

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: | 2 346 808,35 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 497 993,95 zł, |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 848 814,40 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 100 760 570,19 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 82 633 565,62 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: | 2 235 193,81 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 439 927,82 zł, |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 795 265,99 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 109 118 765,15 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 81 483 274,92 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 27 635 490,23 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: **111 614,54 zł.**
- 6) Zmniejsz się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **111 614,54 zł.**
w tym:
- zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **111 614,54 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **8 358 194,96 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: **4 286 101,33 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
1) Przychody budżetu w wysokości: **10 688 194,96 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.

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	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	23 014,00	25 314,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 014,00	23 014,00
754	75495	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 014,00	23 014,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 580,00	173 115,00	366 695,00
			Pozostała działalność	193 580,00	173 115,00	366 695,00
758	75814	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
			Różne rozliczenia	7 237 644,00	197 161,00	7 434 805,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 237 644,00	75 560,00	7 313 204,00
75835	75835	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
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121 601,00	121 601,00
801	80101	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	121 601,00	121 601,00
			Oświata i wychowanie	2 371 810,40	1 180 000,00	3 551 810,40
			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
			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 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	548 814,40	548 814,40

852	Pomoc społeczna	2 324 231,00	39 456,00	2 363 687,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 577,00	13 000,00	653 577,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 296,00	13 000,00	33 296,00
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	321 855,00	5 349 589,00
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	2 346 808,35	100 760 570,19

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
1	2	3	4	bieżące			
751			Urzędy naczelnych 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
801			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	121 601,00	121 601,00
		2750	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	121 601,00	121 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 371 810,40	0,00	631 185,60	3 002 996,00
			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	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.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	2 324 231,00	0,00	39 456,00	2 363 687,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 577,00	0,00	13 000,00	653 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 296,00	0,00	13 000,00	33 296,00
	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	21 855,00	5 049 589,00
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	1 497 993,95	82 633 565,62
	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	2 346 808,35	100 760 570,19
	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 XVI.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 489 371,00	87 992,03	5 577 363,03
			Drogi publiczne gminne	3 918 577,00	87 992,03	4 006 569,03
		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	-2 007,97	497 992,03
			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 367,00	2 007,97	2 496 374,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 367,00	2 007,97	7 374,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	2 007,97	3 374,97
750	75022		Administracja publiczna	10 151 480,91	24 288,50	10 175 769,41
			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
			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	7 074,00	1 727 789,80
		751	75107		Różne opłaty i składki	103 072,80
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			2 300,00	23 014,00	25 314,00
	Kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo			0,00	23 014,00	23 014,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	4 200,00	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	2 510,00	2 510,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	364,00	364,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	10 600,00	10 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 422,00	2 422,00
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	174 115,00	694 895,00
	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	1 130 402,52	30 654 781,19
	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
	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
	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	24 478,58	10 569 759,07
	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
	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
852		Pomoc społeczna	6 930 830,45	56 446,00	6 987 276,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 577,00	13 000,00	653 577,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 296,00	13 000,00	33 296,00
	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
	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	321 855,00	6 693 907,00
	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	-206 240,00	27 484 120,06
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	75 000,00	9 904 441,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 188,49	75 000,00	2 362 188,49
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	143 742,79	8 401 394,79
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	1 236 000,00	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	2 235 193,81	109 118 765,15

