

AUTOPOPRAWKA
ZARZĄDZENIA NR 213/24 BURMISTRZA CIECHOCINKA
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na rok 2025
z dnia 15 listopada 2024 r.**

W projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 r. o kwotę: | 864 011,42 zł, |
| w tym: | |
| – dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 864 011,42 zł. |
| W związku z powyższym § 1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości: | 97 221 080,17 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 80 342 890,00 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 16 878 190,17 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 r. o kwotę: | 248 541,29 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 374 675,80 zł, |
| - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 126 134,51 zł. |
| W związku z powyższym § 2 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 104 103 351,04 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości: | 78 705 806,80 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości: | 25 397 544,24 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 3) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2025 r. o kwotę: | 615 470,13 zł. |
| 4) Zmniejsza się przychody budżetu na 2025 r. o kwotę: | 615 470,13 zł, |
| w tym z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę: | 615 470,13 zł. |
| 5) W związku z punktem 4 autopoprawki § 3 budżetu na 2025 r. otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 3. Ustala się: | |
| 1) Przychody budżetu w wysokości: | 9 212 270,87 zł, |
| 2) Rozchody budżetu w wysokości: | 2 330 000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | |

- 6) W związku z punktem 3 i 4 autopoprawki § 4 budżetu na 2025 r. otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------------|
| „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: | 6 882 270,87 zł, |
| Zródłem pokrycia deficytu będą: | |
| - kredyty i pożyczki w wysokości: | 3 370 000,00 zł, |
| - wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w wysokości: | 3 512 270,87 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.” | |
- 7) § 6 budżetu na 2025 rok, otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|------------------|
| „§ 6. Ustala się limit zobowiązań: | |
| 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości: | 1 000 000,00 zł, |
| 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: | 3 370 000,00 zł, |
| 3) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z wykupu papierów wartościowych w wysokości: | 2 330 000,00 zł. |
| | ” |
- 8) Dokonuje się zmian limitów w załączniku nr 7 „**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok**” do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki.
- 9) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta na 2025 rok, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki.
- 10) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta na 2025 rok, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki.
- 11) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu COVID-19 na 25 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do autopoprawki.
- 12) § 16 budżetu na 2025 rok, otrzymuje brzmienie:
- | | |
|---|-------------------------|
| „§ 16. Upoważnia się Burmistrza do : | |
| 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości: | 1 000 000,00 zł, |
| 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: | 3 370 000,00 zł, |
| 3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zobowiązań związanych z wykupem wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych w wysokości: | 2 330 000,00 zł. |
| | ” |

Burmistrz Ciechocinka

Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do autpoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 492 514,75	672 919,42	17 165 434,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 482 336,00	-2 000 000,00	3 482 336,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	672 919,42	672 919,42
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	562 319,82	562 319,82
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	110 599,60	110 599,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	2 000 000,00	2 011 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 119 000,00	191 092,00	2 310 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 980 000,00	191 092,00	2 171 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	191 092,00	2 171 092,00
Razem:				96 357 068,75	864 011,42	97 221 080,17

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do autopoprawki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				80 342 890,00	0,00	0,00	80 342 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 548,00	0,00	0,00	243 548,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 971 178,75	-2 000 000,00	2 672 919,42	13 644 098,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	672 919,42	672 919,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	672 919,42	672 919,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	672 919,42	672 919,42
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	562 319,82	562 319,82
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	110 599,60	110 599,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 000,00	0,00	191 092,00	2 171 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 980 000,00	0,00	191 092,00	2 171 092,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 980 000,00	0,00	191 092,00	2 171 092,00
majątkowe razem:			16 014 178,75	-2 000 000,00	2 864 011,42	16 878 190,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 000,00	0,00	672 919,42	962 919,42
Ogółem:			96 357 068,75	-2 000 000,00	2 864 011,42	97 221 080,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 548,00	0,00	672 919,42	1 206 467,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 094,00	-601 723,00	5 489 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 520 300,00	-601 723,00	3 918 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000,00	-601 723,00	2 928 277,00
710			Działalność usługowa	278 820,00	80 000,00	358 820,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	80 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	10 672 845,06	-496 796,20	10 176 048,86
	75095		Pozostała działalność	2 217 512,00	-496 796,20	1 720 715,80
		4430	Różne opłaty i składki	99 869,00	3 203,80	103 072,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 200,00	-300 000,00	327 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	-300 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	-2 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00	-199 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	-33 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	-4 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	-6 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	-4 300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 973 158,67	200 000,00	29 173 158,67
	80101		Szkoły podstawowe	12 683 959,00	100 000,00	12 783 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 694,96	100 000,00	679 694,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 683 491,57	6 868,49	27 690 360,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 531 404,55	-2 140 000,00	4 391 404,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 842 253,00	-12 811,51	9 829 441,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-12 811,51	2 287 188,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 500,00	2 140 000,00	2 230 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	140 000,00	216 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 552 420,00	19 680,00	1 572 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	19 680,00	232 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 717 460,00	1 320 192,00	7 037 652,00
	92116		Biblioteki	833 840,00	36 792,00	870 632,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	823 340,00	36 792,00	860 132,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 305 796,00	1 288 400,00	3 594 196,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	788 400,00	2 088 400,00
	92195		Pozostała działalność	1 240 000,00	-5 000,00	1 235 000,00
		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	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952 000,00	-15 000,00	937 000,00
926			Kultura fizyczna	4 579 365,00	40 000,00	4 619 365,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	40 000,00	200 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Razem:				103 854 809,75	248 541,29	104 103 351,04

