

UCHWAŁA NR XVI/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 25 marca 2025 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, 243 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/79/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 8/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 19/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 lutego 2025 roku,
- zarządzeniem nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: | 2 395 466,35 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 546 651,95 zł, |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 848 814,40 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 100 809 228,19 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 82 682 223,62 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 18 127 004,57 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok, o kwotę: | 2 316 920,81 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 512 058,83 zł, |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 806 861,98 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 109 200 492,15 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 81 555 405,93 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 27 645 086,22 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. | |

- 5) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę: **78 545,54 zł.**
- 6) Zmniejsz się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **78 545,54 zł.**
w tym:
- zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **78 545,54 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **8 391 263,96 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 370 000,00 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **702 093,63 zł,**
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **4 319 170,33 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
1) Przychody budżetu w wysokości: **10 721 263,96 zł,**
2) Rozchody budżetu w wysokości: **2 330 000,00 zł,**
określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, określony w załączniku nr 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu COVID-19 na 2025 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	23 014,00	25 314,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 014,00	23 014,00
		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	0,00	23 014,00	23 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 580,00	173 115,00	366 695,00
	75495		Pozostała działalność	193 580,00	173 115,00	366 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 580,00	173 115,00	366 695,00
758			Różne rozliczenia	7 237 644,00	197 161,00	7 434 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 237 644,00	75 560,00	7 313 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 870,00	75 560,00	148 430,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 601,00	121 601,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 601,00	121 601,00
801			Oświata i wychowanie	2 371 810,40	1 180 000,00	3 551 810,40
	80101		Szkoły podstawowe	18 794,00	1 180 000,00	1 198 794,00
		2007	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	0,00	185 000,00	185 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	446 185,60	446 185,60
		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	0,00	548 814,40	548 814,40

852			Pomoc społeczna	2 324 231,00	52 141,00	2 376 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 577,00	14 999,00	655 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 296,00	14 999,00	35 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 353,00	10 686,00	176 039,00
		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	85 353,00	10 686,00	96 039,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 650,00	3 000,00	65 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 650,00	3 000,00	9 650,00
	85295		Pozostała działalność	122 271,00	23 456,00	145 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 921,00	23 456,00	53 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	387 600,00	398 100,00
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	387 600,00	398 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	387 600,00	387 600,00
855			Rodzina	5 027 734,00	357 828,00	5 385 562,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 973,00	35 973,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 973,00	35 973,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 754,00	300 000,00	833 754,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85595		Pozostała działalność	43 517,00	21 855,00	65 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 517,00	21 855,00	65 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 165 434,17	24 607,35	17 190 041,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 919,42	24 607,35	697 526,77

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 607,35	24 607,35
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				98 413 761,84	2 395 466,35	100 809 228,19
---------------	--	--	--	---------------	--------------	----------------

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	23 014,00	25 314,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	23 014,00	23 014,00
		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	0,00	0,00	23 014,00	23 014,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 580,00	0,00	173 115,00	366 695,00
	75495		Pozostała działalność	193 580,00	0,00	173 115,00	366 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 580,00	0,00	173 115,00	366 695,00
758			Różne rozliczenia	7 237 644,00	0,00	197 161,00	7 434 805,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 237 644,00	0,00	75 560,00	7 313 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 870,00	0,00	75 560,00	148 430,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	121 601,00	121 601,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	121 601,00	121 601,00
801			Oświata i wychowanie	2 371 810,40	0,00	631 185,60	3 002 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 794,00	0,00	631 185,60	649 979,60
		2007	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	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	446 185,60	446 185,60
852			Pomoc społeczna	2 324 231,00	0,00	52 141,00	2 376 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 577,00	0,00	14 999,00	655 576,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 296,00	0,00	14 999,00	35 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 353,00	0,00	10 686,00	176 039,00

	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	85 353,00	0,00	10 686,00	96 039,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 650,00	0,00	3 000,00	65 650,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 650,00	0,00	3 000,00	9 650,00
85295		Pozostała działalność	122 271,00	0,00	23 456,00	145 727,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 921,00	0,00	23 456,00	53 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500,00	0,00	387 600,00	398 100,00
85395		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	387 600,00	398 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	387 600,00	387 600,00
855		Rodzina	5 027 734,00	0,00	57 828,00	5 085 562,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	35 973,00	35 973,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 973,00	35 973,00
85595		Pozostała działalność	43 517,00	0,00	21 855,00	65 372,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 517,00	0,00	21 855,00	65 372,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 336,00	0,00	24 607,35	3 545 943,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	24 607,35	24 607,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 607,35	24 607,35
bieżące razem:			81 135 571,67	0,00	1 546 651,95	82 682 223,62
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			116 453,00	0,00	631 185,60	747 638,60
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	548 814,40	548 814,40
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	548 814,40	548 814,40
	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	0,00	0,00	548 814,40	548 814,40
855		Rodzina	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:			17 278 190,17	0,00	848 814,40	18 127 004,57
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			962 919,42	0,00	548 814,40	1 511 733,82

Ogółem:		98 413 761,84	0,00	2 395 466,35	100 809 228,19
	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	1 079 372,42	0,00	1 180 000,00	2 259 372,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 489 371,00	79 588,02	5 568 959,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 918 577,00	79 588,02	3 998 165,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 277,00	88 000,00	3 016 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-10 411,98	489 588,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 367,00	10 411,98	2 504 778,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 367,00	10 411,98	15 778,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	2 007,97	3 374,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 204,01	6 204,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 200,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	10 151 480,91	29 288,50	10 180 769,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 100,00	17 214,50	339 314,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	17 214,50	294 214,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 303 284,78	0,00	7 303 284,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	14 000,00	104 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 800,00	16 000,00	344 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 030,04	66 030,04
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-66 030,04	333 969,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 720 715,80	12 074,00	1 732 789,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 256,00	5 000,00	1 345 256,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 072,80	7 074,00	110 146,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	23 014,00	25 314,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 014,00	23 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 510,00	2 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,00	364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 422,00	2 422,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 780,00	169 115,00	689 895,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	456 780,00	174 115,00	630 895,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	193 580,00	173 115,00	366 695,00
801		Oświata i wychowanie	29 524 378,67	1 161 471,52	30 685 850,19
	80101	Szkoły podstawowe	12 832 871,66	1 105 923,94	13 938 795,60
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	185 000,00	185 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 856,00	-230,00	72 626,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 305,80	15 305,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 207,13	2 207,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 162,52	12 162,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,57	1 416,47	2 177,04
	4430	Różne opłaty i składki	14 570,00	230,00	14 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 007,72	21 938,78	47 946,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 402,18	19 704,48	34 106,66
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	90 087,07	90 087,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 742,19	8 021,69	15 763,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 814,40	548 814,40

