030,30	14 033 915,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 971,00	23 116,00	1 016 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 771,00	23 116,00	1 005 887,00
	85216		Zasiłki stałe	750 044,00	120 292,00	870 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 044,00	120 292,00	860 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 372 079,00	0,00	7 372 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 774,00	-28 439,03	276 334,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 626,95	28 439,03	131 065,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 066,00	-10 000,00	677 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 701,35	-10 000,00	171 701,35
	85295		Pozostała działalność	513 084,39	-3 377,70	509 706,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,85	-2 290,69	18 771,16
		4307	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-1 087,01	6 812,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 394,80	-10 350,00	260 044,80
	85495		Pozostała działalność	88 107,02	-10 350,00	77 757,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 950,00	-10 150,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 936,00	-200,00	15 736,00
855			Rodzina	11 863 750,10	514 058,00	12 377 808,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 437 903,10	514 058,00	10 951 961,10
		3110	Świadczenia społeczne	8 990 476,50	498 636,26	9 489 112,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 944,00	15 421,74	245 365,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	-240,22	13 659,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	240,22	5 040,22
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-849,00	56 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-401,00	999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000 102,87	-5 093 352,21	7 906 750,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 478 699,78	-5 130 358,41	348 341,37
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	-7 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 280,88	-6 150,00	40 130,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 433,90	-5 192 208,41	45 225,49

		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	46 985,00	75 000,00	121 985,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 398,36	-1 519,99	308 878,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 898,36	-1 519,99	17 378,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 537 889,85	38 526,19	1 576 416,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 653,81	6 428,80	22 082,61
		4260	Zakup energii	920 968,04	32 097,39	953 065,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 507 257,64	-1 215 126,57	4 292 131,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 583,35	17 511,06	1 087 094,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 419,65	70,67	123 490,32
		4260	Zakup energii	101 129,10	2 022,42	103 151,52
		4300	Zakup usług pozostałych	115 544,32	3 117,97	118 662,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,83	-600,00	1 018,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 869,18	12 900,00	712 769,18
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 747 595,89	-1 241 517,63	2 506 078,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 964,72	-1 361 224,08	51 740,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 628,38	119 706,45	629 334,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 600,00	0,00	60 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 711,00	500,00	5 211,00
	92195		Pozostała działalność	629 478,40	8 880,00	638 358,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 650,00	12 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,70	1 230,00	41 192,70
926			Kultura fizyczna	2 760 203,44	19 950,00	2 780 153,44
	92601		Obiekty sportowe	297 217,78	3 000,00	300 217,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 910,00	0,00	422 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 410,00	2 000,00	77 410,00
	92695		Pozostała działalność	2 040 075,66	16 950,00	2 057 025,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00	-200,00	3 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 891,66	17 150,00	2 041 041,66
			Razem	**129 254 594,16**	**-5 901 741,98**	**123 352 852,18**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
020			Leśnictwo	przed zmianą	92 850,00	92 850,00	92 850,00	4 000,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	88 850,00	88 850,00	88 850,00	0,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	92 850,00	92 850,00	92 850,00	4 000,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	88 850,00	88 850,00	88 850,00	0,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 274 198,38	2 310 725,81	2 248 545,31	45 200,00	2 203 345,31	20 000,00	0,00	42 180,50	0,00	0,00	9 963 472,57	9 963 472,57	2 188 874,50	0,00	0,00
				zmiana	-670 565,68	-13 423,28	-13 423,28	-3 600,00	-9 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 142,40	-657 142,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	11 603 632,70	2 297 302,53	2 235 122,03	41 600,00	2 193 522,03	20 000,00	0,00	42 180,50	0,00	0,00	9 306 330,17	9 306 330,17	2 188 874,50	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 622 447,56	1 979 009,49	1 979 009,49	45 200,00	1 933 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 438,07	7 643 438,07	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-670 565,68	-13 423,28	-13 423,28	-3 600,00	-9 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 142,40	-657 142,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	8 951 881,88	1 965 586,21	1 965 586,21	41 600,00	1 923 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 295,67	6 986 295,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	44 209,43	44 209,43	44 209,43	44 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	40 609,43	40 609,43	40 609,43	40 609,43	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	przed zmianą	595 030,09	595 030,09	595 030,09	0,00	595 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-6 323,28	-6 323,28	-6 323,28	0,00	-6 323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	588 706,81	588 706,81	588 706,81	0,00	588 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	640 772,72	640 772,72	640 772,72	0,00	640 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	637 272,72	637 272,72	637 272,72	0,00	637 272,72	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	przed zmianą	7 643 438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 438,07	7 643 438,07	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-657 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657 142,40	-657 142,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 986 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 295,67	6 986 295,67	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 596 157,14	11 706 101,96	11 046 881,68	8 764 476,63	2 282 405,05	0,00	650 791,28	8 429,00	0,00	0,00	890 055,18	890 055,18	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-38 329,59	1 670,41	-3 096,59	0,00	-3 096,59	0,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	12 557 827,55	11 707 772,37	11 043 785,09	8 764 476,63	2 279 308,46	0,00	650 791,28	13 196,00	0,00	0,00	850 055,18	850 055,18	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	przed z	10 203 080,19	9 313 025,01	9 304 025,01	7 554 146,96	1 749 878,05	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	890 055,18	890 055,18	0,00	0,00	0,00

			(miast i miast na prawach powiatu)	mianą															
				zmiana	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	10 163 080,19	9 313 025,01	9 304 025,01	7 554 146,96	1 749 878,05	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	850 055,18	850 055,18	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	890 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 055,18	890 055,18	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	850 055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 055,18	850 055,18	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 550,00	127 550,00	127 550,00	3 500,00	124 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	127 550,00	127 550,00	127 550,00	3 500,00	124 050,00	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	przed zmianą	69 098,00	69 098,00	69 098,00	0,00	69 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	70 598,00	70 598,00	70 598,00	0,00	70 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 952,00	54 952,00	54 952,00	0,00	54 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	53 452,00	53 452,00	53 452,00	0,00	53 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	709 523,06	709 523,06	338 694,06	0,00	338 694,06	0,00	362 400,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 670,41	1 670,41	-3 096,59	0,00	-3 096,59	0,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	711 193,47	711 193,47	335 597,47	0,00	335 597,47	0,00	362 400,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 429,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	13 196,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 408,39	53 408,39	53 408,39	0,00	53 408,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	603,41	603,41	603,41	0,00	603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	54 011,80	54 011,80	54 011,80	0,00	54 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 620,91	81 620,91	81 620,91	0,00	81 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	77 920,91	77 920,91	77 920,91	0,00	77 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 264 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 861,24	1 264 861,24	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,92	24 585,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 289 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 447,16	1 289 447,16	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 264 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 861,24	1 264 861,24	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,92	24 585,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 289 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 447,16	1 289 447,16	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 264 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 861,24	1 264 861,24	0,00	0,00	0,00
				zmiana	24 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,92	24 585,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 289 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 447,16	1 289 447,16	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	721 732,02	681 732,02	548 732,02	187 133,28	361 598,74	45 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	-15 000,00	35 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	721 732,02	681 732,02	568 732,02	172 133,28	396 598,74	45 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	660 732,02	660 732,02	527 732,02	187 133,28	340 598,74	45 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	20 000,00	-15 000,00	35 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	660 732,02	660 732,02	547 732,02	172 133,28	375 598,74	45 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 075,28	20 075,28	20 075,28	20 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	15 075,28	15 075,28	15 075,28	15 075,28	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	przed zmianą	163 792,80	163 792,80	163 792,80	163 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	153 792,80	153 792,80	153 792,80	153 792,80	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	przed zmianą	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 762 373,57	40 602 842,83	36 039 020,48	29 931 370,57	6 107 649,91	2 464 300,62	1 215 511,60	884 010,13	0,00	0,00	7 159 530,74	7 159 530,74	32 176,22	0,00	0,00
				zmiana	441 357,85	695 870,57	695 870,57	631 736,87	64 133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 512,72	-254 512,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	48 203 731,42	41 298 713,40	36 734 891,05	30 563 107,44	6 171 783,61	2 464 300,62	1 215 511,60	884 010,13	0,00	0,00	6 905 018,02	6 905 018,02	32 176,22	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 590 309,96	21 417 783,89	20 218 662,65	17 754 820,37	2 463 842,28	0,00	693 338,64	505 782,60	0,00	0,00	172 526,07	172 526,07	32 176,22	0,00	0,00
				zmiana	736 848,56	690 429,37	690 429,37	635 436,87	54 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 419,19	46 419,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	22 327 158,52	22 108 213,26	20 909 092,02	18 390 257,24	2 518 834,78	0,00	693 338,64	505 782,60	0,00	0,00	218 945,26	218 945,26	32 176,22	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 925 715,95	2 925 715,95	2 925 715,95	2 925 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	630 246,87	630 246,87	630 246,87	630 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 555 962,82	3 555 962,82	3 555 962,82	3 555 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 810,00	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	przed zmianą	427 123,24	427 123,24	427 123,24	0,00	427 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	16 264,50	16 264,50	16 264,50	0,00	16 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	443 387,74	443 387,74	443 387,74	0,00	443 387,74	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	przed zmianą	49 195,62	49 195,62	49 195,62	0,00	49 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	65 945,62	65 945,62	65 945,62	0,00	65 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	452 896,00	452 896,00	452 896,00	0,00	452 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	489 266,00	489 266,00	489 266,00	0,00	489 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	408 330,50	408 330,50	408 330,50	0,00	408 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-20 419,00	-20 419,00	-20 419,00	0,00	-20 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	387 911,50	387 911,50	387 911,50	0,00	387 911,50	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	przed zmianą	129 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 624,43	129 624,43	0,00	0,00	0,00
				zmiana	46 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 419,19	46 419,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	176 043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 043,62	176 043,62	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 311 900,33	1 311 900,33	1 250 248,99	1 195 463,12	54 785,87	0,00	61 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 310 300,33	1 310 300,33	1 248 648,99	1 193 863,12	54 785,87	0,00	61 651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	178 426,80	178 426,80	178 426,80	178 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	177 626,80	177 626,80	177 626,80	177 626,80	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	przed zmianą	855 155,88	855 155,88	855 155,88	855 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	854 355,88	854 355,88	854 355,88	854 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 198 655,89	4 355 558,56	2 618 302,04	2 045 148,09	573 153,95	1 656 066,90	81 189,62	0,00	0,00	0,00	6 843 097,33	6 843 097,33	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-296 361,31	4 570,60	4 570,60	0,00	4 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 931,91	-300 931,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	10 902 294,58	4 360 129,16	2 622 872,64	2 045 148,09	577 724,55	1 656 066,90	81 189,62	0,00	0,00	0,00	6 542 165,42	6 542 165,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 619,40	77 619,40	77 619,40	0,00	77 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	71 619,40	71 619,40	71 619,40	0,00	71 619,40	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	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 847,30	59 847,30	59 847,30	0,00	59 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-3 929,40	-3 929,40	-3 929,40	0,00	-3 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	55 917,90	55 917,90	55 917,90	0,00	55 917,90	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	przed zmianą	3 443 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 097,33	3 443 097,33	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-300 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 931,91	-300 931,91	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 142 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 165,42	3 142 165,42	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	869 616,00	869 616,00	835 881,45	786 805,02	49 076,43	0,00	33 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	867 516,00	867 516,00	833 781,45	784 705,02	49 076,43	0,00	33 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 755,57	116 755,57	116 755,57	116 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	115 955,57	115 955,57	115 955,57	115 955,57	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	przed zmianą	11 859,15	11 859,15	11 859,15	11 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	11 359,15	11 359,15	11 359,15	11 359,15	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	przed zmianą	634 026,20	634 026,20	634 026,20	634 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	633 226,20	633 226,20	633 226,20	633 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	2 203 419,43	2 168 881,67	1 727 968,80	1 514 584,43	213 384,37	0,00	66 996,33	373 916,54	0,00	0,00	34 537,76	34 537,76	0,00	0,00	0,00
				zmiana	908,81	908,81	908,81	0,00	908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 204 328,24	2 169 790,48	1 728 877,61	1 514 584,43	214 293,18	0,00	66 996,33	373 916,54	0,00	0,00	34 537,76	34 537,76	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	618,60	618,60	618,60	0,00	618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 098,60	1 098,60	1 098,60	0,00	1 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	527,70	527,70	527,70	0,00	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-115,20	-115,20	-115,20	0,00	-115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	412,50	412,50	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 880,59	15 880,59	15 880,59	0,00	15 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	617,00	617,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	16 497,59	16 497,59	16 497,59	0,00	16 497,59	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	przed zmianą	448,80	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-72,99	-72,99	-72,99	0,00	-72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	375,81	375,81	375,81	0,00	375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 032 219,81	980 413,16	953 757,96	739 194,39	214 563,57	900,00	25 755,20	0,00	0,00	0,00	51 806,65	51 806,65	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 685,95	1 685,95	1 685,95	0,00	1 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 033 905,76	982 099,11	955 443,91	739 194,39	216 249,52	900,00	25 755,20	0,00	0,00	0,00	51 806,65	51 806,65	0,00	0,00	0,00