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciecchocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy akcji i udziałów	Wzrosty i zakupy i wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
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	1 195 094,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 007,97	-2 007,97	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	5 577 363,03	2 063 094,00	1 197 094,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 269,03	3 514 269,03	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 918 577,00	490 300,00	490 300,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-2 007,97	-2 007,97	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	90 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 006 563,03	492 300,00	492 300,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 269,03	3 514 269,03	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				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	
4170			Wymagowania bezosobowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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		
				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		
				przed zmianą	2 928 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 277,00	2 928 277,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	88 000,00	0,00	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	
				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	0,00	3 016 277,00	3 016 277,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy finansowe i zakupów budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 007,97	-2 007,97	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	497 992,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 992,03	497 992,03	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 494 367,00	2 494 367,00	2 494 367,00	2 494 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 367,00	2 494 367,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 007,97	2 007,97	2 007,97	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		
				zwiększenie	2 496 374,97	2 496 374,97	2 496 374,97	2 496 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 374,97	2 496 374,97	0,00	0,00	
				po zmianach	5 367,00	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	
				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	2 007,97	2 007,97	2 007,97	2 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97	2 007,97	0,00	0,00	
				po zmianach	7 374,97	7 374,97	7 374,97	7 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374,97	7 374,97	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	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	2 007,97	2 007,97	2 007,97	2 007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97	2 007,97	0,00	0,00	
				po zmianach	3 374,97	3 374,97	3 374,97	3 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,97	3 374,97	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 161 480,91	9 701 480,91	9 384 481,91	9 384 481,91	6 243 642,25	3 149 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,04	-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	-70 000,04	-70 000,04	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	124 318,54	124 318,54	124 318,54	124 318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 318,54	124 318,54	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 175 769,41	9 381 555,91	9 381 555,91	9 381 555,91	6 243 642,25	3 147 916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 969,96	379 969,96	0,00	0,00		
				po zmianach	322 100,00	922 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	17 214,50	17 214,50	17 214,50	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214,50	17 214,50	0,00	0,00	
				po zmianach	339 314,50	339 314,50	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu	przed zmianą	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	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	17 214,50	17 214,50	17 214,50	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214,50	17 214,50	0,00		
				po zmianach	17 214,50	17 214,50	17 214,50	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214,50	17 214,50	0,00		
				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	17 214,50	17 214,50	17 214,50	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 214,50	17 214,50	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	294 214,50	294 214,50	294 214,50	294 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 214,50	294 214,50	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	0,00	0,00	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	294 214,50	294 214,50	294 214,50	294 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 214,50	294 214,50	0,00		
				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		