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 965,60	37 965,60
80104		Przedszkola	10 545 280,49	35 452,58	10 580 733,07
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 788,53	8 765,42	17 553,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	412,68	93 370,48	93 783,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 105,52	9 105,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00	4 410,88	9 360,88
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 778,46	4 450,00	9 228,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 949,15	10 974,00	198 923,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 800,00	3 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 500,00	6 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	785,70	1 051,80	1 837,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	554,65	500,48	1 055,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 035,00	-93 370,48	100 664,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 645,00	-9 105,52	19 539,48
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 999 649,56	17 378,00	3 017 027,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,56	1 378,00	38 844,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
80195		Pozostała działalność	182 762,00	2 717,00	185 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 562,00	2 717,00	177 279,00
852		Pomoc społeczna	6 930 830,45	69 131,00	6 999 961,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 577,00	14 999,00	655 576,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 296,00	14 999,00	35 295,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 522,00	0,00	1 105 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 758,00	8 492,00	21 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 292,00	-8 492,00	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	729 477,00	10 686,00	740 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 686,00	60 686,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 040,00	19 990,00	134 030,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 849,00	16 849,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 650,00	3 000,00	9 650,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	141,00	141,00
	85295	Pozostała działalność	1 755 897,00	23 456,00	1 779 353,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 921,00	23 456,00	53 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 404,25	397 600,00	1 168 004,25
	85395	Pozostała działalność	770 404,25	397 600,00	1 168 004,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 964,30	6 366,23	239 330,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 544,06	1 077,80	41 621,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 714,18	155,97	5 870,15
	4430	Różne opłaty i składki	324 441,71	380 000,00	704 441,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	6 372 052,00	357 828,00	6 729 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	84 105,00	35 973,00	120 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	30 000,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00	5 238,00	16 068,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	735,00	2 265,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 582 967,00	300 000,00	1 882 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	85595	Pozostała działalność	43 517,00	21 855,00	65 372,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 233,00	21 219,00	63 452,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 284,00	636,00	1 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 690 360,06	-204 240,00	27 486 120,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 120 000,00	100 000,00	1 220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-45 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	145 000,00	1 120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 829 441,49	77 000,00	9 906 441,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 188,49	77 000,00	2 364 188,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 235,27	18 760,00	130 995,27
	4300	Zakup usług pozostałych	2 172,00	18 760,00	20 932,00
	90095	Pozostała działalność	1 572 100,00	-400 000,00	1 172 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	-400 000,00	506 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 257 652,00	143 712,79	8 401 364,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
92116		Biblioteki	870 632,00	43 712,79	914 344,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 132,00	17 512,79	877 644,79
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	26 200,00	36 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 814 196,00	-19 916,00	4 794 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,00	-3 152,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 764,00	-16 764,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 235 000,00	19 916,00	1 254 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 152,00	3 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	16 764,00	143 764,00
926		Kultura fizyczna	4 619 365,00	80 000,00	4 699 365,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
Razem:			106 883 571,34	2 316 920,81	109 200 492,15