				nie															
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 080,32	88 080,32	88 080,32	0,00	88 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	925,40	925,40	925,40	0,00	925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	89 005,72	89 005,72	89 005,72	0,00	89 005,72	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	przed zmianą	421,60	421,60	421,60	0,00	421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	40,55	40,55	40,55	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	462,15	462,15	462,15	0,00	462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 750 460,86	1 692 897,93	1 637 039,15	1 422 598,23	214 440,92	0,00	55 858,78	0,00	0,00	0,00	57 562,93	57 562,93	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 975,84	1 975,84	1 975,84	0,00	1 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 752 436,70	1 694 873,77	1 639 014,99	1 422 598,23	216 416,76	0,00	55 858,78	0,00	0,00	0,00	57 562,93	57 562,93	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	738,40	738,40	738,40	0,00	738,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 538,40	1 538,40	1 538,40	0,00	1 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	778,80	778,80	778,80	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	115,20	115,20	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 324,39	21 324,39	21 324,39	0,00	21 324,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 028,20	1 028,20	1 028,20	0,00	1 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	22 352,59	22 352,59	22 352,59	0,00	22 352,59	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	przed zmianą	489,60	489,60	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	32,44	32,44	32,44	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	522,04	522,04	522,04	0,00	522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	151 458,04	151 458,04	151 458,04	0,00	151 458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	151 458,04	151 458,04	151 458,04	0,00	151 458,04	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	przed zmianą	22 958,04	22 958,04	22 958,04	0,00	22 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	20 558,04	20 558,04	20 558,04	0,00	20 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 381,00	47 381,00	47 381,00	0,00	47 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 043,00	-2 043,00	-2 043,00	0,00	-2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	45 338,00	45 338,00	45 338,00	0,00	45 338,00	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	przed zmianą	81 119,00	81 119,00	81 119,00	0,00	81 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	85 562,00	85 562,00	85 562,00	0,00	85 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	511 007,90	476 007,90	455 007,90	127 160,00	327 847,90	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	511 007,90	476 007,90	455 007,90	127 160,00	327 847,90	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	433 607,90	398 607,90	398 607,90	119 660,00	278 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	433 607,90	398 607,90	398 607,90	119 660,00	278 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 736,00	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	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	przed zmianą	112 564,00	112 564,00	112 564,00	112 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	107 564,00	107 564,00	107 564,00	107 564,00	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	przed zmianą	13 903 885,40	13 903 885,40	10 332 156,49	6 616 071,00	3 716 085,49	0,00	3 502 605,86	69 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	130 030,30	130 030,30	-10 000,00	-38 439,03	28 439,03	0,00	143 408,00	-3 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	14 033 915,70	14 033 915,70	10 322 156,49	6 577 631,97	3 744 524,52	0,00	3 646 013,86	65 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	992 971,00	992 971,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 016 087,00	1 016 087,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	1 005 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	982 771,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 005 887,00	1 005 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	750 044,00	750 044,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	740 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	120 292,00	120 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	870 336,00	870 336,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	860 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	740 044,00	740 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	120 292,00	120 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	860 336,00	860 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 372 079,00	7 372 079,00	7 149 615,95	6 287 395,00	862 220,95	0,00	222 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	-28 439,03	28 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	7 372 079,00	7 372 079,00	7 149 615,95	6 258 955,97	890 659,98	0,00	222 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	304 774,00	304 774,00	304 774,00	304 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-28 439,03	-28 439,03	-28 439,03	-28 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	276 334,97	276 334,97	276 334,97	276 334,97	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	przed zmianą	102 626,95	102 626,95	102 626,95	0,00	102 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	28 439,03	28 439,03	28 439,03	0,00	28 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	131 065,98	131 065,98	131 065,98	0,00	131 065,98	0,00	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	przed zmianą	687 066,00	687 066,00	687 066,00	319 676,00	367 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	677 066,00	677 066,00	677 066,00	309 676,00	367 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	181 701,35	181 701,35	181 701,35	181 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	171 701,35	171 701,35	171 701,35	171 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	513 084,39	513 084,39	27 547,84	3 000,00	24 547,84	0,00	416 413,50	69 123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-3 377,70	-3 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	509 706,69	509 706,69	27 547,84	3 000,00	24 547,84	0,00	416 413,50	65 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 061,85	21 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-2 290,69	-2 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	18 771,16	18 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 087,01	-1 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	6 812,99	6 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	270 394,80	251 392,35	98 775,08	49 789,69	48 985,39	105 173,91	47 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,45	19 002,45	0,00	0,00
				zmiana	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	260 044,80	241 042,35	88 425,08	49 789,69	38 635,39	105 173,91	47 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 002,45	19 002,45	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	88 107,02	74 663,02	54 606,90	6 475,00	48 131,90	20 000,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,00	13 444,00	0,00	0,00
				zmiana	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianie	77 757,02	64 313,02	44 256,90	6 475,00	37 781,90	20 000,00	56,12	0,00	0,00	0,00	13 444,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-10 150,00	-10 150,00	-10 150,00	0,00	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	15 736,00	15 736,00	15 736,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 863 750,10	11 863 750,10	2 870 263,69	1 627 612,00	1 242 651,69	0,00	8 993 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	514 058,00	514 058,00	15 421,74	15 421,74	0,00	0,00	498 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	12 377 808,10	12 377 808,10	2 885 685,43	1 643 033,74	1 242 651,69	0,00	9 492 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 437 903,10	10 437 903,10	1 447 426,60	1 271 744,00	175 682,60	0,00	8 990 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	514 058,00	514 058,00	15 421,74	15 421,74	0,00	0,00	498 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	10 951 961,10	10 951 961,10	1 462 848,34	1 287 165,74	175 682,60	0,00	9 489 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 990 476,50	8 990 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	498 636,26	498 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	498 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	9 489 112,76	9 489 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229 944,00	229 944,00	229 944,00	229 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	15 421,74	15 421,74	15 421,74	15 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	245 365,74	245 365,74	245 365,74	245 365,74	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	przed zmianą	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-240,22	-240,22	-240,22	-240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	13 659,78	13 659,78	13 659,78	13 659,78	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	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	240,22	240,22	240,22	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 040,22	5 040,22	5 040,22	5 040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-849,00	-849,00	-849,00	0,00	-849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	56 651,00	56 651,00	56 651,00	0,00	56 651,00	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	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-401,00	-401,00	-401,00	0,00	-401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 000 102,87	7 514 935,50	6 847 345,34	288 000,01	6 559 345,33	667 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 167,37	5 485 167,37	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-5 093 352,21	23 856,20	23 856,20	0,00	23 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 117 208,41	-5 117 208,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	7 906 750,66	7 538 791,70	6 871 201,54	288 000,01	6 583 201,53	667 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	367 958,96	367 958,96	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 478 699,78	194 280,88	194 280,88	0,00	194 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 418,90	5 284 418,90	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-5 130 358,41	-13 150,00	-13 150,00	0,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 117 208,41	-5 117 208,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	348 341,37	181 130,88	181 130,88	0,00	181 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 210,49	167 210,49	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 280,88	46 280,88	46 280,88	0,00	46 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	40 130,88	40 130,88	40 130,88	0,00	40 130,88	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	przed zmianą	5 237 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 433,90	5 237 433,90	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-5 192 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 192 208,41	-5 192 208,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	45 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 225,49	45 225,49	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	46 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 985,00	46 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	121 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 985,00	121 985,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	310 398,36	310 398,36	310 398,36	0,00	310 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 519,99	-1 519,99	-1 519,99	0,00	-1 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	308 878,37	308 878,37	308 878,37	0,00	308 878,37	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	przed zmianą	18 898,36	18 898,36	18 898,36	0,00	18 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-1 519,99	-1 519,99	-1 519,99	0,00	-1 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	17 378,37	17 378,37	17 378,37	0,00	17 378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 537 889,85	1 537 889,85	1 537 889,85	0,00	1 537 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	38 526,19	38 526,19	38 526,19	0,00	38 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 576 416,04	1 576 416,04	1 576 416,04	0,00	1 576 416,04	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	przed zmianą	15 653,81	15 653,81	15 653,81	0,00	15 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	6 428,80	6 428,80	6 428,80	0,00	6 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	22 082,61	22 082,61	22 082,61	0,00	22 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	920 968,04	920 968,04	920 968,04	0,00	920 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	32 097,39	32 097,39	32 097,39	0,00	32 097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	953 065,43	953 065,43	953 065,43	0,00	953 065,43	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	przed zmianą	5 507 257,64	2 339 350,29	398 347,50	36 924,60	361 422,90	1 883 325,00	0,00	57 677,79	0,00	0,00	3 167 907,35	3 167 907,35	2 401 108,80	0,00	0,00
				zmiana	-1 215 126,57	12 261,06	12 261,06	2 500,00	9 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 227 387,63	-1 227 387,63	-1 241 517,63	0,00	0,00
				po zmianie	4 292 131,07	2 351 611,35	410 608,56	39 424,60	371 183,96	1 883 325,00	0,00	57 677,79	0,00	0,00	1 940 519,72	1 940 519,72	1 159 591,17	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 069 583,35	348 036,50	348 036,50	6 324,60	341 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 546,85	721 546,85	0,00	0,00	0,00
				zmiana	17 511,06	4 611,06	4 611,06	0,00	4 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 087 094,41	352 647,56	352 647,56	6 324,60	346 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 446,85	734 446,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 419,65	123 419,65	123 419,65	0,00	123 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	70,67	70,67	70,67	0,00	70,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	123 490,32	123 490,32	123 490,32	0,00	123 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	101 129,10	101 129,10	101 129,10	0,00	101 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 022,42	2 022,42	2 022,42	0,00	2 022,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	103 151,52	103 151,52	103 151,52	0,00	103 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 544,32	115 544,32	115 544,32	0,00	115 544,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana	3 117,97	3 117,97	3 117,97	0,00	3 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	118 662,29	118 662,29	118 662,29	0,00	118 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 618,83	1 618,83	1 618,83	0,00	1 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 018,83	1 018,83	1 018,83	0,00	1 018,83	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	przed zmianą	699 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 869,18	699 869,18	0,00	0,00	0,00
				zmiana	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	712 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 769,18	712 769,18	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 747 595,89	1 825 002,79	0,00	0,00	0,00	1 767 325,00	0,00	57 677,79	0,00	0,00	1 922 593,10	1 922 593,10	1 922 593,10	0,00	0,00
				zmiana	-1 241 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 517,63	-1 241 517,63	-1 241 517,63	0,00	0,00
				po zmianie	2 506 078,26	1 825 002,79	0,00	0,00	0,00	1 767 325,00	0,00	57 677,79	0,00	0,00	681 075,47	681 075,47	681 075,47	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 412 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 964,72	1 412 964,72	1 412 964,72	0,00	0,00
				zmiana	-1 361 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 361 224,08	-1 361 224,08	-1 361 224,08	0,00	0,00
				po zmianie	51 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 740,64	51 740,64	51 740,64	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	509 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 628,38	509 628,38	509 628,38	0,00	0,00
				zmiana	119 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 706,45	119 706,45	119 706,45	0,00	0,00
				po zmianie	629 334,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 334,83	629 334,83	629 334,83	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 600,00	55 311,00	45 311,00	30 600,00	14 711,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	60 600,00	55 311,00	45 311,00	33 100,00	12 211,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-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
				po zmianie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	5 211,00	5 211,00	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	629 478,40	111 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 478,40	518 478,40	478 515,70	0,00	0,00
				zmiana	8 880,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	638 358,40	118 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 708,40	519 708,40	478 515,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	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	przed zmianą	39 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 962,70	39 962,70	0,00	0,00	0,00
				zmiana	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	41 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 192,70	41 192,70	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 760 203,44	571 794,25	321 794,25	45 000,25	276 794,00	244 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 409,19	2 188 409,19	0,00	0,00	0,00
				zmiana	19 950,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 780 153,44	574 594,25	324 594,25	45 000,25	279 594,00	244 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 559,19	2 205 559,19	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	297 217,78	132 700,25	132 700,25	6 500,25	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 517,53	164 517,53	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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
				po zmianie	300 217,78	135 700,25	135 700,25	6 500,25	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 517,53	164 517,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	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
				po zmianie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury	przed zmianą	422 910,00	422 910,00	172 910,00	38 500,00	134 410,00	244 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fizycznej	po zmianie	422 910,00	422 910,00	172 910,00	38 500,00	134 410,00	244 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-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	0,00
				po zmianie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	0,00
				zmiana	-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	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 410,00	75 410,00	75 410,00	0,00	75 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	77 410,00	77 410,00	77 410,00	0,00	77 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 040 075,66	16 184,00	16 184,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 891,66	2 023 891,66	0,00	0,00	0,00
				zmiana	16 950,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 057 025,66	15 984,00	15 984,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 041,66	2 041 041,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	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	przed zmianą	2 023 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 891,66	2 023 891,66	0,00	0,00	0,00
				zmiana	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 041 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 041,66	2 041 041,66	0,00	0,00	0,00
			Razem	**przed zmianą**	**129 254 594,16**	**97 557 098,07**	**75 580 919,40**	**47 876 613,51**	**27 704 305,89**	**5 537 389,69**	**14 503 838,51**	**1 074 950,47**	**0,00**	**860 000,00**	**31 697 496,09**	**31 697 496,09**	**4 622 159,52**	**0,00**	**0,00**
				zmiana	**-5 901 741,98**	**1 352 773,26**	**729 339,70**	**588 619,58**	**140 720,12**	**0,00**	**622 044,26**	**1 389,30**	**0,00**	**0,00**	**-7 254 515,24**	**-7 254 515,24**	**-1 241 517,63**	**0,00**	**0,00**
				po zmianie	**123 352 852,18**	**98 909 871,33**	**76 310 259,10**	**48 465 233,09**	**27 845 026,01**	**5 537 389,69**	**15 125 882,77**	**1 076 339,77**	**0,00**	**860 000,00**	**24 442 980,85**	**24 442 980,85**	**3 380 641,89**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	92 850,00	-4 000,00	88 850,00
	02001		Gospodarka leśna	92 850,00	-4 000,00	88 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 310 725,81	-13 423,28	2 297 302,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 979 009,49	-13 423,28	1 965 586,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 209,43	-3 600,00	40 609,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 030,09	-6 323,28	588 706,81
		4300	Zakup usług pozostałych	640 772,72	-3 500,00	637 272,72
750			Administracja publiczna	11 706 101,96	1 670,41	11 707 772,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 550,00	0,00	127 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 098,00	1 500,00	70 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 952,00	-1 500,00	53 452,00
	75095		Pozostała działalność	709 523,06	1 670,41	711 193,47
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,00	4 767,00	13 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 408,39	603,41	54 011,80
		4300	Zakup usług pozostałych	81 620,91	-3 700,00	77 920,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 732,02	0,00	681 732,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	660 732,02	0,00	660 732,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	-20 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,28	-5 000,00	15 075,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 792,80	-10 000,00	153 792,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	35 000,00	154 700,00
801			Oświata i wychowanie	40 602 842,83	695 870,57	41 298 713,40
	80101		Szkoły podstawowe	21 417 783,89	690 429,37	22 108 213,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 715,95	630 246,87	3 555 962,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 027,00	6 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 810,00	5 190,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 123,24	16 264,50	443 387,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 195,62	16 750,00	65 945,62
		4260	Zakup energii	452 896,00	36 370,00	489 266,00