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do autopoprawki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 091 094,00	2 061 094,00	2 061 094,00	108 594,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 277,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 489 371,00	2 061 094,00	2 061 094,00	108 594,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 520 300,00	490 300,00	490 300,00	0,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 277,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 918 577,00	490 300,00	490 300,00	0,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	98 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 277,00	98 277,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 928 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 277,00	2 928 277,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	278 820,00	278 820,00	278 820,00	0,00	278 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	358 820,00	358 820,00	358 820,00	0,00	358 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 672 845,06	9 722 845,06	9 405 846,06	6 253 635,58	3 152 210,48	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	450 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 203,80	3 203,80	3 203,80	0,00	3 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 176 048,86	9 726 048,86	9 409 049,86	6 253 635,58	3 155 414,28	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 217 512,00	1 717 512,00	1 702 113,00	195 888,00	1 506 225,00	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 203,80	3 203,80	3 203,80	0,00	3 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 720 715,80	1 720 715,80	1 705 316,80	195 888,00	1 509 428,80	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	99 869,00	99 869,00	99 869,00	0,00	99 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 203,80	3 203,80	3 203,80	0,00	3 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	103 072,80	103 072,80	103 072,80	0,00	103 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	627 200,00	627 200,00	607 600,00	237 300,00	370 300,00	2 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-285 400,00	-237 300,00	-48 100,00	-2 600,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	327 200,00	327 200,00	322 200,00	0,00	322 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	285 400,00	237 300,00	48 100,00	2 600,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-285 400,00	-237 300,00	-48 100,00	-2 600,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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 zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 973 158,67	27 873 158,67	23 804 563,67	19 151 023,40	4 653 540,27	3 660 000,00	179 447,00	229 148,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 173 158,67	27 873 158,67	23 804 563,67	19 151 023,40	4 653 540,27	3 660 000,00	179 447,00	229 148,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 683 959,00	12 683 959,00	12 611 103,00	10 866 907,00	1 744 196,00	0,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 783 959,00	12 683 959,00	12 611 103,00	10 866 907,00	1 744 196,00	0,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	579 694,96	579 694,96	509 694,96	409 626,40	100 068,56	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 694,96	579 694,96	509 694,96	409 626,40	100 068,56	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 683 491,57	10 869 812,82	10 869 812,82	400 436,40	10 469 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 813 678,75	16 813 678,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540 000,00	-2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 546 868,49	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 188,49	2 527 188,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 690 360,06	10 889 492,82	10 889 492,82	400 436,40	10 489 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 867,24	16 800 867,24	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 531 404,55	4 391 404,55	4 391 404,55	307 653,13	4 083 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 140 000,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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 zmianach	4 391 404,55	4 391 404,55	4 391 404,55	307 653,13	4 083 751,42	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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 zmianach	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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 zmianach	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 842 253,00	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 188,49	387 188,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 829 441,49	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 188,49	7 287 188,49	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 188,49	387 188,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 287 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 188,49	2 287 188,49	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	90 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 500,00	2 216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 552 420,00	646 420,00	646 420,00	71 920,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	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 zmianach	1 572 100,00	666 100,00	666 100,00	71 920,00	594 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	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 zmianach	232 180,00	232 180,00	232 180,00	0,00	232 180,00	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 717 460,00	3 437 460,00	1 406 620,00	216 806,00	1 189 814,00	2 030 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-325 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 645 192,00	556 792,00	0,00	0,00	0,00	536 792,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 037 652,00	3 969 252,00	1 391 620,00	216 806,00	1 174 814,00	2 557 632,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	833 840,00	833 840,00	0,00	0,00	0,00	833 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 792,00	36 792,00	0,00	0,00	0,00	36 792,00	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 zmianach	870 632,00	870 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	823 340,00	823 340,00	0,00	0,00	0,00	823 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 792,00	36 792,00	0,00	0,00	0,00	36 792,00	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 zmianach	860 132,00	860 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 305 796,00	25 796,00	25 796,00	19 916,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 588 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 594 196,00	525 796,00	25 796,00	19 916,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	3 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 400,00	2 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność																
			przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	1 143 000,00	162 000,00	981 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	1 235 000,00	1 235 000,00	1 128 000,00	162 000,00	966 000,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń																
			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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych																
			przed zmianą	952 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna																
			przed zmianą	4 579 365,00	4 429 365,00	4 221 365,00	2 730 827,00	1 490 538,00	160 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	4 619 365,00	4 469 365,00	4 221 365,00	2 730 827,00	1 490 538,00	200 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	103 854 809,75	78 331 131,00	63 833 572,00	33 952 987,38	29 880 584,62	5 954 440,00	6 434 172,00	258 947,00	0,00	1 850 000,00	25 523 678,75	25 523 678,75	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 365 000,00	-325 000,00	-300 400,00	-237 300,00	-63 100,00	-12 600,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 040 000,00	-4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 613 541,29	699 675,80	102 883,80	0,00	102 883,80	576 792,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 913 865,49	3 913 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 103 351,04	78 705 806,80	63 636 055,80	33 715 687,38	29 920 368,42	6 518 632,00	6 442 172,00	258 947,00	0,00	1 850 000,00	25 397 544,24	25 397 544,24	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 5 do autopoprawki