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	5 489 371,00	2 061 094,00	2 061 094,00	115 094,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 411,98	-10 411,98	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 568 959,02	2 063 094,00	2 063 094,00	117 094,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 865,02	3 505 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 411,98	-10 411,98	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 998 165,02	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 865,02	3 505 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 928 277,00	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		
				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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 016 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 277,00	3 016 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-10 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 411,98	-10 411,98	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	489 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 588,02	489 588,02	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 494 367,00	2 494 367,00	2 494 367,00	0,00	2 494 367,00	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	10 411,98	10 411,98	10 411,98	0,00	10 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 504 778,98	2 504 778,98	2 504 778,98	0,00	2 504 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	5 367,00	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	10 411,98	10 411,98	10 411,98	0,00	10 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 778,98	15 778,98	15 778,98	0,00	15 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	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	2 007,97	2 007,97	2 007,97	0,00	2 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 374,97	3 374,97	3 374,97	0,00	3 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00	
				zwiększenie	6 204,01	6 204,01	6 204,01	0,00	6 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 204,01	6 204,01	6 204,01	0,00	6 204,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	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	10 151 480,91	9 701 480,91	9 384 481,91	6 243 642,25	3 140 839,66	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 030,04	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 030,04	-70 030,04	-70 030,04	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 318,54	129 318,54	42 074,00	0,00	42 074,00	0,00	17 214,50	70 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 180 769,41	9 800 799,45	9 396 555,91	6 243 642,25	3 152 913,66	0,00	304 414,50	99 829,04	0,00	0,00	0,00	379 969,96	379 969,96	379 969,96	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	322 100,00	322 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	277 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 214,50	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 314,50	339 314,50	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	294 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 214,50	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 214,50	294 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 303 284,78	6 853 284,78	6 828 684,78	5 786 673,58	1 042 011,20	0,00	10 200,00	14 400,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 030,04	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 030,04	-70 030,04	-70 030,04	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 030,04	100 030,04	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 303 284,78	6 923 314,82	6 828 684,78	5 786 673,58	1 042 011,20	0,00	10 200,00	84 430,04	0,00	0,00	0,00	379 969,96	379 969,96	379 969,96	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	104 800,00	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	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		
				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	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 800,00	328 800,00	328 800,00	0,00	328 800,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
				zwiększenie	66 030,04	66 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 030,04	66 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 030,04	-66 030,04	-66 030,04	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	333 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 969,96	333 969,96	333 969,96	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	12 074,00	12 074,00	12 074,00	0,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 732 789,80	1 732 789,80	1 717 390,80	195 888,00	1 521 502,80	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 340 256,00	1 340 256,00	1 340 256,00	0,00	1 340 256,00	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	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		
				po zmianach	1 345 256,00	1 345 256,00	1 345 256,00	0,00	1 345 256,00	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:				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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	7 074,00	7 074,00	7 074,00	0,00	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 146,80	110 146,80	110 146,80	0,00	110 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 579,00	721,00	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	
				zwiększenie	23 014,00	23 014,00	23 014,00	17 692,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 314,00	25 314,00	25 314,00	19 271,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	
				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	
				zwiększenie	23 014,00	23 014,00	23 014,00	17 692,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 014,00	23 014,00	23 014,00	17 692,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364,00	364,00	364,00	364,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
				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	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
				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	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	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:				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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	520 780,00	520 780,00	515 780,00	0,00	515 780,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	174 115,00	174 115,00	174 115,00	0,00	174 115,00	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	689 895,00	689 895,00	684 895,00	0,00	684 895,00	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
75414			Obrona cywilna	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		
				zmniejszenie	-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	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
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		
				zmniejszenie	-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	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	456 780,00	456 780,00	456 780,00	0,00	456 780,00	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	174 115,00	174 115,00	174 115,00	0,00	174 115,00	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	630 895,00	630 895,00	630 895,00	0,00	630 895,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	193 580,00	193 580,00	193 580,00	0,00	193 580,00	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	173 115,00	173 115,00	173 115,00	0,00	173 115,00	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	366 695,00	366 695,00	366 695,00	0,00	366 695,00	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	29 524 378,67	28 001 698,67	23 868 645,14	19 204 061,19	4 664 583,95	3 668 788,53	179 447,00	284 818,00	0,00	0,00	1 522 680,00	1 522 680,00	222 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 476,00	-102 476,00	-102 476,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 264 177,52	531 397,52	82 093,58	56 016,75	26 076,83	8 765,42	0,00	440 538,52	0,00	0,00	0,00	732 780,00	732 780,00	586 780,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 685 850,19	28 532 866,19	23 950 738,72	19 260 077,94	4 690 660,78	3 677 553,95	179 217,00	725 356,52	0,00	0,00	0,00	2 152 984,00	2 152 984,00	706 984,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 832 871,66	12 732 871,66	12 660 015,66	10 915 059,09	1 744 956,57	0,00	72 856,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 106 153,94	389 373,94	51 311,42	49 664,95	1 646,47	0,00	0,00	338 062,52	0,00	0,00	0,00	716 780,00	716 780,00	586 780,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 938 795,60	13 122 015,60	12 711 327,08	10 964 724,04	1 746 603,04	0,00	72 626,00	338 062,52	0,00	0,00	0,00	816 780,00	816 780,00	586 780,00	0,00	0,00	
2007			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	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	0,00	
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	72 856,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	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	72 626,00	72 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	15 305,80	15 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 305,80	15 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,80	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:				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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				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	
				zwiększenie	2 207,13	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 207,13	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	
				zwiększenie	12 162,52	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 162,52	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	
				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	
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	760,57	760,57	760,57	0,00	760,57	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	
				zwiększenie	1 416,47	1 416,47	1 416,47	0,00	1 416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 177,04	2 177,04	2 177,04	0,00	2 177,04	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	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	14 570,00	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	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 007,72	26 007,72	26 007,72	26 007,72	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	
				zwiększenie	21 938,78	21 938,78	21 938,78	21 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 946,50	47 946,50	47 946,50	47 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 402,18	14 402,18	14 402,18	14 402,18	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	
				zwiększenie	19 704,48	19 704,48	19 704,48	19 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 106,66	34 106,66	34 106,66	34 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	
				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	
				zwiększenie	90 087,07	90 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 087,07	90 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 742,19	7 742,19	7 742,19	7 742,19	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	
				zwiększenie	8 021,69	8 021,69	8 021,69	8 021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 763,88	15 763,88	15 763,88	15 763,88	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	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	
				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	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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	
				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	
				zwiększenie	548 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 814,40	548 814,40	548 814,40	0,00	
				po zmianach	548 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 814,40	548 814,40	548 814,40	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;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		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		
		6059	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		
				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	37 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 965,60	37 965,60	37 965,60	0,00	0,00	
				po zmianach	37 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 965,60	37 965,60	37 965,60	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 545 280,49	9 222 600,49	5 906 657,96	5 009 558,70	897 099,26	3 008 788,53	22 336,00	284 818,00	0,00	0,00	1 322 680,00	1 322 680,00	222 680,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 476,00	-102 476,00	-102 476,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 928,58	137 928,58	26 687,16	6 351,80	20 335,36	8 765,42	0,00	102 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 580 733,07	9 360 529,07	5 933 345,12	5 015 910,50	917 434,62	3 017 553,95	22 336,00	387 294,00	0,00	0,00	1 220 204,00	1 220 204,00	120 204,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 788,53	8 788,53	0,00	0,00	0,00	8 788,53	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		
				zwiększenie	8 765,42	8 765,42	0,00	0,00	0,00	8 765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 553,95	17 553,95	0,00	0,00	0,00	17 553,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	412,68	412,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,68	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			
				zwiększenie	93 370,48	93 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 783,16	93 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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			
				zwiększenie	9 105,52	9 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 105,52	9 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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			
				zwiększenie	4 410,88	4 410,88	4 410,88	0,00	4 410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 360,88	9 360,88	9 360,88	0,00	9 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 778,46	4 778,46	4 778,46	0,00	4 778,46	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			
				zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 228,46	9 228,46	9 228,46	0,00	9 228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	187 949,15	187 949,15	187 949,15	0,00	187 949,15	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			
				zwiększenie	10 974,00	10 974,00	10 974,00	0,00	10 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	198 923,15	198 923,15	198 923,15	0,00	198 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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			
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	785,70	785,70	785,70	785,70	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			
				zwiększenie	1 051,80	1 051,80	1 051,80	1 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 837,50	1 837,50	1 837,50	1 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	554,65	554,65	554,65	0,00	554,65	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			
				zwiększenie	500,48	500,48	500,48	0,00	500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 055,13	1 055,13	1 055,13	0,00	1 055,13	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	194 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 035,00	194 035,00	194 035,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 370,48	-93 370,48	-93 370,48	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	100 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 664,52	100 664,52	100 664,52	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 645,00	28 645,00	28 645,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 105,52	-9 105,52	-9 105,52	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	19 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 539,48	19 539,48	19 539,48	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 999 649,56	2 999 649,56	2 989 549,56	1 453 459,00	1 536 090,56	0,00	10 100,00	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	17 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017 027,56	3 001 027,56	2 990 927,56	1 453 459,00	1 537 468,56	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 466,56	37 466,56	37 466,56	0,00	37 466,56	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	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	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	38 844,56	38 844,56	38 844,56	0,00	38 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	182 762,00	182 762,00	182 762,00	3 200,00	179 562,00	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	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 479,00	185 479,00	185 479,00	3 200,00	182 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	174 562,00	174 562,00	174 562,00	0,00	174 562,00	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	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 279,00	177 279,00	177 279,00	0,00	177 279,00	0,00	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	6 930 830,45	6 930 830,45	4 826 428,45	2 729 777,00	2 096 651,45	0,00	2 104 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 492,00	-8 492,00	-8 492,00	0,00	-8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 623,00	77 623,00	36 168,00	8 492,00	27 676,00	0,00	41 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 999 961,45	6 999 961,45	4 854 104,45	2 738 269,00	2 115 835,45	0,00	2 145 857,00	0,00	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	640 577,00	640 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 577,00	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			
				zwiększenie	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	655 576,00	655 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	20 296,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00	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				
				zwiększenie	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 105 522,00	1 105 522,00	1 104 272,00	1 074 882,00	29 390,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 492,00	-8 492,00	-8 492,00	0,00	-8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 105 522,00	1 105 522,00	1 104 272,00	1 083 374,00	20 898,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00	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					
				zwiększenie	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	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;							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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 492,00	-8 492,00	-8 492,00	0,00	-8 492,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	729 477,00	729 477,00	726 477,00	655 757,00	70 720,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 686,00	10 686,00	10 686,00	0,00	10 686,00	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	740 163,00	740 163,00	737 163,00	655 757,00	81 406,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	10 686,00	10 686,00	10 686,00	0,00	10 686,00	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	60 686,00	60 686,00	60 686,00	0,00	60 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	114 040,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 040,00	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	19 990,00	19 990,00	16 990,00	0,00	16 990,00	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 zmianach	134 030,00	134 030,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	
				zwiększenie	16 849,00	16 849,00	16 849,00	0,00	16 849,00	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	16 849,00	16 849,00	16 849,00	0,00	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	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	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	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	1 755 897,00	1 755 897,00	1 443 376,00	993 738,00	449 638,00	0,00	312 521,00	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	23 456,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 353,00	1 779 353,00	1 443 376,00	993 738,00	449 638,00	0,00	335 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	29 921,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00	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	23 456,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 377,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	770 404,25	770 404,25	770 404,25	338 152,54	432 251,71	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	397 600,00	387 600,00	387 600,00	7 600,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	770 404,25	770 404,25	770 404,25	338 152,54	432 251,71	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	397 600,00	387 600,00	387 600,00	7 600,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	232 964,30	232 964,30	232 964,30	232 964,30	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	6 366,23	6 366,23	6 366,23	6 366,23	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	239 330,53	239 330,53	239 330,53	239 330,53	0,00	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	40 544,06	40 544,06	40 544,06	40 544,06	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	1 077,80	1 077,80	1 077,80	1 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 621,86	41 621,86	41 621,86	41 621,86	0,00	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	5 714,18	5 714,18	5 714,18	5 714,18	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	155,97	155,97	155,97	155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 870,15	5 870,15	5 870,15	5 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	324 441,71	324 441,71	324 441,71	0,00	324 441,71	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 441,71	704 441,71	704 441,71	0,00	704 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 372 052,00	6 272 052,00	2 403 529,00	1 773 020,00	630 509,00	0,00	3 868 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	357 828,00	57 828,00	36 609,00	35 973,00	636,00	0,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 729 880,00	6 329 880,00	2 440 138,00	1 808 993,00	631 145,00	0,00	3 889 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 105,00	84 105,00	84 105,00	78 485,00	5 620,00	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	35 973,00	35 973,00	35 973,00	35 973,00	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	120 078,00	120 078,00	120 078,00	114 458,00	5 620,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	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	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	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	16 068,00	16 068,00	16 068,00	16 068,00	0,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 582 967,00	1 482 967,00	1 476 967,00	1 193 264,00	283 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 882 967,00	1 482 967,00	1 476 967,00	1 193 264,00	283 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	43 517,00	43 517,00	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00	42 233,00	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	21 855,00	21 855,00	636,00	0,00	636,00	0,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 372,00	65 372,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	42 233,00	42 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 233,00	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	21 219,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 452,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-590 777,60	-90 777,60	-90 777,60	0,00	-90 777,60	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	386 537,60	209 537,60	209 537,60	0,00	209 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 486 120,06	11 008 252,82	11 008 252,82	400 436,40	10 607 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 867,24	16 477 867,24	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-45 777,60	-45 777,60	-45 777,60	0,00	-45 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 777,60	45 777,60	45 777,60	0,00	45 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 906 441,49	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 188,49	7 364 188,49	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 079 653,00	2 079 653,00	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 777,60	-45 777,60	-45 777,60	0,00	-45 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 777,60	45 777,60	45 777,60	0,00	45 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 079 653,00	2 079 653,00	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 364 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 188,49	2 364 188,49	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	112 235,27	22 235,27	22 235,27	19 863,27	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 995,27	40 995,27	40 995,27	19 863,27	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 932,00	20 932,00	20 932,00	0,00	20 932,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:											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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	906 000,00	906 000,00	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	100 000,00	0,00	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	1 172 100,00	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	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	906 000,00	0,00	0,00	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		
				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	100 000,00	0,00	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	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 257 652,00	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	4 288 400,00	4 288 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 916,00	-19 916,00	-19 916,00	-19 916,00	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	163 628,79	63 628,79	19 916,00	19 916,00	0,00	43 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 401 364,79	4 012 964,79	1 391 620,00	216 806,00	1 174 814,00	2 601 344,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 400,00	4 388 400,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	100 000,00	0,00	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	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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		
				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	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	870 632,00	870 632,00	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		
				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	43 712,79	43 712,79	0,00	0,00	0,00	43 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	914 344,79	914 344,79	0,00	0,00	0,00	914 344,79	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	860 132,00	860 132,00	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		
				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	17 512,79	17 512,79	0,00	0,00	0,00	17 512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 644,79	877 644,79	0,00	0,00	0,00	877 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	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	4 814 196,00	525 796,00	25 796,00	19 916,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 400,00	4 288 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 916,00	-19 916,00	-19 916,00	-19 916,00	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	4 794 280,00	505 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 400,00	4 288 400,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 152,00	-3 152,00	-3 152,00	-3 152,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 764,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 764,00	-16 764,00	-16 764,00	-16 764,00	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	