		4300	Zakup usług pozostałych	408 330,50	-20 419,00	387 911,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 311 900,33	-1 600,00	1 310 300,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 426,80	-800,00	177 626,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 155,88	-800,00	854 355,88
	80104		Przedszkola	4 355 558,56	4 570,60	4 360 129,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 619,40	-6 000,00	71 619,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	14 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 847,30	-3 929,40	55 917,90
	80107		Świetlice szkolne	869 616,00	-2 100,00	867 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 755,57	-800,00	115 955,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 859,15	-500,00	11 359,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 026,20	-800,00	633 226,20
	80115		Technika	2 168 881,67	908,81	2 169 790,48
		4270	Zakup usług remontowych	618,60	480,00	1 098,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,70	-115,20	412,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,59	617,00	16 497,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,80	-72,99	375,81
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	980 413,16	1 685,95	982 099,11
		4270	Zakup usług remontowych	643,00	720,00	1 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 080,32	925,40	89 005,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,60	40,55	462,15
	80120		Licea ogólnokształcące	1 692 897,93	1 975,84	1 694 873,77
		4270	Zakup usług remontowych	738,40	800,00	1 538,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	778,80	115,20	894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 324,39	1 028,20	22 352,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,60	32,44	522,04
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 458,04	0,00	151 458,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 958,04	-2 400,00	20 558,04
		4300	Zakup usług pozostałych	47 381,00	-2 043,00	45 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 119,00	4 443,00	85 562,00
851			Ochrona zdrowia	476 007,90	0,00	476 007,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 607,90	0,00	398 607,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	5 000,00	11 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 564,00	-5 000,00	107 564,00
852			Pomoc społeczna	13 903 885,40	130 030,30	14 033 915,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	992 971,00	23 116,00	1 016 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 771,00	23 116,00	1 005 887,00