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 212 270,87
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 330 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 512 270,87
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 330 000,00

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 6 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 030 000,00	- 601 723,00	3 428 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 030 000,00	- 601 723,00	3 428 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 000,00	- 601 723,00	2 928 277,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od. ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami)	2 500 000,00	- 100 000,00	2 400 000,00
			Budowa nawierzchni części drogi gminnej ul. Stawowej (łącznik do Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Ciechocinku	600 000,00	- 600 000,00	0,00
			Budowa nawierzchni ul. Sportowej od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołoszewskiej - opracowanie projektu	0,00	98 277,00	98 277,00
750			Administracja publiczna	950 000,00	- 500 000,00	450 000,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dotacja na zachowanie leczniczych funkcji uzdrowiska poprzez zachowanie prawidłowego funkcjonowania tężni solankowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - projekt	0,00	100 000,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny)	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 813 678,75	- 12 811,51	16 800 867,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 140 000,00	- 2 140 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00

		Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300 000,00	- 12 811,51	7 287 188,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 12 811,51	2 287 188,49
		Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego - opracowanie projektu	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza	500 000,00	387 188,49	887 188,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 500,00	2 140 000,00	2 216 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	140 000,00	216 500,00
		Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)	0,00	140 000,00	140 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 000,00	788 400,00	3 068 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 280 000,00	788 400,00	3 068 400,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	788 400,00	2 088 400,00
		Remont zabytkowego budynku MOPS (Polski Ład)	0,00	173 000,00	173 000,00
		Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku (promesa Polski Ład)	1 300 000,00	615 400,00	1 915 400,00
Razem			25 523 678,75	- 126 134,51	25 397 544,24

ZMIANY DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 933 840,00	36 792,00	1 970 632,00
	92116		Biblioteki	833 840,00	36 792,00	870 632,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	823 340,00	36 792,00	860 132,00
Razem:				1 974 239,00	36 792,00	2 011 031,00

ZMIANY DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 8 do autopoprawki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	-2 600,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 600,00	-2 600,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	-2 600,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 000,00	490 000,00	1 567 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	500 000,00	1 480 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
		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	97 000,00	-10 000,00	87 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	40 000,00	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Razem:				5 545 600,00	27 400,00	5 573 000,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do autopoprawki z dnia 17.12.2024 r.