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	z tego:					
																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	1 235 000,00	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		
				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	19 916,00	19 916,00	19 916,00	19 916,00	0,00	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	1 254 916,00	1 254 916,00	1 147 916,00	181 916,00	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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	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	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 764,00	16 764,00	16 764,00	16 764,00	0,00	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	143 764,00	143 764,00	143 764,00	143 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 619 365,00	4 469 365,00	4 216 365,00	2 730 827,00	1 485 538,00	200 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 699 365,00	4 469 365,00	4 216 365,00	2 730 827,00	1 485 538,00	200 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	106 883 571,34	80 043 347,10	64 805 037,57	34 362 876,38	30 442 161,19	6 527 420,53	6 546 272,00	314 617,00	0,00	1 850 000,00	26 840 224,24	26 840 224,24	672 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-987 333,62	-154 415,60	-154 185,60	-19 916,00	-134 269,60	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	-832 918,02	-832 918,02	-172 506,04	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 304 254,43	1 666 474,43	1 023 539,16	147 689,75	875 849,41	52 478,21	79 888,50	510 568,56	0,00	0,00	1 637 780,00	1 637 780,00	586 780,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 200 492,15	81 555 405,93	65 674 391,13	34 490 650,13	31 183 741,00	6 579 898,74	6 625 930,50	825 185,56	0,00	1 850 000,00	27 645 086,22	27 645 086,22	1 086 953,96	0,00	0,00		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 772 535,61	10 303,68	3 782 839,29
	80104		Przedszkola	3 001 429,05	10 303,68	3 011 732,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940,00	0,00	7 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	0,00	668 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 939,35	0,00	9 939,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	0,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 155,00	0,00	334 155,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 803,39	0,00	6 803,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379,34	0,00	1 379,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 500,00	0,00	55 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,65	0,00	969,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,59	0,00	196,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	0,00	61 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 736,00	71 736,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	66 920,00	0,00	66 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 194,00	0,00	82 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	0,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 990,00	0,00	67 990,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 910,88	8 410,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 478,46	4 000,00	8 478,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 213,15	0,00	86 213,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 985,00	0,00	1 087 985,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 638,25	0,00	29 638,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 024,07	0,00	8 024,07