	85216		Zasiłki stałe	750 044,00	120 292,00	870 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 044,00	120 292,00	860 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 372 079,00	0,00	7 372 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 774,00	-28 439,03	276 334,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 626,95	28 439,03	131 065,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 066,00	-10 000,00	677 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 701,35	-10 000,00	171 701,35
	85295		Pozostała działalność	513 084,39	-3 377,70	509 706,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,85	-2 290,69	18 771,16
		4307	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-1 087,01	6 812,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 392,35	-10 350,00	241 042,35
	85495		Pozostała działalność	74 663,02	-10 350,00	64 313,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 950,00	-10 150,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 936,00	-200,00	15 736,00
855			Rodzina	11 863 750,10	514 058,00	12 377 808,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 437 903,10	514 058,00	10 951 961,10
		3110	Świadczenia społeczne	8 990 476,50	498 636,26	9 489 112,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 944,00	15 421,74	245 365,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	-240,22	13 659,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	240,22	5 040,22
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-849,00	56 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-401,00	999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 514 935,50	23 856,20	7 538 791,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 280,88	-13 150,00	181 130,88
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	-7 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 280,88	-6 150,00	40 130,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 398,36	-1 519,99	308 878,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 898,36	-1 519,99	17 378,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 537 889,85	38 526,19	1 576 416,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 653,81	6 428,80	22 082,61
		4260	Zakup energii	920 968,04	32 097,39	953 065,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 350,29	12 261,06	2 351 611,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 036,50	4 611,06	352 647,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 419,65	70,67	123 490,32
		4260	Zakup energii	101 129,10	2 022,42	103 151,52

		4300	Zakup usług pozostałych	115 544,32	3 117,97	118 662,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,83	-600,00	1 018,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 311,00	0,00	55 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 711,00	500,00	5 211,00
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	7 650,00	118 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 650,00	12 650,00
926			Kultura fizyczna	571 794,25	2 800,00	574 594,25
	92601		Obiekty sportowe	132 700,25	3 000,00	135 700,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	422 910,00	0,00	422 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 410,00	2 000,00	77 410,00
	92695		Pozostała działalność	16 184,00	-200,00	15 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00	-200,00	3 532,00
			Razem	**97 557 098,07**	**1 352 773,26**	**98 909 871,33**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 765,00	0,00	12 765,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	12 765,00	0,00	12 765,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 765,00	0,00	12 765,00
600			Transport i łączność	9 963 472,57	-657 142,40	9 306 330,17
	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	7 643 438,07	-657 142,40	6 986 295,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 643 438,07	-657 142,40	6 986 295,67
	60095		Pozostała działalność	2 188 874,50	0,00	2 188 874,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 203,19	0,00	396 203,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 325,00	0,00	1 311 325,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	0,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 254 325,00	0,00	1 254 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 325,00	0,00	1 254 325,00
750			Administracja publiczna	890 055,18	-40 000,00	850 055,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	890 055,18	-40 000,00	850 055,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 055,18	-40 000,00	850 055,18
752			Obrona narodowa	1 264 861,24	24 585,92	1 289 447,16
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 264 861,24	24 585,92	1 289 447,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 861,24	24 585,92	1 289 447,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 159 530,74	-254 512,72	6 905 018,02

	80101		Szkoły podstawowe	172 526,07	46 419,19	218 945,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 624,43	46 419,19	176 043,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 725,42	0,00	10 725,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 349,79	0,00	27 349,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826,43	0,00	4 826,43
	80104		Przedszkola	6 843 097,33	-300 931,91	6 542 165,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 097,33	-300 931,91	3 142 165,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	80115		Technika	34 537,76	0,00	34 537,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 537,76	0,00	34 537,76
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	51 806,65	0,00	51 806,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 806,65	0,00	51 806,65
	80120		Licea ogólnokształcące	57 562,93	0,00	57 562,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 562,93	0,00	57 562,93
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	0,00	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 002,45	0,00	19 002,45
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 558,45	0,00	5 558,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558,45	0,00	5 558,45
	85495		Pozostała działalność	13 444,00	0,00	13 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 444,00	0,00	13 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 485 167,37	-5 117 208,41	367 958,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 284 418,90	-5 117 208,41	167 210,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 433,90	-5 192 208,41	45 225,49
		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	46 985,00	75 000,00	121 985,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 748,47	0,00	90 748,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 748,47	0,00	90 748,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 907,35	-1 227 387,63	1 940 519,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 546,85	12 900,00	734 446,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 869,18	12 900,00	712 769,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 677,67	0,00	21 677,67
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 922 593,10	-1 241 517,63	681 075,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 964,72	-1 361 224,08	51 740,64

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 628,38	119 706,45	629 334,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 289,00	0,00	5 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	0,00	5 289,00
	92195		Pozostała działalność	518 478,40	1 230,00	519 708,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,70	1 230,00	41 192,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 197,30	0,00	188 197,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 318,40	0,00	290 318,40
926			Kultura fizyczna	2 188 409,19	17 150,00	2 205 559,19
	92601		Obiekty sportowe	164 517,53	0,00	164 517,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 517,53	0,00	164 517,53
	92695		Pozostała działalność	2 023 891,66	17 150,00	2 041 041,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 891,66	17 150,00	2 041 041,66
			Razem	**31 697 496,09**	**-7 254 515,24**	**24 442 980,85**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**12 765,00**	**0,00**	**12 765,00**
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**12 765,00**	**0,00**	**12 765,00**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 765,00	0,00	12 765,00
			900840 - Spółdzielnia energetyczna	12 765,00	0,00	12 765,00
600			**Transport i łączność**	**9 963 472,57**	**-657 142,40**	**9 306 330,17**
	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 dróg 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**	**7 643 438,07**	**-657 142,40**	**6 986 295,67**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 643 438,07	-657 142,40	6 986 295,67
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	23 045,80	0,00	23 045,80
			00IS27 - Sołectwo Słupowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS33 - Sołectwo Tupadły	5 000,00	0,00	5 000,00
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	15 000,00	0,00	15 000,00
			900250 - Przebudowa chodników	154 000,00	0,00	154 000,00
			900768 - Budowa drogi w miejscowości Studzienki	3 898 560,30	-8 280,36	3 890 279,94
			900810 - Przebudowa drogi w miejscowości Iwno	1 713 906,96	0,00	1 713 906,96
			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	1 545 750,01	-571 372,04	974 377,97
			900825 - Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni	84 490,00	-77 490,00	7 000,00
			900830 - Budowa ul. Modrakowej w Kcyni	44 943,00	0,00	44 943,00
			900831 - Budowa ul. Brzozowej w Kcyni	32 349,00	0,00	32 349,00
			900832 - Przebudowa drogi w miescowości Turzyn	49 741,00	0,00	49 741,00
			900833 - Przebudowa drogi w miejscowości Górki Dąbskie	1 905,00	0,00	1 905,00
	60095		**Pozostała działalność**	**2 188 874,50**	**0,00**	**2 188 874,50**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 203,19	0,00	396 203,19

			900905- Modernizacja płyty rynku w Kcyni	396 203,19	0,00	396 203,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 311 325,00**	**0,00**	**1 311 325,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**57 000,00**	**0,00**	**57 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			900287 - Zakup nieruchomości gruntowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 254 325,00**	**0,00**	**1 254 325,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 325,00	0,00	1 254 325,00
			900252 - Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych	1 084 325,00	0,00	1 084 325,00
			900929 - Modernizacja instalacji elektrycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
750			**Administracja publiczna**	**890 055,18**	**-40 000,00**	**850 055,18**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**890 055,18**	**-40 000,00**	**850 055,18**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 055,18	-40 000,00	850 055,18
			900209 - Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			900237 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	80 000,00	0,00	80 000,00
			900821 - Wymiana źródła ogrzewania w budynku w Kcyni przy ul. Dworcowej 8	735 055,18	0,00	735 055,18
			900839 - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni	40 000,00	-40 000,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**1 264 861,24**	**24 585,92**	**1 289 447,16**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**1 264 861,24**	**24 585,92**	**1 289 447,16**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 861,24	24 585,92	1 289 447,16
			900828 - Modernizacja budynków OSP w Kcyni na działce numer 1038 przy ul. Libelta na potrzeby stworzenia pomieszczeń magazynowych	114 390,00	0,00	114 390,00
			900836 -Budowa magazynu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez rozbudowę budynku gminnego w miejscowości Żarczyn	1 150 471,24	24 585,92	1 175 057,16
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			900910 - Zakup samochodu dla OSP	40 000,00	0,00	40 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00
			900500 - Rezerwa (kryzysowa) inwestycje	160 000,00	0,00	160 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 159 530,74**	**-254 512,72**	**6 905 018,02**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**172 526,07**	**46 419,19**	**218 945,26**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 624,43	46 419,19	176 043,62
			8010i1 - Modernizacja budynku przy ul. Wyrzyskiej	45 264,60	0,00	45 264,60
			8010i1 - Modernizacja hali sportowej prz ul. Wyrzyskiej	84 359,83	-320,81	84 039,02
			900940 - Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Kcynia	0,00	46 740,00	46 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 725,42	0,00	10 725,42

			801036-wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT -Inwestycje	10 725,42	0,00	10 725,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 349,79	0,00	27 349,79
			801036-wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT -Inwestycje	27 349,79	0,00	27 349,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826,43	0,00	4 826,43
			801036-wzmocnienie kompetencji kluczowych ZIT -Inwestycje	4 826,43	0,00	4 826,43
	80104		**Przedszkola**	**6 843 097,33**	**-300 931,91**	**6 542 165,42**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 097,33	-300 931,91	3 142 165,42
			8010i4 - naprawa ogrodzenia	103 500,00	0,00	103 500,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	3 339 597,33	-300 931,91	3 038 665,42
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
			900822 - Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	80115		**Technika**	**34 537,76**	**0,00**	**34 537,76**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 537,76	0,00	34 537,76
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	34 537,76	0,00	34 537,76
	80117		**Branżowe szkoły I stopnia**	**51 806,65**	**0,00**	**51 806,65**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 806,65	0,00	51 806,65
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	51 806,65	0,00	51 806,65
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**57 562,93**	**0,00**	**57 562,93**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 562,93	0,00	57 562,93
			900903- modernizacja budynku ZST Kcynia	57 562,93	0,00	57 562,93
851			**Ochrona zdrowia**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			900777 - Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni	35 000,00	0,00	35 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 002,45**	**0,00**	**19 002,45**
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**5 558,45**	**0,00**	**5 558,45**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 558,45	0,00	5 558,45
			00IS37 - Sołectwo Górki Dąbskie	5 558,45	0,00	5 558,45
	85495		**Pozostała działalność**	**13 444,00**	**0,00**	**13 444,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 444,00	0,00	13 444,00
			00IS10 - Sołectwo Gromadno	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	3 444,00	0,00	3 444,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 485 167,37**	**-5 117 208,41**	**367 958,96**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 284 418,90**	**-5 117 208,41**	**167 210,49**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 433,90	-5 192 208,41	45 225,49
			900835 - Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Krzywej i Garncarskiej w Kcyni	23 500,00	0,00	23 500,00
			900920 - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcyni - etap II	5 213 933,90	-5 192 208,41	21 725,49