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydobycie bieżące	Wydobycie jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od świadczonej działalności	Wydobycie z tytułu świadczenia z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydobycie z tytułu świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wpłaty z tytułu poręczalności gwarancji	obsługa długu	Wydobycie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	zakup akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
75023			Urząd gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą	7 933 284,78	6 858 884,78	5 828 011,20	1 442 011,20	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	0,00		0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	7 833 254,78	6 828 884,78	5 798 011,20	1 442 011,20	0,00	10 200,00	14 430,04	0,00	0,00	379 969,96	379 969,96	0,00		0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	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	0,00				
				przed zmianą	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	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4708			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydobycie inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-56 030,04	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydobycie inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	333 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 969,96	333 969,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe działalności	po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 720 715,80	1 705 316,80	1 509 428,80	1 509 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 995,00	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	po zmianach	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 072,80	103 072,80	103 072,80	103 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa i kontrolni skarbowe oraz sądownictwa	po zmianach	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	po zmianach	23 014,00	23 014,00	17 682,00	5 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wyciągi z ustawy o spółkach prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
			po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	
			po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
			po zmianach	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	
			po zmianach	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
			po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	694 895,00	694 895,00	689 895,00	0,00	689 895,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	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	
			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	
			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	
			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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydzielone budżecie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od podstawowych świadczeń	Wydatki związane z realizacją i/sz stanowiących zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: 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	
801	4370	3	4	183 580,00	183 580,00	0,00	183 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	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	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	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	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	29 524 378,67	29 524 378,67	0,00	29 524 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	1 232 878,52	1 232 878,52	0,00	1 232 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	30 954 781,19	30 954 781,19	0,00	30 954 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	12 832 871,66	12 832 871,66	0,00	12 832 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	1 105 923,94	1 105 923,94	0,00	1 105 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	4370	3	4	13 938 795,60	13 938 795,60	0,00	13 938 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	4117	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	4117	3	4	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	15 305,80	15 305,80	0,00	15 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	2 207,13	2 207,13	0,00	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	2 207,13	2 207,13	0,00	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	12 162,52	12 162,52	0,00	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	12 162,52	12 162,52	0,00	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	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	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	26 007,72	26 007,72	0,00	26 007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	21 938,78	21 938,78	0,00	21 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	4117	3	4	47 846,50	47 846,50	0,00	47 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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:										z tego:			Wpływanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące od budżetu	Wydávki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa i innych jednostek budżetowych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa i innych jednostek budżetowych; 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		
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypracowania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	90 087,07	90 087,07	90 087,07	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 021,89	8 021,89	8 021,89	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6057			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	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	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
6059			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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
				zmniejszenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
80104			Przebudowa	przed zmianą	548 814,40	548 814,40	548 814,40	0,00	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	548 814,40	548 814,40	548 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja celowa dla jednostki sponosa sektora finansów publicznych na finansowanie bieżących zadań nie sponosa budżetem państwa obywatelom Ukrainy	przed zmianą	37 965,60	37 965,60	37 965,60	0,00	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	10 945 200,49	9 222 600,49	5 908 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 854,58	126 854,58	126 854,58	0,00	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	10 968 750,07	9 349 586,07	5 822 371,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 788,53	8 788,53	8 788,53	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
				zmniejszenie	8 785,42	8 785,42	8 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 563,95	17 563,95	17 563,95	0,00	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	412,68	412,68	412,68	0,00	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	93 370,48	93 370,48	93 370,48	0,00	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	93 783,16	93 783,16	93 783,16	0,00	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:				z tego:				z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wynagrodzenia i uposażenia pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wydatków pochodzących z wypłat w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	554,65	554,65	554,65	554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 035,00	194 035,00	194 035,00	194 035,00	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-93 370,48	-93 370,48	-93 370,48	-93 370,48	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
852				6 930 830,45	6 930 830,45	4 828 428,45	2 728 777,00	2 986 651,45	0,00	2 104 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	64 938,00	64 938,00	25 482,00	8 492,00	16 990,00	0,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 930 830,45	6 930 830,45	4 843 418,45	2 738 269,00	2 105 149,45	0,00	2 143 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybyłymi na terytorium RP	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				653 577,00	653 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 296,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				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
				8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 758,00	12 758,00	12 758,00	12 758,00	0,00	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00	0,00	0,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-8 492,00	-8 492,00	-8 492,00	-8 492,00	0,00	0,00	-8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydzielone wkłady do spółki prawa handlowego			
					Wydziałki budżetowe	Wydziałki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i ekwiwalenty od realizowanych statutowych zadań	Wydziałki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wkładki na programy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porażki i gwarancji	obciążenia długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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			
85230			Prace w zakresie dożywiania	przed zmianą	114 040,00	0,00	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	16 990,00	0,00	3 000,00	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	16 990,00	0,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 849,00	16 849,00	16 849,00	0,00	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
				po zmianach	16 849,00	16 849,00	16 849,00	0,00	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
				przed zmianą	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4660			Odsalci od donacji oraz płatności; wykorzystanych przeznaczaniem lub niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poniesionych interakcyjnie lub w innej formie wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				141,00	141,00	141,00	0,00	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	
				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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 755 897,00	1 443 375,00	993 738,00	449 638,00	0,00	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	1 779 393,00	993 738,00	449 638,00	0,00	0,00	23 456,00	0,00	339 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 353,00	1 443 375,00	993 738,00	449 638,00	0,00	0,00	23 456,00	0,00	312 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 921,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 456,00	23 456,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	53 377,00	53 377,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	770 404,25	770 404,25	770 404,25	339 152,54	432 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	397 600,00	397 600,00	387 600,00	7 600,00	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	0,00				
po zmianach	1 168 004,25	1 168 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	770 404,25	770 404,25	339 152,54	432 251,71	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	397 600,00	397 600,00	387 600,00	7 600,00	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	1 168 004,25	1 168 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
				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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				155,97	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			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
				5 870,15	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wyciągnięcie do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od statutowych Zakat;	z tego:	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów			
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	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	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	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			zwiększenie	10 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		Rodzina	przed zmianą	6 372 062,00	2 403 529,00	1 773 020,00	630 500,00	0,00	0,00	3 888 523,00	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	321 855,00	21 855,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		Rodzina	zwiększenie	6 693 907,00	2 404 165,00	1 773 020,00	631 145,00	0,00	0,00	3 889 742,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 582 957,00	1 476 957,00	1 183 264,00	283 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 276 864,00	3 881 122,00	2 956 284,00	914 748,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 895 742,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			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	21 855,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			po zmianach	1 826 967,00	1 476 957,00	1 183 264,00	283 703,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 826 967,00	1 476 957,00	1 183 264,00	283 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	1 284,00	0,00	0,00	1 284,00	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	0,00	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
90008	Oczyszczanie miast i wsi			po zmianach	10 889 492,82	10 889 492,82	440 436,40	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 867,24	18 800 867,24	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	590 777,60	-90 777,60	0,00	-90 777,60	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	364 537,60	209 537,60	0,00	209 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	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		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:										Wydzielki budżetowe	Wydzielki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Z tego:	Wskazanie do wykładowców i spolek prawa handlowego
				Plan	Wydzielki budżetowe	Wypracowania i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań stałymi	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	Wpłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielki na świadczenia						
9004	3	4	Przed zmianą	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	-45 777,60	-45 777,60	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 188,49	7 287 188,49	0,00
4300	3	4	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	9 904 441,49	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
6050	3	4	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	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
9005	3	4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	130 995,27	40 995,27	19 995,27	19 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
4300	3	4	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	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
9095	3	4	Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	1 572 100,00	666 100,00	71 920,00	71 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
6050	3	4	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	100 000,00	666 100,00	666 100,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	3	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	8 257 652,00	3 969 252,00	1 391 620,00	1 391 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00
92109	3	4	Domy i centra kultury, świetlice i kluby	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	165 628,79	63 628,79	19 916,00	19 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6220	3	4	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w sferze finansów publicznych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
92116	3	4	Biblioteki	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	870 652,00	870 652,00	870 652,00	870 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143 771,78	10 303,68	154 075,46
	80104		Przedszkola	143 771,78	10 303,68	154 075,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 736,00	71 736,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 910,88	8 410,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 478,46	4 000,00	8 478,46
		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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392,80	392,80	785,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 400,52	-71 736,00	60 664,52
			Razem:	143 771,78	10 303,68	154 075,46