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	0,00
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	0,00
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 171 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 171 092,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	2 171 092,00
	x		ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	2 171 092,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 171 092,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 092,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 171 092,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	96 357 068,75	+864 011,42	97 221 080,17
1.1.	Dochody bieżące	80 342 890,00		80 342 890,00
1.2.	Dochody majątkowe	16 014 178,75	+864 011,42	16 878 190,17
2.	Wydatki ogółem	103 854 809,75	+248.541,29	104 103 351,04
2.1.	Wydatki bieżące	78 331 131,00	+374 675,80	78 705 806,80
2.2.	Wydatki majątkowe	25 523 678,75	-126 134,51	25 397 544,24
3.	Nadwyżka/deficyt	-7 497 741,00	+615 470,13	-6 882 270,87
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	+2 011 759,00	-374 675,80	+1 637 083,20
4.	Przychody	9 827 741,00	-615 470,13	9 212 270,87
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 370 000,00		3 370 000,00
4.3	Wolne środki	4 127 741,00	-615 470,13	3 512 270,87
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	0		0
5.	Rozchody	2 330 000,00		2 330 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2024 r.	+2 011 759,00	-374 675,80	+1 637 083,20
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+5,82 %	-0,56	+5,26 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+864 011,42	+248 541,29
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+0,00	+374 675,80
71004	UM Zgodnie z nowelizacją przepisów o planowaniu przestrzennym wprowadzoną w 2023 r., od 1 stycznia 2026 r. plan ogólny zagospodarowania przestrzennego będzie aktem prawa miejscowego i zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Konieczność sporządzenia Planu ogólnego do końca 2025 roku powoduje wzrost nakładów na planowanie przestrzenne. Szacunkowy koszt		+80 000,00

	przygotowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 160.000,00 zł.		
75095	Zwiększenie planu na wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń i związków po otrzymaniu zawiadomień o zwiększeniu składek Włocławskie Centrum edukacji Ekologicznej +500,00 zł, Związek Ziemi Kujawskiej +2.703,80 zł.		+3 203,80
75416	Decyzją Radnych Miejskich wycofano plan wydatków na utworzenie Straży Miejskiej. Plan wydatków zarezerwowany był na rozpoczęcie działalności Straży Miejskiej Ciechocinka w 2025 r. po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka, określeniu regulaminu działalności i harmonogramu realizacji. Radni zdecydowali, że niewykorzystane środki przeznaczone zostaną na zmniejszenie deficytu budżetu.		-300 000,00
90095	Zwiększenie wydatków o koszty aktualizacji projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wykonanie zadania przewidziane do końca marca 2025 r.		+19 680,00 zł
92116	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechocinku wynikające z konieczności uzupełnienia zwiększonych potrzeb wydatkowych na wypłatę wynagrodzeń pracowników Biblioteki, w tym zapewnienia środków na 2 odprawy emerytalne.		+36 792,00
92120	Dotacja na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne zabytkowych Tężni w Ciechocinku. Planuje się dofinansowanie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych zabytkowych Tężni dla Uzdrowiska Ciechocinek SA. Przyznanie środków nastąpi po przedstawieniu wniosku przez Uzdrowisko, podjęciu oddzielnej uchwały przez Radę Miejską, podpisaniu stosownej umowy dotacji.		+500 000,00
92195	Zmiana finansowania wydarzeń artystycznych zgodnie z wnioskami Radnych Miejskich: Rezygnacja z finansowania przedsięwzięcia „Cykl koncertów przy fontannie na Parterach Hellwiga” (-30.000,00 zł). Zmniejszenie nakładów: (-10.000,00 zł) Festiwal „Vistula Sounds”, (-10.000,00 zł) „Ciechocińska Parada Majowa”, (-3.000,00 zł) „Inne eventy” . Zwiększenie nakładów: (+8 000,00 zł) na „Organizację imprez senioralnych” (zmieniona nazwa zadania poprzednio „Ciechociński Dzień Seniora”. Przyznanie nakładów na nowe wydarzenia „Orkiestra Zdrojowa - Reaktywacja” (+30.000,00 zł)		-15 000,00
92195	Zmniejszenie środków na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych w formie konkursów dla organizacji pożytku publicznego.		-10 000,00

92195	Zaplanowanie nowych wydatków na nagrody przyznawane przez Burmistrza Ciechocinka, dzieciom/młodzieży szczególnie uzdolnionym artystycznie, za wybitne osiągnięcia artystyczne, w oparciu o regulamin przyznawania nagród ustalony w 2025 r.		+20 000,00
92605	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie stowarzyszeń sportowych ubiegających się o środki w konkursach organizowanych w oparciu o ustawę o sporcie, zgodnie z wnioskami Radnych Miejskich.		+40 000,00
92695	Przeniesienie środków zaplanowanych na „Inne nieplanowane imprezy sportowe”, do wydatków na „Zawody wędkarskie”.		-/+1 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+864 011,42	-126 134,51
60016	UM Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema” do poziomu umożliwiającego zagwarantowanie wkładu własnego i realizację zadania w 2025 r. oraz zgłoszenie inwestycji do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.		-100 000,00
60016	Przesunięcie harmonogramu realizacji zadania „Budowa nawierzchni ulicy Sportowej od końca istniejącego asfaltu do ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku – opracowanie projektu”. Przekształcenie zadania inwestycyjnego w przedsięwzięcie wieloletnie. Przewidywane wykonanie zadania 31.03.2025 r.		+98 277,00
60016	Rezygnacja z realizacji zadania „Budowa nawierzchni części drogi gminnej ul. Stawowej (łącznik do ul. Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Ciechocinku”. Decyzją Radnych Miejskich wycofano plan wydatkowania środków powyższego zadania. Niewykorzystane środki przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu. Zadanie jest zgłoszone do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, Edycja 2025.		-600 000,00
75095	Przeniesienie wydatków zaplanowanych na zadanie „Dotacja na zachowanie leczniczych funkcji uzdrowiska poprzez zachowanie prawidłowego funkcjonowania tężni solankowych” dla Uzdrowiska Ciechocinek SA do dotacji na prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne, z uwagi na negatywną opinię RIO możliwości udzielania dotacji, w tej formie.		-500 000,00
80101	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – projekt”. Planowane środki przeznaczone będą na przygotowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Projekt pozwoli o ubiegać się		+100 000,00