		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	46 985,00	75 000,00	121 985,00
			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	15 680,00	75 000,00	90 680,00
			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	31 305,00	0,00	31 305,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**90 748,47**	**0,00**	**90 748,47**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 748,47	0,00	90 748,47
			900926 - Program "Ciepłe mieszkanie"	90 748,47	0,00	90 748,47
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**110 000,00**	**0,00**	**110 000,00**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
			900724 - Dotacja EKOPIEC	110 000,00	0,00	110 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 167 907,35**	**-1 227 387,63**	**1 940 519,72**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**721 546,85**	**12 900,00**	**734 446,85**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 869,18	12 900,00	712 769,18
			00IS02 - Sołectwo Dębogóra	16 500,00	0,00	16 500,00
			00IS03 - Sołectwo Dobieszewko	17 064,60	0,00	17 064,60
			00IS04 - Sołectwo Dobieszewo	7 133,62	0,00	7 133,62
			00IS05 - Sołectwo Dziewierzewo	13 000,00	0,00	13 000,00
			00IS08 - Sołectwo Górki Zagajne	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00	3 900,00	13 900,00
			00IS15 - Sołectwo Ludwikowo	23 000,00	0,00	23 000,00
			00IS16 - Sołectwo Łankowice	8 121,52	0,00	8 121,52
			00IS19 - Sołectwo Mieczkowo	27 220,00	0,00	27 220,00
			00IS20 - Sołectwo Nowa Wieś Notecka	4 700,00	0,00	4 700,00
			00IS22 - Sołectwo Paulina	7 058,33	0,00	7 058,33
			00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	6 000,00	6 000,00
			00IS25 - Sołectwo Sierniki	5 535,00	0,00	5 535,00
			00IS26 - Sołectwo Sipiory	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS31 - Sołectwo Suchoręcz	17 312,29	0,00	17 312,29
			00IS32 - Sołectwo Szczepice	14 000,00	0,00	14 000,00
			00IS34 - Sołectwo Turzyn	24 000,00	0,00	24 000,00
			900913 - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Studzienkach	438 443,82	0,00	438 443,82
			905001 - Remont w świetlicy wiejskiej w Dziewierzewie	5 000,00	0,00	5 000,00
			908001 - Remont podłogi Górki Zagajne	25 000,00	0,00	25 000,00
			909001 - Zakup pieca gazowego soł. Grocholin	0,00	3 000,00	3 000,00

			915002 - Remont w świetlicy wiejskiej w Ludwikowie	4 000,00	0,00	4 000,00
			919001 - Remont świetlicy wiejskiej w Mieczkowie	12 780,00	0,00	12 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 677,67	0,00	21 677,67
			00IS06 - Sołectwo Elizewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS30 - Sołectwo Studzienki	11 677,67	0,00	11 677,67
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**1 922 593,10**	**-1 241 517,63**	**681 075,47**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 964,72	-1 361 224,08	51 740,64
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	1 412 964,72	-1 361 224,08	51 740,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 628,38	119 706,45	629 334,83
			900800 - Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne	509 628,38	119 706,45	629 334,83
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 289,00**	**0,00**	**5 289,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289,00	0,00	5 289,00
			900837 - Prace konserwatorskie budynku wozowni na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Kcyni przy ul. Szubińskiej	5 289,00	0,00	5 289,00
	92195		**Pozostała działalność**	**518 478,40**	**1 230,00**	**519 708,40**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,70	1 230,00	41 192,70
			900838 - Budowa zjazdu liniowego w parku miejskim w Kcyni	39 962,70	1 230,00	41 192,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 197,30	0,00	188 197,30
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	188 197,30	0,00	188 197,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 318,40	0,00	290 318,40
			900823 - Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Kcyni	290 318,40	0,00	290 318,40
926			**Kultura fizyczna**	**2 188 409,19**	**17 150,00**	**2 205 559,19**
	92601		**Obiekty sportowe**	**164 517,53**	**0,00**	**164 517,53**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 517,53	0,00	164 517,53
			00IS07 - Sołectwo Głogowiniec	6 150,00	0,00	6 150,00
			900755 - Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni	158 367,53	0,00	158 367,53
	92695		**Pozostała działalność**	**2 023 891,66**	**17 150,00**	**2 041 041,66**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 891,66	17 150,00	2 041 041,66
			00IOS1 - Samorząd Osiedla Nr 1	12 000,00	0,00	12 000,00
			00IOS2 - Samorząd Osiedla Nr 2	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IOS3 - Samorząd Osiedla Nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
			00IS29 - Sołectwo Smogulecka Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
			900777 - Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej przy ul. Bolesława Pobożnego w Kcyni	93 286,99	17 150,00	110 436,99
			900834- Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy Szkole Podstawowej w Kcyni	696 593,67	0,00	696 593,67
			900934 - Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	1 198 011,00	0,00	1 198 011,00
			Razem	**31 697 496,09**	**-7 254 515,24**	**24 442 980,85**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVII/241/2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Kcynia w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 092 164,90	0,00	3 092 164,90
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	305 198,31	0,00	305 198,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	-5 000 000,00	2 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 440 893,25	0,00	3 440 893,25
	Razem	**14 338 256,46**	**-5 000 000,00**	**9 338 256,46**

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00
	Razem	**3 073 000,00**	**0,00**	**3 073 000,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/241/2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2026 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 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 043 645,28	0,00	2 043 645,28
	60095		Pozostała działalność	2 043 645,28	0,00	2 043 645,28
		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	35 853,42	0,00	35 853,42
		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	4 218,05	0,00	4 218,05
		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	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		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	210 902,50	0,00	210 902,50
801			Oświata i wychowanie	552 881,54	0,00	552 881,54
	80101		Szkoły podstawowe	178 965,00	0,00	178 965,00
		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	169 022,50	0,00	169 022,50
		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	9 942,50	0,00	9 942,50
	80115		Technika	373 916,54	0,00	373 916,54
		2001	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 205	373 916,54	0,00	373 916,54
852			Pomoc społeczna	75 721,05	0,00	75 721,05
	85295		Pozostała działalność	75 721,05	0,00	75 721,05
		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	74 881,99	0,00	74 881,99
		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	839,06	0,00	839,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 280,95	-1 579 195,86	302 085,09
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 626 571,73	-1 579 195,86	47 375,87
		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	42 388,94	0,00	42 388,94
		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	4 986,93	0,00	4 986,93
		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	1 412 964,72	-1 412 964,72	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 231,14	-166 231,14	0,00
	92195		Pozostała działalność	254 709,22	0,00	254 709,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	188 197,30	0,00	188 197,30

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	66 511,92	0,00	66 511,92
			Razem	**4 553 528,82**	**-1 579 195,86**	**2 974 332,96**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 231 055,00	0,00	2 231 055,00
	60095		Pozostała działalność	2 231 055,00	0,00	2 231 055,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,42	0,00	35 853,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 327,08	0,00	6 327,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 671,31	0,00	1 792 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 203,19	0,00	396 203,19
720			Informatyka	13 530,00	0,00	13 530,00
	72095		Pozostała działalność	13 530,00	0,00	13 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 959,30	0,00	10 959,30
		4309	Zakup usług pozostałych	2 570,70	0,00	2 570,70
750			Administracja publiczna	8 429,00	4 767,00	13 196,00
	75095		Pozostała działalność	8 429,00	4 767,00	13 196,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 429,00	4 767,00	13 196,00
801			Oświata i wychowanie	916 186,35	0,00	916 186,35
	80101		Szkoły podstawowe	537 958,82	0,00	537 958,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 305,34	0,00	34 305,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 052,50	0,00	6 052,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 028,16	0,00	14 028,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,56	0,00	2 475,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 818,64	0,00	1 818,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,99	0,00	320,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	0,00	14 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	2 520,00
		4197	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 512,56	0,00	65 512,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,02	0,00	11 561,02
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 497,13	0,00	119 497,13
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 087,73	0,00	21 087,73
		4307	Zakup usług pozostałych	112 835,07	0,00	112 835,07
		4309	Zakup usług pozostałych	19 912,07	0,00	19 912,07
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	0,00	18 700,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,43	0,00	562,43
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,53	0,00	101,53
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 875,09	0,00	39 875,09
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 036,78	0,00	7 036,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 349,79	0,00	27 349,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 826,43	0,00	4 826,43
	80115		Technika	373 916,54	0,00	373 916,54
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,35	0,00	804,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,24	0,00	115,24
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 903,75	0,00	6 903,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 823,34	0,00	7 823,34
		4301	Zakup usług pozostałych	320 457,05	0,00	320 457,05
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 812,81	0,00	37 812,81
	80195		Pozostała działalność	4 310,99	0,00	4 310,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,09	0,00	457,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,89	0,00	26,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,50	0,00	11,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,68	0,00	0,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,94	0,00	19,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,17	0,00	1,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 582,83	0,00	3 582,83
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210,89	0,00	210,89
852			Pomoc społeczna	69 123,05	-3 377,70	65 745,35
	85295		Pozostała działalność	69 123,05	-3 377,70	65 745,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 445,60	0,00	7 445,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,77	0,00	246,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,61	0,00	3 722,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,48	0,00	42,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,62	0,00	529,62
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,06	0,00	6,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 624,31	0,00	23 624,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 061,85	-2 290,69	18 771,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,75	0,00	853,75
		4307	Zakup usług pozostałych	7 900,00	-1 087,01	6 812,99
		4309	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	3 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 458 786,59	-1 241 517,63	1 217 268,96
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 980 270,89	-1 241 517,63	738 753,26