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	74 537,55	5 409,48	79 947,03
	80104		Przedszkola	74 537,55	5 409,48	79 947,03
		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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	500,00	950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	450,00	750,00
		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
		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
			Razem:	74 537,55	5 409,48	79 947,03

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	40 030,14	253 301,08	293 331,22		
			Szkoły podstawowe	40 030,14	253 301,08	293 331,22		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 567,55	7 567,55		
		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		
		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		
		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		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 541,19	44 541,19		
		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		
		Razem:				40 030,14	253 301,08	293 331,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 882,52	536 722,86	545 605,38
	80101		Szkoły podstawowe	8 882,52	536 722,86	545 605,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 738,25	7 738,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 115,87	1 115,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 995,85	7 995,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 933,33	16 933,33
		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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 545,88	45 545,88
		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
			Razem:	8 882,52	536 722,86	545 605,38

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 688 194,96
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	4 286 101,33
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	60016		Transport łączność	3 428 277,00	85 992,03	3 514 269,03
			Drogi publiczne gminne	3 428 277,00	85 992,03	3 514 269,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 277,00	88 000,00	3 016 277,00
			Utworzenie nawierzchni chodnika nr 1507, ul. Sobieskiego (Budżet Obywatelski)	0,00	88 000,00	88 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 2 007,97	497 992,03
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	500 000,00	- 2 007,97	497 992,03
			Administracja publiczna	450 000,00	- 70 030,04	379 969,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	- 70 030,04	379 969,96
801	80101	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
80104	80104		Oswiata i wychowanie	1 522 680,00	614 304,00	2 136 984,00
			Szkoly podstawowe	100 000,00	716 780,00	816 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
			Wlata 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
			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		

853		Nauka poTężnie:PS2 inwestycje	9 105,52	- 9 105,52	0,00
		Pozostaje zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
85395		Pozostala dzialalnosc	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Defibrylator z sercem (Budzet Obywatelski)	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	85516	System opieki nad dziecmi w wieku do lat 3	100 000,00	300 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		Przebudowa placu zabaw poprzez stworzenie Eko-Przyjaznej Przestizeni Rekreacyjno-Edukacyjnej dla dzieci do lat 3 - Plac Zabaw SOLNE SKRZATY w Zlobku Samorządowym Bajeczka jako element dziedzictwa i historii Ciechocinka	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	16 800 367,24	- 325 000,00	16 475 867,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 287 188,49	75 000,00	7 362 188,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 287 188,49	75 000,00	2 362 188,49
		Przebudowa nawierzchni deptaka spacerowego ul. Armii Krajowej wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetleniem przejść dla pieszych przy ul. Mickiewicza	887 188,49	75 000,00	962 188,49
90095		Pozostala dzialalnosc	906 000,00	-400 000,00	506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	906 000,00	- 400 000,00	506 000,00
		Projekty realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		Rewitalizacja ogólnodostępnego parku oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 (Budzet 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 (Budzet 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 budzetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
		Doposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tężniowej (Budzet 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