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 600,00	0,00	83 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,80	392,80	785,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 400,52	-71 736,00	60 664,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 539,48	0,00	19 539,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 990,00	0,00	7 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	0,00	690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	7 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734 208,56	0,00	734 208,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	0,00	272 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	0,00	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,00	0,00	50 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	0,00	7 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00	0,00	32 570,00
	4220	Zakup środków żywności	243 000,00	0,00	243 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	0,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	0,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	0,00	24 060,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	0,00	9 668,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
80195		Pozostała działalność	28 908,00	0,00	28 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 908,00	0,00	28 908,00
Razem:			3 772 535,61	10 303,68	3 782 839,29

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 133 564,88	20 478,48	4 154 043,36
	80104		Przedszkola	3 262 637,88	16 383,48	3 279 021,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 396,00	0,00	14 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 595,00	0,00	668 595,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003,95	0,00	6 003,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 944,00	0,00	48 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 742,00	0,00	402 742,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 126,89	0,00	6 126,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,12	0,00	1 839,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 774,00	0,00	55 774,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,24	0,00	873,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,12	0,00	262,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	0,00	28 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	0,00	68 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 634,48	21 634,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 105,52	9 105,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	133 493,00	0,00	133 493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	0,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 990,00	0,00	72 990,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	500,00	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	0,00	5 860,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	450,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	10 974,00	112 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	800,00	1 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 402 050,00	0,00	1 402 050,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 638,25	0,00	29 638,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 698,76	0,00	10 698,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 888,00	0,00	106 888,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,90	659,00	1 051,90

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	554,65	500,48	1 055,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 634,48	-21 634,48	40 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 105,52	-9 105,52	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 781,00	0,00	9 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 481,00	0,00	9 481,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 450,00	1 378,00	853 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 625,00	0,00	298 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 314,00	0,00	21 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 309,00	0,00	65 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 961,00	0,00	7 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 637,00	0,00	35 637,00
	4220	Zakup środków żywności	289 480,00	0,00	289 480,00
	4260	Zakup energii	87 747,00	0,00	87 747,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	0,00	29 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	1 378,00	12 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
80195		Pozostała działalność	8 696,00	2 717,00	11 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	2 717,00	11 413,00
Razem:			4 133 564,88	20 478,48	4 154 043,36

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 231 207,14	253 301,08	8 484 508,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 473 081,14	253 301,08	6 726 382,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 156,00	-230,00	51 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 638,00	0,00	818 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	0,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 110,00	0,00	767 110,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 567,55	7 567,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 321,00	0,00	76 321,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 091,26	1 091,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 166,67	4 166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 614,00	0,00	77 614,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	457 588,00	0,00	457 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 883,00	0,00	64 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 350,00	0,00	74 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 466,67	15 466,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,57	1 416,47	2 177,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	0,00	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 570,00	230,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 153,00	0,00	221 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	0,00	8 850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	14 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 955,25	15 016,25	33 971,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 049,71	18 567,75	32 617,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 255,00	0,00	3 439 255,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 541,19	44 541,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 963,00	0,00	273 963,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 264,61	6 467,27	12 731,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 000,00	139 000,00
	80107		Świetlice szkolne	277 168,00	0,00	277 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548,00	0,00	548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 973,00	0,00	33 973,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	0,00	2 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00	0,00	2 986,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 921,00	0,00	22 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	0,00	11 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 637,00	0,00	182 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 041,00	0,00	16 041,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 929,00	0,00	32 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 929,00	0,00	28 929,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 853,00	0,00	685 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 153,00	0,00	288 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 957,00	0,00	17 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 821,00	0,00	40 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	251 125,00	0,00	251 125,00
	4260	Zakup energii	62 175,00	0,00	62 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	0,00	5 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	0,00	7 252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 262,00	0,00	688 262,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	1 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 757,00	0,00	99 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 523,00	0,00	10 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 917,00	0,00	30 917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 390,00	0,00	497 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 485,00	0,00	36 485,00
80195		Pozostała działalność	73 914,00	0,00	73 914,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 914,00	0,00	73 914,00
Razem:			8 231 207,14	253 301,08	8 484 508,22

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W CIECHOCINKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 616 962,52	552 722,86	8 169 685,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 223 790,52	536 722,86	6 760 513,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	0,00	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 347,00	0,00	673 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 386,00	0,00	56 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 079,00	0,00	743 079,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 738,25	7 738,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 159,00	0,00	80 159,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 115,87	1 115,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 995,85	7 995,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 050,00	0,00	101 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	0,00	286 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	0,00	73 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 933,33	16 933,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 738,00	0,00	216 738,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 710,00	0,00	4 710,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 052,47	6 922,53	13 975,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,47	1 136,73	1 489,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 571 536,00	0,00	3 571 536,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 545,88	45 545,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 203,00	0,00	272 203,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 477,58	1 554,42	3 032,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 814,40	409 814,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 965,60	37 965,60
	80107		Świetlice szkolne	244 096,00	0,00	244 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	0,00	818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 313,00	0,00	34 313,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00	0,00	4 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	0,00	11 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 794,00	0,00	175 794,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 766,00	0,00	11 766,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 677,00	0,00	28 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 677,00	0,00	18 677,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 138,00	16 000,00	743 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 276,00	0,00	278 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 472,00	0,00	21 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 527,00	0,00	51 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 344,00	0,00	7 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	310 000,00	0,00	310 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	0,00	9 669,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 217,00	0,00	330 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 149,00	0,00	1 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 617,00	0,00	45 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	0,00	6 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	0,00	17 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 012,00	0,00	233 012,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 531,00	0,00	16 531,00
80195		Pozostała działalność	63 044,00	0,00	63 044,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 044,00	0,00	63 044,00
Razem:			7 616 962,52	552 722,86	8 169 685,38

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 721 263,96
1	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	905	362 093,63
2	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	906	340 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 330 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 319 170,33
5	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