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 039,67	0,00	35 039,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,12	0,00	12 638,12
		4307	Zakup usług pozostałych	7 349,27	0,00	7 349,27
		4309	Zakup usług pozostałych	2 650,73	0,00	2 650,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 964,72	-1 361 224,08	51 740,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 628,38	119 706,45	629 334,83
	92195		Pozostała działalność	478 515,70	0,00	478 515,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 197,30	0,00	188 197,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 318,40	0,00	290 318,40
			Razem	**5 697 109,99**	**-1 240 128,33**	**4 456 981,66**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVII/241/2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kcynia w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
400	40003	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
				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	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
				po zmianie	0,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	8 429,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 656 066,90	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 656 066,90	0,00	0,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	807 333,72	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	807 333,72	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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 173,91	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	85 173,91	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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	667 590,16	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	667 590,16	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 748,47
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 748,47
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 767 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	1 767 325,00	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	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
				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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
				przed zmianą	**1 767 325,00**	**0,00**	**820 844,16**	**2 548 574,53**	**0,00**	**792 748,47**
			Razem	**zmiana**	**0,00**	**0,00**	**4 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianie	**1 767 325,00**	**0,00**	**825 611,16**	**2 548 574,53**	**0,00**	**792 748,47**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXVII/241/2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 726,00	0,00	333 726,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 726,00	0,00	333 726,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 928,00	0,00	62 928,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 798,00	0,00	270 798,00
			Razem	**333 726,00**	**0,00**	**333 726,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	439 007,90	0,00	439 007,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 607,90	0,00	433 607,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 736,00	5 000,00	11 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	0,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 564,00	-5 000,00	107 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 899,00	0,00	63 899,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 448,90	0,00	205 448,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Razem	**439 007,90**	**0,00**	**439 007,90**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVII/241/2026

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 216,37	0,00	2 001 216,37
	01095		Pozostała działalność	2 001 216,37	0,00	2 001 216,37
		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	2 001 216,37	0,00	2 001 216,37
750			Administracja publiczna	188 177,17	0,00	188 177,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 177,17	0,00	188 177,17
		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	188 177,17	0,00	188 177,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00	0,00	3 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	0,00	3 366,00
		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	3 366,00	0,00	3 366,00
801			Oświata i wychowanie	134 864,50	0,00	134 864,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 864,50	0,00	134 864,50
		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	134 864,50	0,00	134 864,50
852			Pomoc społeczna	577 265,34	0,00	577 265,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 440,00	0,00	201 440,00
		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	201 440,00	0,00	201 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 390,00	0,00	367 390,00
		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	367 390,00	0,00	367 390,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	0,00	8 435,34
		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	8 435,34	0,00	8 435,34
855			Rodzina	10 589 609,10	514 058,00	11 103 667,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 261 088,10	514 058,00	10 775 146,10
		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	10 224 377,10	514 058,00	10 738 435,10
		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	36 711,00	0,00	36 711,00
	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	327 721,00	0,00	327 721,00
		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	327 721,00	0,00	327 721,00
			Razem	**13 494 498,48**	**514 058,00**	**14 008 556,48**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 001 216,37	0,00	2 001 216,37
	01095		Pozostała działalność	2 001 216,37	0,00	2 001 216,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 889,99	0,00	6 889,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,47	0,00	1 166,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,81	0,00	168,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,99	0,00	23 632,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 381,28	0,00	7 381,28
		4430	Różne opłaty i składki	1 961 976,83	0,00	1 961 976,83
750			Administracja publiczna	188 177,17	0,00	188 177,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 177,17	0,00	188 177,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 925,83	0,00	142 925,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 553,00	0,00	9 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 591,78	0,00	22 591,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 586,56	0,00	3 586,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 985,00	0,00	1 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	0,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00	0,00	3 965,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 366,00	0,00	3 366,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	0,00	3 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,57	0,00	2 819,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,35	0,00	477,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,08	0,00	69,08
801			Oświata i wychowanie	134 864,50	0,00	134 864,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 864,50	0,00	134 864,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 529,23	0,00	133 529,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,27	0,00	1 335,27
852			Pomoc społeczna	577 265,34	0,00	577 265,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 440,00	0,00	201 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 463,05	0,00	198 463,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,95	0,00	2 976,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 390,00	0,00	367 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 390,00	0,00	367 390,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	0,00	8 435,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,34	0,00	8 435,34
855			Rodzina	10 589 609,10	514 058,00	11 103 667,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 261 088,10	514 058,00	10 775 146,10
		3110	Świadczenia społeczne	8 990 476,50	498 636,26	9 489 112,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 129,00	15 421,74	185 550,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	-240,22	13 659,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	240,22	5 040,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 520,00	0,00	5 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 262,60	0,00	14 262,60
		4260	Zakup energii	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-849,00	31 651,00
		4360	Opłaty 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	5 850,00	0,00	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-401,00	999,00
		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	327 721,00	0,00	327 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	327 721,00	0,00	327 721,00
			Razem	**13 494 498,48**	**514 058,00**	**14 008 556,48**

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Plan dochodów Gminy Kcynia związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 000,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**37 000,00**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
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
600			**Transport i łączność**	**21 000,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**21 000,00**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
			Razem	**70 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**37 000,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**37 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00
600			**Transport i łączność**	**20 000,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**20 000,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**13 196,00**
	75095		**Pozostała działalność**	**13 196,00**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 196,00
			Razem	**70 196,00**

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Kcynia w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	978 637,00	0,00	978 637,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	978 637,00	0,00	978 637,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	978 637,00	0,00	978 637,00
758			Różne rozliczenia	287 415,04	0,00	287 415,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 415,04	0,00	287 415,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 965,32	0,00	218 965,32
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 449,72	0,00	68 449,72
852			Pomoc społeczna	3 155 635,00	133 408,00	3 289 043,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 727,00	0,00	77 727,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 727,00	0,00	77 727,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 771,00	23 116,00	905 887,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 771,00	23 116,00	905 887,00
	85216		Zasiłki stałe	700 044,00	120 292,00	820 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 044,00	120 292,00	820 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 991,00	0,00	843 991,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 991,00	0,00	843 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 476,00	-10 000,00	230 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 476,00	-10 000,00	230 476,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 600,00	0,00	390 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 600,00	0,00	390 600,00
	85295		Pozostała działalność	14 026,00	0,00	14 026,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 026,00	0,00	14 026,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 250,00	0,00	11 250,00

	85395		Pozostała działalność	11 250,00	0,00	11 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 250,00	0,00	11 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 509,00	0,00	36 509,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 509,00	0,00	36 509,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 663,00	0,00	23 663,00
		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	12 846,00	0,00	12 846,00
855			Rodzina	41 633,00	0,00	41 633,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 633,00	0,00	41 633,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 633,00	0,00	41 633,00
			Razem	**4 511 079,04**	**133 408,00**	**4 644 487,04**

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXVII/241/2026
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 27 października 2026 r.

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**348 509,72**	**-13 423,28**	**335 086,44**
	60016		Drogi publiczne gminne	348 509,72	-13 423,28	335 086,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 209,43	-3 600,00	40 609,43
			000S12 - Sołectwo Karmelita	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 379,52	-6 323,28	143 056,24
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	700,00	-161,33	538,67
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	6 000,00	-5 883,15	116,85
			000S25 - Sołectwo Sierniki	3 500,00	-278,80	3 221,20
		4300	Zakup usług pozostałych	55 584,72	-3 500,00	52 084,72
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 000,00	-2 000,00	0,00
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 500,00	-1 500,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**102 329,30**	**-3 096,59**	**99 232,71**
	75095		Pozostała działalność	102 329,30	-3 096,59	99 232,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,39	603,41	51 311,80
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	500,00	-376,69	123,31
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	521,52	-19,90	501,62
			000S09 - Sołectwo Grocholin	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 620,91	-3 700,00	47 920,91
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 000,00	-200,00	1 800,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	2 500,00	-2 500,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**73 609,35**	**-10 350,00**	**63 259,35**
	85495		Pozostała działalność	68 050,90	-10 350,00	57 700,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 950,00	-10 150,00	10 800,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	2 500,00	-2 500,00	0,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	7 650,00	-7 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 936,00	-200,00	15 736,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00	-200,00	300,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 552,17**	**4 908,81**	**42 460,98**
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Przed zmianą**	**Zmiana**	**Po zmianie**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 898,36	-1 519,99	10 378,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,36	-1 519,99	8 878,37

			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 000,00	-1 019,99	2 980,01
			000S25 - Sołectwo Sierniki	500,00	-500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 653,81	6 428,80	32 082,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 653,81	6 428,80	22 082,61
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 660,00	6 428,80	8 088,80
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**584 491,03**	**22 161,06**	**606 652,09**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 491,03	14 511,06	594 002,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 866,15	70,67	118 936,82
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	4 500,00	-12,48	4 487,52
			000S23 - Sołectwo Piotrowo	5 935,00	-116,85	5 818,15
			000S25 - Sołectwo Sierniki	1 000,00	-1 000,00	0,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	933,06	-300,00	633,06
			000S36 - Sołectwo Żurawia	11 200,00	1 500,00	12 700,00
		4260	Zakup energii	101 129,10	2 022,42	103 151,52
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	2 000,00	200,00	2 200,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	3 700,00	-52,98	3 647,02
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	1 458,60	-24,60	1 434,00
			000S22 - Sołectwo Paulina	4 500,00	600,00	5 100,00
			000S33 - Sołectwo Tupadły	2 600,00	300,00	2 900,00
			000S36 - Sołectwo Żurawia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 229,32	3 117,97	118 347,29
			000S03 - Sołectwo Dobieszewko	1 726,04	376,69	2 102,73
			000S08 - Sołectwo Górki Zagajne	3 900,00	1 213,70	5 113,70
			000S09 - Sołectwo Grocholin	1 700,00	1 000,00	2 700,00
			000S12 - Sołectwo Karmelita	10 521,29	3 652,98	14 174,27
			000S21 - Sołectwo Palmierowo	0,00	24,60	24,60
			000S25 - Sołectwo Sierniki	7 455,00	-3 150,00	4 305,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,83	-600,00	1 018,83
			000S22 - Sołectwo Paulina	600,00	-600,00	0,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Przed zmianą**	**Zmiana**	**Po zmianie**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 645,36	9 900,00	224 545,36
			00IS09 - Sołectwo Grocholin	10 000,00	3 900,00	13 900,00
			00IS23 - Sołectwo Piotrowo	0,00	6 000,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	7 650,00	12 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 650,00	12 650,00
			000S18 - Sołectwo Miastowice	5 000,00	7 650,00	12 650,00
926			**Kultura fizyczna**	**26 334,00**	**-200,00**	**26 134,00**
	92695		Pozostała działalność	20 184,00	-200,00	19 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 732,00	-200,00	3 532,00
			000S09 - Sołectwo Grocholin	500,00	-200,00	300,00

Razem:	1 215 525,57	0,00	1 215 525,57

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/241/2026 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 października 2026 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2026 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2026 dokonano następujących zmian:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne i zadania zlecone:

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 13.10.2026 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski **zwiększył** plan dotacji celowych w:
a) dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 o kwotę 23.116,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
b) dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 120.292,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
c) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 514.058,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem* ”
oraz **zmniejszył** plan dotacji w:
a) dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 o kwotę 10.000,00 zł
na realizację zadań w ramach Programu „*Korpus Wsparcia Seniorów* ” w 2026 r. - Moduł I.