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVII.../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
Razem:				4 783 471,00	23 014,00	4 806 485,00

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII.../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
		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
			Razem:	4 783 471,00	23 014,00	4 806 485,00

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	0,00	16 849,00	16 849,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	16 849,00	16 849,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 849,00	16 849,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 279 032,00	143 712,79	5 422 744,79
			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:				5 319 856,38	160 561,79	5 480 418,17

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 899 988,20	193 765,42	4 033 753,62
			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:				5 752 988,20	193 765,42	5 946 753,62

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII.../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	387 600,00
			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	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 092,00
			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	96 323,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 296,00
			Wypłata zasiłków okresowych	33 296,00
	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	676 835,67
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	677 261,05

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	72 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 296,00
	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	677 261,05

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	98 413 761,84	+2 346 808,35	100 760 570,19
1.1.	Dochody bieżące	81 135 571,67	+1 497 993,95	82 633 565,62
1.2.	Dochody majątkowe	17 278 190,17	+848 814,40	18 127 004,57
2.	Wydatki ogółem	106 883 571,34	+2 235 193,81	109 118 765,15
2.1.	Wydatki bieżące	80 043 347,10	+1 439 927,82	81 483 274,92
2.2.	Wydatki majątkowe	26 840 224,24	+795 265,99	27 635 490,23
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 469 809,50	+111 614,54	-8 358 194,96
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>+1 092 224,57</i>	<i>+58 066,13</i>	<i>+1 150 290,70</i>
4.	Przychody	10 799 809,50	-111 614,54	10 688 194,96
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	-111 614,54	4 286 101,33
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>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
7.	Art. 242 dla 2025 r.	6 192 034,07	-53 548,41	6 130 004,03
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+4,72 %	-0,10	+4,61 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+2 346 808,35	+2 235 193,81
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 497 993,95	+1 439 927,82
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	UM Zwiększenie środków na opłaty za wieczyste użytkowanie na skutek zamiany działek z Uzdrowiskiem Ciechocinek działki 716/13 przy ul. Kościuszki i 731/36 przy ul. Zdrojowej przeszły na własność Gminy, a działki 716/7 i 733/5 przeszły na własność Uzdrowiska Ciechocinek		+2.007,97
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 dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania „Kształcenie ogólne ZITy	+1 180 000,00 w tym: bieżące +631 185,60	+924 842,52 +338 062,56

	<p>regionalne”. Projekt ma za zadanie wspieranie dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia.</p> <p>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.</p> <p>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>majątkowe 548 814,40</p>	<p>586 780,00</p>
85214	<p>MOPS</p> <p>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>	<p>+13 000,00</p>	<p>+13 000,00</p>
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>	<p>+3 000,00</p>	<p>+3 000,00</p>
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>	<p>+23 456,00</p>	<p>+23 456,00</p>
85230	<p>UM</p> <p>Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2024 na zadanie „Posiłek w szkole i w domu”, dokonany w lutym 2025 r.</p>		<p>+16 990,00</p>
85395	<p>Środki z Funduszu COVID-19 na refundację przedsiębiorstwom energetycznym wzrostu cen paliw gazowych. Pismo WK-P nr WFB.V.1612.13.2025 z dnia 07.02.2025 r.</p>	<p>+387 600,00</p>	<p>+387 600,00</p>
85595	<p>MOPS</p> <p>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.</p>	<p>+21 855,00</p>	<p>+21 855,00</p>
90003	<p>UM</p> <p>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</p>		<p>+100 000,00</p>

	środków. Kwotę 45.000,00 zł przesunięto z środków zabezpieczonych na naprawy infrastruktury komunalnej, konieczne jest zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł.		
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	+795 265,99
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
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		+130 000,00

	Podstawowej Nr 3". Budowa wiaty rowerowej zapewniającej bezpieczne i wygodne miejsce do parkowania rowerów.		
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
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 Ciechocinka”	+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.		+75 000,00
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 „Kryształ Soli”		+100 000,00
92601	OSiR Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Teżniowej”. 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
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 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
92195		+19 916,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	+111 614,54
	Zmniejszenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu dochodów z tytułu realizacji projektów UE na wydatki bieżące i inwestycyjne. Łączny deficyt - 8.358.194,96 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	-111 614,54
950	Zwiększenie 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.	-111 614,54

BURMISTRZ
Jarosław Jucewicz