	o pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację prac budowlanych. Zadanie jest konieczne do realizacji ze względu na stan techniczny szatni, która jest zalewana przez wody opadowe.		
80113	Zmiana harmonogramu realizacji zadania „Zakup pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”. Środki planowane są na pokrycie wkładu własnego zakupu pojazdu. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł, które płatne będą bezpośrednio na rachunek bankowy dostawcy pojazdu. Przewidywany koszt zakupu pojazdu ok. 240 tys. zł. Pierwszy przetarg został anulowany z uwagi na niedostarczenie wymaganych dokumentów przetargowych. Ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe.		+100 000,00
90002	Przeniesienie między rozdziałami planu dochodów i wydatków zadania inwestycyjnego „Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Ciechocinka oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)”. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, właściwszym rozdziałem dla tego zadania jest rozdział 90026. W rozdziale 90002 winno się ujmować wyłącznie wydatki finansowane z opłat za odbiór odpadów komunalnych.	-2 000 000,00	-2 140 000,00
90026		+2 000 000,00	+2 140 000,00
90004	Zamiana harmonogramu realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza” przeniesienie planu wydatków z roku 2024 do 2025 .		+387 188,49
90004	Plan zadania „Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego – opracowanie projektu” decyzją Radnych Miejskich zmniejszono do poziomu środków na przygotowanie Studium Wykonalności zadania. Po przedstawieniu opracowanego Studium Wykonalności Radzie Miejskiej zostanie podjęta decyzja co do dalszej realizacji zadania. Zaoszczędzone środki zdecydowano przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetu. Zadanie umieszczone jest w projekcie Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego – Kujawsko-Pomorskie Uzdrawiska. Kwota przeznaczona na realizację jest kosztem kwalifikowanym projektu.		-400 000,00
90005	Planowany wpływ dofinansowania zadania „Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków”. Realizacja zadania i przekazanie wniosku o płatność w 2024 r. Wpływ	+672 919,42	

	środków z UE przewidywany w I półroczu 2025 r., po zaakceptowaniu rozliczenia finansowego, przez instytucję zarządzającą projektem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 r.		
92120	Zwiększenie planowanych środków po zaakceptowaniu propozycji zmian realizacji zadania pod nazwą „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku”. Zadanie finansowane w ramach programu Polski Ład z Funduszu COVID-19. Przewidywany łączny koszt zadania 1.951.177,00 zł, z tego roboty budowlano-konserwatorskie 1.846.049,14 zł.	+191 092,00	+615 400,00
92120	Wprowadzenie wkładu własnego zadania planowanego do rozpoczęcia w 2024 r. „Remont zabytkowego budynku MOPS w Ciechocinku” dofinansowanego w ramach środków Funduszu COVID-19 w ramach programu Polski Ład. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w 2024 r. i uzyskanie w 2025 r. promesy dofinansowania zadania (w oparciu o posiadaną wstępną promesę z programu Polski Ład)		+173 000,00
4.	Przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		+615 470,13
	Zmniejszenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu nakładów na wydatki bieżące i inwestycje. Łączny deficyt -6.882.270,87 zł		
6.	Zmiana przychodów budżetu		-615 470,13
950	Zmniejszenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., niewykorzystanych na koniec 2023 r.		-615 470,13

Dokonano zmian w części opisowej dochodów i wydatków budżetu na 2025 r. zgodnie ze zmianami dokonanymi w autopoprawce oraz wnioskami przekazanymi przez poszczególne Komisje Radnych, w trakcie prac nad przedstawionym przez projektem budżetu.