Zadania bieżące:

1) W związku z przyznaniem dofinansowania przez WFOŚiGW w Toruniu (uchwała Zarządu WFOŚiGW Nr 594/26 z dnia 21.09.2026 r.) na zadanie związane z utylizacją azbestu zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.729,19 zł
(dz. 900, rozdz. 90095, § 2460).
Równocześnie do planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90015, § 4260 zwraca się kwotę 32.097,39 zł,
która została zaangażowana na realizację przedmiotowego zadania.

2) Zmian w planie dochodów i wydatków jednostek oświatowych dokonano zgodnie z zestawieniem:

JEDNOSTKA OŚWIATOWA	Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian do planu finansowego na rok 2026	Dochody	Wydatki			RAZEM WYDATKI
			Bieżące-usługa informatyczna	Bieżące-pozostałe	Bieżące-nagrody sport	
Przedszkole Miejskie w Kcyni	Plan wydatków zwiększono w zakresie usług informatycznych o kwotę **4.570,60 zł.** Zakres wsparcia obejmuje audyt informatyczny, administrowanie siecią oraz tworzenie polityki i infrastruktury komputerowej. Ponadto w ramach obowiązującego planu finansowego dokonano zmian mających na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych wspierających naukę języka angielskiego.		4 570,60			**4 570,60**
Szkoła Podstawowa w Chwaliszewie	Plan dochodów zwiększono o kwotę uzyskanych dochodów ponad pierwotny plan, to jest o kwotę **1.212,14 zł**, z przeznaczeniem po stronie wydatkowej na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Plan wydatków zwiększono ponadto o kwotę **4.570,60 zł** z przeznaczeniem na usługi informatyczne. Zakres tego wsparcia obejmuje audyt informatyczny, administrowanie siecią oraz tworzenie polityki i infrastruktury komputerowej. Plan wydatków zwiększono również o kwotę **350,00 zł**, pochodzącą z nagród uzyskanych za udział w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Kcynia. Łączna kwota zwiększenia planu wydatków wynosi **6.132,74 zł.**	1 212,14	4 570,60	1 212,14	350,00	**6 132,74**

Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie	Plan wydatków zwiększono o kwotę **9.420,60 zł**, w tym: **4.570,60 zł** – na realizację usług informatycznych obejmujących audyt informatyczny oraz administrowanie siecią komputerową; **4.850,00 zł** – z tytułu nagród uzyskanych za udział w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Kcynia. Ponadto dokonano zmian w obowiązującym planie wydatków, polegających na przesunięciu kwoty 11.685,00 zł do pierwotnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, w związku z przywróceniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2026 r., dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie audytu budynku szkoły. Powyższe przesunięcie ma charakter porządkowy i nie wpływa na łączną wysokość planu wydatków. Wprowadzono również zmiany w obowiązującym planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia środków finansowych na realizację zobowiązań płacowych w odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej.		4 570,60		4 850,00	**9 420,60**
Szkoła Podstawowa w Kcyni	Plan dochodów zwiększono o kwotę **1.756,90 zł**, stanowiącą dochody uzyskane ponad pierwotnie zaplanowaną wysokość. Uzyskane środki przeznaczono po stronie wydatkowej na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Ponadto plan wydatków zwiększono o kwotę 25.620,60 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły oraz zabezpieczeniem środków na niezbędne usługi i prace, w tym: **4.570,60 zł –** na realizację usług informatycznych obejmujących audyt informatyczny, administrowanie siecią komputerową oraz opracowanie polityki i infrastruktury informatycznej; **16.000,00 zł** – w związku z przywróceniem zmian	1 756,90	4 570,60	17 756,90	5 050,00	**27 377,50**

	wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2026 r., dotyczących zabezpieczenia środków na remont ściany sali przy ul. Bolesława Pobożnego; **5.050,00 zł** – z tytułu nagród uzyskanych za udział w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Kcynia. Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2026 r., dotyczące zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie audytu w obu budynkach szkoły, niezbędnego do przygotowania wniosku o dofinansowanie termomodernizacji, zostały wycofane z planu finansowego szkoły i wprowadzone na poziomie Urzędu Miejskiego w Kcyni. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków dotyczących realizacji umów-zleceń związanych z obsługą księgową Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MKZP), funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Kcyni. Wydatki te finansowane są ze środków pochodzących z partycypacji innych szkół i instytucji współfinansujących koszty funkcjonowania kasy. Dokonano również przesunięcia niewykorzystanych środków pozostałych z realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 320,81 zł na realizację zadań bieżących szkoły. Łączna kwota zwiększenia planu wydatków wynosi **27.377,50 zł.**						
Szkoła Podstawowa w Laskownicy	Plan dochodów zwiększono o kwotę **493,04 zł**, stanowiącą dochody uzyskane ponad pierwotnie zaplanowaną wysokość. Uzyskane środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Plan wydatków zwiększono łącznie o kwotę **7.113,64 zł**, w tym: **493,04 zł** – na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości, w ramach dochodów uzyskanych ponad pierwotnie zaplanowaną wysokość; **4.570,60 zł** – na realizację usług informatycznych obejmujących audyt informatyczny,	493,04	4 570,60	493,04	2 050,00	**7 113,64**

	administrowanie siecią komputerową oraz opracowanie polityki i infrastruktury informatycznej; **2.050,00 zł** – z tytułu nagród uzyskanych za udział w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Kcynia.					
Szkoła Podstawowa w Mycielewie	Plan dochodów zwiększono o kwotę uzyskanych dochodów ponad pierwotny plan, to jest o kwotę **796,61 zł**, z przeznaczeniem po stronie wydatkowej na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości. Plan wydatków zwiększono ponadto o kwotę **4.570,60 zł** z przeznaczeniem na usługi informatyczne. Zakres tego wsparcia obejmuje audyt informatyczny, administrowanie siecią oraz tworzenie polityki i infrastruktury komputerowej. W ramach posiadanego planu przesunięto środki w zakresie doskonalenia zawodowego w celu zabezpieczenia planu na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczyciela. Dodatkowo plan wydatków zwiększono o kwotę **4.450,00 zł** z tytułu nagród uzyskanych za udział w zawodach sportowych organizowanych przez Gminę Kcynia. Łączna kwota zwiększenia planu wydatków wynosi **9.817,21 zł.**	796,61	4 570,60	796,61	4 450,00	**9 817,21**
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni	Plan wydatków zwiększono o kwotę **4.570,60 zł** z przeznaczeniem na usługi informatyczne. Zakres tego wsparcia obejmuje audyt informatyczny, administrowanie siecią oraz tworzenie polityki i infrastruktury komputerowej. Ponadto, w ramach posiadanego planu, dokonano przesunięć środków pomiędzy paragrafami 4270, 4280, 4300 oraz 4700 w celu zabezpieczenia finansowania badań lekarskich pracowników, szkoleń z zakresu BHP, a także remontów i usług pozostałych. Wprowadzenie zmian w paragrafie 4270 jest niezbędne z uwagi na awarię rury centralnego ogrzewania.		4 570,60			**4 570,60**
RAZEM		**4 258,69**	**31 994,20**	**20 258,69**	**16 750,00**	**69 002,89**

WYDATKI:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.:

W dz. 750, rozdz. 75095, § 2319 zad. nr 900511 zwiększa się wkład własny Gminy Kcynia w planie finansowym Biura ZiTByd OF na 2026 rok.
Wydatki niekwalifikowane zwiększa się z kwoty 844,00 zł o kwotę 4.767,00 zł
do poziomu 2.015,00 zł. Natomiast wkład własny na 2027 rok planuje się w wysokościach 7.779,00 zł i 651,00 zł, co ogółem stanowi 8.430,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1) W dz. 926, rozdz. 92695, § 6050 zad. nr 900777 pn. „*Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy ul. Bolesława Pobożnego* ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł
z przeznaczeniem na wykonanie ścieżek dla pieszych. Jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące sklasyfikowane w dz. 020, rozdz. 02001, § 4170 o analogiczną kwotę 4.000,00 zł.
Ponadto na realizację inwestycji zwiększa się plan o dodatkową kwotę 13.150,00 zł
poprzez zmniejszenie planu w dz. 900, rozdz. 90001:
- § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł,
- § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.150,00 zł.

2) Na wniosek Starszego Inspektora Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zwiększa się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90001, § 6650 zad. nr 900911 pn. „*Wpłata Gmin Kcynia na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (...)* ” o kwotę 75.000,00 zł.
Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni oraz w miejscowości Stalówka - firma Markpol z siedzibą we Wrocławiu- wystąpił ze wstępnym wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia umownego. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, Strony są uprawnione do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskaźnik waloryzacji, obliczany zgodnie z § 1 ust. 20 umowy, przekroczy poziom 106% lub spadnie poniżej 94%.
W kwietniu 2026 r. wskaźnik waloryzacji przekroczył określony w umowie próg 106%, co stanowi podstawę do wystąpienia z żądaniem zmian wysokości wynagrodzenia. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych z budżetu Gminy Kcynia na pokrycie skutków waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

3) W dz. 752, rozdz. 75281, § 6050 zad. nr 900836 pn. „*Budowa magazynu na potrzeby OLiOC poprzez rozbudowę budynku gminnego w miejscowości Żarczyn* ” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.585,92 zł
przewidując realizację robót dodatkowych za łączną kwotę 24.585,92 zł, w tym:
- utwardzenie nawierzchni przed wjazdem do magazynu - kwota 18.486,29 zł,
- dodatkowe przyłącze elektroenergetyczne - kwota 6.099,63 zł.
Dodatkowo zabezpiecza się środki w wysokości 20.000,00 zł
na zakup pierwszego wyposażenia magazynu.

4) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900768 pn. „*Budowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Studzieniki w Gminie Kcynia* ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.280,36 zł
ustalając płatność końcową za roboty budowlane na poziomie 3.831.206,94 zł.
Powyższy wydatek został sfinansowany ze środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t. przekazanych Gminie Kcynia w 2025 roku w łącznej wysokości 2.986.883,00 zł (stanowiących przychód 2026 rok ujęty w § 957). Na budowę drogi gminnej w Studzienkach wykorzystano z rezerwy środki w kwocie 1.915.603,47 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych budowy.

5) W dz. 921, rozdz. 92195, § 6050 zad. nr 900838 pn. „*Budowa zjazdu liniowego w parku miejskim w Kcyni (tzw. tyrolka)* ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.230,00 zł
na wykonanie i montaż tablicy z regulaminem korzystania z obiektu.

6) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zad. nr 909001 przyznaje się środki w wysokości 3.000,00 zł
na zwiększenie wydatku zaplanowanego przez Sołectwo Grocholin w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 9.600,00 zł na zakup nowego pieca gazowego do świetlicy wiejskiej. Poprzedni piec był użytkowany przez 18 lat i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

7) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zabezpiecza się środki w wysokosci 5.000,00 zł (w ramach obowiązującego planu finansowego) na utwardzenie terenu przy biesiadniku w Kowalewku. Na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Piotrowo zaplanowało środki w wysokości 6.000,00 zł.

<u>Wydatki inwestycyjne i WPF:</u>

1) W dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zad. nr 900839 pn. „*Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni przy ul. Rynek 23* ” (w szczególności dachu) zmniejsza się plan wydatku o kwotę 40.000,00 zł
do poziomu zero złotych. Równocześnie płatność za przygotowywany projekt, opinie i audyt wprowadza się do WPF na 2027 rok w formie limitu zobowiązań w wysokości 40.000,00 zł

2) W dz. 801, rozdz. 80104, § 6050 zad. nr 900822 pn. „*Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni* ” zwiększa się limit zobowiązań na 2027 rok (WPF) o łączną kwotę 600.931,91 zł.
Zmniejszenie planu wydatków na 2026 rok wynosi 300.931,91 zł
w związku ze zmianą HRF i skutkuje zwiększeniem limitu zobowiązań na 2027 r. (WPF) o analogiczną kwotę 300.931,91 zł
Natomiast roboty dodatkowe planowane na 2027 rok oszacowane na kwotę 300.000,00 zł.
dotyczą wykonania :
- dodatkowego zbrojenia stropów budynku,
- pomieszczenia gospodarczego pod klatką schodową,
- wyposażenia kuchni w sprzęt i urządzenia.
Wartość robót dodatkowych zostanie pomniejszona o różnicę wartości między kosztem wykonania ocieplenia dachu wełną mineralną a styropianem.

3) W dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zad. nr 900920 pn. „*Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap II* ” zwiększa się plan wydatków na

2026 rok o kwotę 21.356,49 zł
tytułem wypłaty 10% wynagrodzenia dla inwestora zastępczego. Pozostała część wynagrodzenia (90%) w wysokości 192.208,41 zł pozostaje jako limit zobowiązań zaplanowany w WPF na 2027 rok. Realizacja inwestycji, tj. budowa oczyszczalni, zostanie zaplanowana na 2027 rok, co oznacza:
- zmniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdz. 90001, § 6050 zad. nr 900920 o kwotę 5.192.208,41 zł,
- ustalenie limitu zobowiązań na 2027 rok (WPF) w wysokości 6.759.123,96 zł,
- zmniejszenie planowanego przychodu budżetu na 2026 rok o kwotę 5.000.000,00 zł
ze względu na przewidywane zaciągniecie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 5.000.000,00 zł w roku 2027 (WPF).
Po unieważnieniu pierwszego postępowania zakupowego, zostało ogłoszone nowe zamówienie. Termin składania ofert wpływa 26.10.2026 r. o godz. 12:00.

4) Dla przedsięwzięcia pn. „*Adaptacja budynku młyna w Kcyni na cele społeczno-kulturowe* ” ustala się plan finansowy w łącznej wysokości 10.607.625,53 zł, z tego:
2022 rok:
inwentaryzacja budowlana- 10.000,00 zł,
2023 rok:
koncepcja- 10.000,00 zł,
2025 rok:
dokumentacja- 174.660,00 zł,
2026 rok:
- budowla (921/92114/§ 6059)- 610.673,34 zł,
- inwestor zastępczy:
● 921/92114/§ 6057- 51.740,64 zł,
● 921/92114/§ 6059- 18.661,49 zł,
2027 rok:
- budowa:
● 921/92114/§ 6057- 6.857.862,04 zł,
● 921/92114/§ 6059- 1.862.821,65 zł,
- budowa (roboty dodatkowe):
● 921/92114/§ 6059- 800.000,00 zł,
- inwestor zastępczy:
● 921/92114/§ 6057- 155.220,92 zł,
● 921/92114/§ 6059- 55.985,45 zł.
Dofinansowanie z EFRR (ZiTBydOF) na łącznym poziomie 7.895.979,31 zł zaplanowane jest na 2027 rok w dz. 921, rozdz. 92114, § 6257- kwota 7.064.823,60 zł i § 6259- kwota 831.155,71 zł.

5) Do planu zadań inwestycyjnych na 2026 rok oraz do wykazu przedsięwzięć na 2027 rok (WPF) wprowadza się inwestycję pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Kcynia* ”. Przewiduje się realizację zadań termodernizacyjnych czterech zespołów budynków: w Szkole Podstawowej w Kcyni w trzech lokalizacjach przy ul. Pobożnego i przy ul. Wyrzyskiej (sala gimnastyczna i budynek szkoły) oraz w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie. Na rozpoczęcie inwestycji przewiduje się wydatki z tytułu:
2026 rok (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zad. nr 900940):
- opinii- 4x 2.214,00 zł, tj. 8.856,00 zł,
- audytów- 4x 6.519,00 zł, tj. 26.076,00 zł,
- kosztów inwestorskich- 3x 2.952,00 zł, tj. 11.808,00 zł,
co ogółem stanowi 46.740,00 zł,
2027 rok:
- projektów- 3x 50.000,00 zł, tj. 150.000,00 zł,
- zaprojektuj i wybuduj (dot. hali sportowej przy ul. Wyrzyskiej)- 2.092.893,15 zł,

- nadzoru inwestorskiego- 41.860,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Modernizacyjnego jest planowane na 2027 rok w kwocie 1.678.263,37 zł.

6) Dla przedsięwzięcia sklasyfikowalnego w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900817 pn. „*Rozbudowa ul. Krzywej w Kcyni* ” ustala się limit zobowiązań w łącznej wysokości 3.068.963,62 zł, przewidując wydatki z tytułu:
2026 rok:
- robót budowlanych- kwota 972.977,97 zł co oznacza zmniejszenie planu wydatków o kwotę 571.372,04 zł,
- promocji RFRD (tablica)- kwota 1.400,00 zł,
2027 rok (WPF):
- robót budowlanych (płatność końcowa)- kwota 1.978.456,65 zł co oznacza zwiększenie limitu zobowiązań na 2027 rok o kwotę 571.372,04 zł,
- nadzoru inwestorskiego- kwota 44.772,00 zł,
- promocji RFRD- kwota 2.600,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem z RFRD w wysokości 801.805,00 zł (dz. 600, rozdz. 60016, § 6290).

7) W dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zad. nr 900825 pn. „*Przebudowa ulicy Parkowej i Zielonej w Kcyni* ” zmniejsza się plan wydatków na 2026 rok o kwotę 77.490,00 zł
przewidując płatność za opracowanie dokumentacji w 2027 roku, co oznacza ustaleniem limitu zobowiązań na 2027 rok w wysokości 77.490,00 zł

WPF:

1) Dla przedsięwzięcie pn. „*Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne parku miejskiego w Kcyni* ”, zaplanowanego w WPF na 2027 rok, ustala się plan finansowy na 2027 rok (WPF) przewidując:
a) dochód- dotacja sklasyfikowana w dz. 921, rozdz. 92195, § 6257- kwota 198.471,00 zł i § 6059- kwota 72.171.28 zł,
b) wydatek:
- dz. 921, rozdz. 92195, § 6057- kwota 198.471,00 zł,
- dz. 921, rozdz. 92195, § 6059- kwota 171.385,38 zł.

2) Do wykazu przedsięwzięć Gminy Kcynia na lata 2027- 2029 wprowadza się limit zobowiązań w łącznej wysokości 458.333,33 zł do udzielenia Województwu Kujawsko- Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (dz. 600, rozdz. 60013, § 6300) do wysokości 1/3 kosztów całkowitych „*Opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- Budowa obwodnicy Kcyni* ”. Na lata 2027- 2029 przewiduje się wydatki w wysokości:
- w 2027 r.- kwota 136.111,11 zł,
- w 2028 r.- kwota 136.111,11 zł,
- w 2029 r.- kwota 186.111,11 zł.

Fundusz sołecki:

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano zmian w planie funduszu sołeckiego wsi:
- Grocholin- remont i doposażenie świetlicy wymiana pieca gazowego.

Ponadto zmian funduszu sołeckiego dokonano w planie wsi: Dobieszewko, Górki Zagajne, Karmelita, Miastowice, Palmierowo, Paulina, Sierniki, Tupadły, Żurawia i Piotrowo.

Wynik budżetu:

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 901.741,98 zł do poziomu 117.087.595,72 zł. Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 5.901.741,98 zł do poziomu 123.352.852,18 zł. Wynik budżetu, w postaci deficytu budżetu, zmniejszył się z kwoty 11.265.256,46 zł do poziomu 6.265.256,46 zł, czyli zmniejszył się o kwotę 5.000.000,00 zł. Przychody ogółem w 2026 roku zmniejszono o 5.000.000,00 zł w całości z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 5.000.000,00 zł. Rozchody budżetu w roku 2026 nie uległy zmianie.