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 428 277,00	77 588,02	3 505 865,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 428 277,00	77 588,02	3 505 865,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 277,00	88 000,00	3 016 277,00
			Utwardzenie nawierzchni działki nr 1507, ul. Sobieskiego (Budżet Obywatelski)	0,00	88 000,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 10 411,98	489 588,02
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	500 000,00	- 10 411,98	489 588,02
750			Administracja publiczna	450 000,00	- 70 030,04	379 969,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	- 70 030,04	379 969,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 66 030,04	333 969,96
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	400 000,00	- 66 030,04	333 969,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 522 680,00	630 304,00	2 152 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	716 780,00	816 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
			Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski)	0,00	130 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	548 814,40	548 814,40
			Edukacja Przyszłości SP1: inwestycje	0,00	139 000,00	139 000,00
			Edukacja Przyszłości SP3: inwestycje	0,00	409 814,40	409 814,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 965,60	37 965,60
			Edukacja Przyszłości SP3: inwestycje	0,00	37 965,60	37 965,60
	80104		Przedszkola	1 322 680,00	- 102 476,00	1 220 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 035,00	- 93 370,48	100 664,52
			Nauka poTężnie:PS1 inwestycje	132 400,52	- 71 736,00	60 664,52
			Nauka poTężnie:PS2 inwestycje	61 634,48	- 21 634,48	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 645,00	- 9 105,52	19 539,48

		Nauka poTężnie:PS2 inwestycje	9 105,52	- 9 105,52	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówek szkolnych SP3	0,00	16 000,00	16 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Defibrylator z sercem (Budżet Obywatelski)	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		Przebudowa placu zabaw poprzez stworzenie Eko-Przyjaznej Przestrzeni Rekreacyjno-Edukacyjnej dla dzieci do lat 3 - Plac Zabaw SOLNE SKRZATY w Żłobku Samorządowym Bajeczka jako element dziedzictwa i historii Ciechocinka	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800 867,24	- 323 000,00	16 477 867,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 287 188,49	77 000,00	7 364 188,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 188,49	77 000,00	2 364 188,49
		Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza	887 188,49	77 000,00	964 188,49
	90095	Pozostała działalność	906 000,00	- 400 000,00	506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000,00	- 400 000,00	506 000,00
		Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Rewitalizacja ogólnodostępnego parku oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 (Budżet Obywatelski)	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 288 400,00	100 000,00	4 388 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zielony Parasol przy MCK (Budżet Obywatelski)	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00

	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tężniowej (Budżet Obywatelski)	0,00	50 000,00	50 000,00
	Instalacja klimatyzacji Hali Sportowej	0,00	80 000,00	80 000,00
	Modernizacja Hali Sportowej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia Hali Sportowej	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem

26 840 224,24

804 861,98

27 645 086,22

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	23 014,00	25 314,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 014,00	23 014,00
		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	0,00	23 014,00	23 014,00
852			Pomoc społeczna	95 703,00	10 686,00	106 389,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 353,00	10 686,00	96 039,00
		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	85 353,00	10 686,00	96 039,00
Razem:				4 783 471,00	33 700,00	4 817 171,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	23 014,00	25 314,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 014,00	23 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 510,00	2 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	364,00	364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 600,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 422,00	2 422,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00
852			Pomoc społeczna	95 703,00	10 686,00	106 389,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 353,00	10 686,00	96 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 686,00	60 686,00
Razem:				4 783 471,00	33 700,00	4 817 171,00

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 632,00	143 712,79	2 114 344,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92116		Biblioteki	870 632,00	43 712,79	914 344,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 132,00	17 512,79	877 644,79
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	26 200,00	36 700,00
Razem:				2 011 031,00	143 712,79	2 154 743,79

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 839 988,20	193 765,42	4 033 753,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	185 000,00	185 000,00
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	185 000,00	185 000,00
	80104		Przedszkola	3 179 988,20	8 765,42	3 188 753,62
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 788,53	8 765,42	17 553,95
Razem:				5 661 988,20	193 765,42	5 855 753,62

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	361 668,25
			Pozostała działalność	361 668,25
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	361 668,25
			Niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	361 668,25
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	361 668,25
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 600,00
	85395		Pozostała działalność	387 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	387 600,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 571 092,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	2 958 692,00
	x		ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	3 320 360,25
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 268,25
	85395		Pozostała działalność	749 268,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 068,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 610,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,97
		4300	Zakup usług	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	701 741,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie 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	1 591 092,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 320 360,25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	425,38
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	15,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
			Nadanie numeru PESEL	0,00
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 695,00
	75495		Pozostała działalność	366 695,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 695,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	366 695,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	148 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 430,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	148 430,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na zakup podręczników	0,00
852			Pomoc społeczna	98 322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 295,00
			Wypłata zasiłków okresowych	35 295,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	9 650,00
	85295		Pozostała działalność	53 377,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 377,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	53 377,00

855			Rodzina	65 372,00
	85595		Pozostała działalność	65 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 372,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	65 372,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	678 834,67
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	679 260,05

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	441,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	441,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,38
		4370	Zakup usług pozostałych	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	2,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 695,00
	75495		Pozostała działalność	366 695,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	366 695,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
801			Oświata i wychowanie	148 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 994,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 946,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 106,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	15 763,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	48 435,92
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 553,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 360,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 228,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	1 837,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 055,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852			Pomoc społeczna	74 866,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 295,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 295,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 650,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 650,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	9 650,00
	85295		Pozostała działalność	29 921,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 921,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	88 828,00
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	88 828,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 908,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	679 260,05

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	98 413 761,84	+2 395 466,35	100 809 228,19
1.1.	Dochody bieżące	81 135 571,67	+1 546 651,95	82 682 223,62
1.2.	Dochody majątkowe	17 278 190,17	+848 814,40	18 127 004,57
2.	Wydatki ogółem	106 883 571,34	+2 316 920,81	109 200 492,15
2.1.	Wydatki bieżące	80 043 347,10	+1 512 058,83	81 555 405,93
2.2.	Wydatki majątkowe	26 840 224,24	+804 861,98	27 645 086,22
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 469 809,50	+78 545,54	-8 391 263,96
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	+1 092 224,57	+34 593,12	+1 126 817,69
4.	Przychody	10 799 809,50	-78 545,54	10 721 263,96
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	4 397 715,87	-78 545,54	4 319 170,33
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	702 093,63		702 093,63
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 2025 r.	6 192 034,07	-43 952,42	6 148 081,65
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+4,72 %	-0,14	+4,58 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+2 395 466,35	+2 316 920,81
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 546 651,95	+1 512 058,83
60016	UM Wprowadzenie nowego zadania bieżącego finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Utwardzenie nawierzchni działki nr 1507 przy ul. Sobieskiego”. Planuje się utwardzenie nawierzchni na odcinku od istniejącego asfaltu do rowu melioracyjnego. Część bieżąca obejmuje nadzór inwestorski. Całkowita wartość zadania 90.000,00 zł.		+2 000,00
70005	Zwiększenie środków na opłaty za wieczyste użytkowanie na skutek zamiany działek z Uzdrowiskiem		+2 007,97

	Ciechocinek S.A.: działki nr 716/13 przy ul. Kościuszki i nr 731/36 przy ul. Zdrojowej przeszły na własność Gminy, a działki gminne nr 716/7 i 733/5 przeszły na własność Uzdrowiska Ciechocinek		
70005	Wprowadzenie planu wydatków na zapłatę odszkodowania wraz odsetkami, na rzecz Skarbu Państwa-GDDKiA za wywłaszczoną część działki, zgodnie z wyrokiem Sądu w Aleksandrowie Kujawskim oraz zasądzone koszty sądowe.		+6 204,01 +2 200,00
75022	Zwiększenie środków przewidzianych na wypłatę diet radnych miejskich o kwotę wyrównania za 2024 r. wypłaconą w 2025 r. oraz kwotę planowaną do wydatkowania w 2025 r.		+17 214,50
75023	Wprowadzenie planu wydatków bieżących w ramach grantu finansowanego z UE pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń pracowników w ramach realizacji ww. zadania.		+70 030,04
75095	Zwiększenie planu wydatków na opłaty i składki w związku z koniecznością zapłaty składki członkowskiej do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Salutaris”		+7 074,00
75107	Dotacja celowa na zadanie zlecone administracji rządowej związane z organizacją wyborów Prezydenta RP.	+23 014,00	+23 014,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki	+173 115,00	+173 115,00
75495	Wyodrębnienie planu środków na koszty zużycia wody na cele przeciwpożarowe, zgodnie z uchwałą nr XIV/87/19 Rady Miejskiej z 30.09.2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody.		+1 000,00
75814	OŚWIATA Zwiększenie Środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+75 560,00	
80101	SP1		+41 467,74
80101	SP3		+9 613,68
80104	PS1		+10 303,68
80104	PS2		+5 409,48
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+8 765,42
75835	UM Przyznanie dodatkowych środków w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.	+121 601,00	
80101	Edukacja Przyszłości w Ciechocinku Projekt pn. „Edukacja Przyszłości w Ciechocinku” realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3 z	+1 180 000,00 w tym:	+924 842,52

	<p>dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania „Kształcenie ogólne ZITY regionalne”. Projekt ma za zadanie wspieranie dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia. Całkowita wartość projektu 1.351.656,00 zł z tego EFS+ 1.148.907,60 zł, dotacja z budżetu państwa 67.582,80 zł, koszty udziału własnego Gminy miejskiej Ciechocinek 135.165,60 zł. Projekt realizowany w latach 2025-2026. W 2025 r. w SP1 zaplanowano – wydatki majątkowe w kwocie 139.000,00 zł i wydatki bieżące na prowadzenie zajęć w kwocie 72.883,34 zł. W SP3 wydatki majątkowe 447.780,00 zł oraz wydatki bieżące 79.329,18 na prowadzenie zajęć. Ponadto dla partnera projektu, który odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zaplanowano 185.000,00 zł, oraz wydatki UM na koszty pośrednie związane z zakupem tablic informacyjnych, nalepek, materiałów pomocniczych 900,00 zł</p>	<p>bieżące +631 185,60</p> <p>majątkowe 548 814,40</p>	<p>+338 062,56</p> <p>586 780,00</p>
80104 80148 80195	<p>PS2 Zwiększenie planu wydatków na odpisy ZFŚS po określeniu w obwieszczeniu GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r., określeniu kwoty bazowej odpisu ZFŚS dla nauczycieli w ustawie budżetowej oraz ustaleniem liczby emerytów objętych odpisem ZFŚS.</p>		<p>+10 974,00 +1 378,00 +2 717,00</p>
85214	<p>MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków okresowych. Pismo nr WFB.I.3121.2.24.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 10.03.2025 r.</p>	+13 000,00	+13 000,00
85214	<p>Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków okresowych. Pismo nr WFB.I.3121.2.30.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 18.03.2025 r.</p>	+1 999,00	+1 999,00
85228	<p>Dotacja na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Pismo nr WFB.I.3120.3.14.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 17.03.2025 r.</p>	+10 686,00	+10 686,00
85230	<p>Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na pomoc w formie posiłku. Pismo nr WFB.I.3121.2.24.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 10.03.2025 r.</p>	+3 000,00	+3 000,00
85295	<p>Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi. Pismo nr WFB.I.3121.2.24.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 10.03.2025 r.</p>	+23 456,00	+23 456,00

85230	UM Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2024 na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”, dokonany w lutym 2025 r.		+16 990,00
85395	Środki z Funduszu COVID-19 na refundację przedsiębiorstwom energetycznym wzrostu cen paliw gazowych. Pismo WK-P nr WFBB.V.1612.13.2025 z dnia 07.02.2025 r.	+387 600,00	+387 600,00
85504	MOPS Dotacja na zadania bieżące gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pismo nr WFB.I.3120.3.14.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 17.03.2025 r.	+35 973,00	+35 973,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi. Pismo nr WFB.I.3121.2.25.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 10.03.2025 r.	+21 855,00	+21 855,00
90003	UM Zwiększenie środków na „Świadczenie usług w zakresie zamiatania ulic wraz z wywozem odpadów w Ciechocinku”. W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę złożoną przez KPUP „Ekociech” sp. z o.o., która była wyższa o 145.000,00 zł od przewidzianych na zadanie środków. Kwotę 45.000,00 zł przesunięto z środków zabezpieczonych na naprawy infrastruktury komunalnej, konieczne jest zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł.		+100 000,00
90005	Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazane w dla gmin szczególnie aktywnych w realizacji programu Czyste Powietrze. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2024 r. zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW. Z dotacji zakupiono m.in. sprzęt biurowy kserokopiarkę, niszczarkę dokumentów.	+24 607,35	
90005	Środki zaplanowane na przygotowanie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska” i opracowanie dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2025-2028”. Wydatki na opracowanie Programu i prezentacji, uczestnictwo Wykonawcy na posiedzeniach komisji i na sesji Rady Miejskiej łącznie 4.000,00 zł. Koszty opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej 14.760,00 zł.		+18 760,00
92116	UM / Biblioteka Przyznanie dotacji celowej dla Biblioteki Miejskiej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania finansowanego z Budżetu Obywatelskiego „Wypożyczalnia gier planszowych w Bibliotece Miejskiej”		+20 000,00

92116	Zwiększenie dotacji celowej na projekt Blisko: „Strona Młodych -Komiks manga i RPGi w akcji”. Część dotacji niewykorzystana w zeszłym roku i zwrócona na rachunek Urzędu Miasta przekazana zostanie w 2025 r. na realizację projektu.		+6 200,00
92116	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w związku z podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego pracowników o dodatkowe 5% w skali roku.		+17 512,79
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+848 814,40	+804 861,98
60016	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Utwardzenie nawierzchni działki nr 1507 przy ul. Sobieskiego”. Planuje się utwardzenie nawierzchni na odcinku od istniejącego asfaltu do rowu melioracyjnego. Łączna wartość zadania 90.000,00 zł		+88 000,00
60016	Zmniejszenie środków na wykup gruntów w celu zapewnienia środków na opłaty wieczystego użytkowania.		-2 007,97
60016	Zmniejszenie środków na wykup gruntów w celu zapewnienia środków na koszty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa-GDDKiA za wywłaszczoną część działki, zgodnie z wyrokiem Sądu w Aleksandrowie Kujawskim.		-8 1033,35 -268,83
75023	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” i przeniesienie do wydatków bieżących na szkolenia w ramach grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”		-70 030,04
80101	UM Wprowadzenie nowego zadania finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej Nr 3”. Budowa wiaty rowerowej zapewniającej bezpieczne i wygodne miejsce do parkowania rowerów.		+130 000,00
80101	SP 1 Zakup sprzętu i wyposażenia: tabletów, monitorów interaktywnych umeblowania do pracowni językowej, matematycznej i informatycznej w ramach projektu „Edukacja Przyszłości w Ciechocinku”.	+139 000,00	+139 000,00
80101	SP 3 Zakup sprzętu i wyposażenia: zakup zestawów komputerowych, tabletów, słuchawek, monitorów interaktywnych oraz umeblowania pracowni informatycznej dla klas 1-3, językowej, logopedycznej, informatycznej, pracowni matematycznych, chemicznej i laboratorium, w ramach projektu „Edukacja Przyszłości w Ciechocinku”. Wkład własny w zadaniu 37.965,60 zł.	+409 814,40	+409 814,40 +37 965,60

80148	SP3 Wprowadzenie nowego zadania „Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówek szkolnych”, na które planowane jest pozyskanie do 80% dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Planowana kwota stanowi wkładu własny gminy w wysokości 20%.		+16 000,00
85395	MOPS Zakup i montaż defibrylatora AED w ramach projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego na projekt „Defibrylator z sercem”		+10 000,00
85516	Żłobek Bajeczka Środki z Funduszu Pracy przyznane w ramach Programu Aktywne Place Zabaw, na zadanie „Przebudowa placu zabaw poprzez stworzenie Eko-Przyjaznej Przestrzenie rekreacyjno-Edukacyjnej dla dzieci do lat 3 – Plac Zabaw SOLNE SKRZATY w Żłobku Samorządowym Bajeczka jako element dziedzictwa i historii Cieclocinka”	+300 000,00	+300 000,00
90004	UM Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza”. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania zmian projektowych w obowiązującej dokumentacji oraz wykonania prac dodatkowych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej.		+77 000,00
90095	Rozdysponowanie środków zaplanowanych w zadaniu pn. „Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego” na poszczególne zadania budżetowe, które zostały wyłonione w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na 2025 r.		-500 000,00
90095	Rewitalizacja ogólnodostępnego parku oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1. W ramach zadania planuje się modernizację placu zabaw w celu poprawy bezpieczeństwa, ocena stanu istniejącego drzewostanu i odnowienie nasadzeń.		+100 000,00
92109	UM / MCK Przyznanie dotacja inwestycyjnej Miejskiemu Centrum Kultury na zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielony Parasol”. Posadzenie w dwóch drzew przed wejściem do MCK, wypełnienie mis roślinami ozdobnymi, ustawienie dwóch ławek w otoczeniu drzew, posadzenie czterech drzew z okalającymi kratami żeliwnymi w okolicy „Kryształu Soli”		+100 000,00

92601	OSiR Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tężniowej”. W ramach zadania planuje się zakup defibrylatora AED, bramek do hokeja na trawie, bramek treningowych i trybuny.		+50 000,00
92601	Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z zadania „Modernizacja Hali Sportowej” i przeniesienie części wydatków do zadania „Modernizacja oświetlenia Hali Sportowej”. W przygotowaniu jest wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Urząd Marszałkowski) w kwocie 100.000,00 zł, łączna wartość zadania 200.000,00 zł		-150 000,00 +100 000,00
92601	Wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Instalacja klimatyzacji Hali Sportowej”. Zapewnienie modernizacji instalacji wentylacyjnej Hali Sportowej o urządzenia schładzające, które wraz i istniejącą wentylacją utworzą w pełni funkcjonalny zestaw klimatyzacji.		+80 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
75023	UM Przeniesienie planu wydatków z usług remontowych do wydatków na zakup materiałów, oraz zakup usług specjalistycznych, dzięki wykonaniu większości prac remontowych własnymi siłami, przez pracownika Urzędu Miejskiego.		-/+30 000,00
75414	Przeniesienie wydatków zaplanowanych na aplikację BLISKO do wydatków		-5 000,00
75095	Urzędu Miejskiego na koszty opłat za eksploatację aplikacji e-mieszkaniec.		+5 000,00
80101	SP 1 Przeniesienie planu wydatków z wydatków osobowych do wydatków na opłacenie zwiększonej składki polisy ubezpieczeniowej.		-/+230,00
80104	PS1/PS2 W ramach realizacji projektu „Nauka potężnie” przeniesiono część planowanych wydatków z wydatków majątkowych do wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie planem zakupu części wyposażenia, które nie będą środkami trwałymi, tj. będą wydatkiem poniżej 10.000,00 zł.	PS1 PS2	-/+71 736,00 -/+30 740,00
90004	UM Przeniesienie środków z zadania koszty usług „utrzymania zieleni” do zadania „ukwiecenie miasta”. Zwiększenie planu wydatków pozwoli zrealizować zadanie „Dostawa i nasadzenie kwiatów oraz konserwacja nasadzeń ...()” wybrane w postępowaniu przetargowym.		-/+45 776,60
92120	Przeniesienie wydatków na umowę zlecenie pracownika opiekującego się		-19 916,00
92195	Muszlą Koncertową, w związku z remontem obiektu, do wydatków na pozostałą działalność, w celu zapewnienia wsparcia prac związanych z organizacją koncertów i wydarzeń kulturalnych w Parku Tężniowym, na scenie plenerowej.		+19 916,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		+78 545,54

	Zmniejszenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu dochodów z tytułu realizacji projektów UE na wydatki bieżące i inwestycyjne. Łączny deficyt - 8.391.263,96 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	-78 545,54
950	Zmniejszenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., określonych po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2023 r.	-78 545,54