

AUTOPOPRAWKA
ZARZĄDZENIA NR 209/2025 BURMISTRZA CIECHOCINKA
z dnia 22 grudnia 2025 r.

**do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na rok 2026
z dnia 15 listopada 2025 r.**

W projekcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2026 r. o kwotę: **927 148,57 zł,**
w tym:
– dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 4 123,00 zł,
– dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 923 025,57 zł.
W związku z powyższym § 1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. **Dochody budżetu** w wysokości: **96 616 551,19 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości: 90 623 084,40 zł,
2) majątkowe w wysokości: 5 993 467,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu na 2026 r. o kwotę: **3 671 508,55 zł,**
w tym:
– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 163 285,12 zł,
– wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 3 508 223,43 zł.
W związku z powyższym § 2 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. **Wydatki budżetu** w wysokości **110 458 055,79 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości: 88 022 090,36 zł,
2) majątkowe w wysokości: 22 435 965,43 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 3) Zwiększa się deficyt budżetu na 2026 r. o kwotę: **2 744 359,98 zł.**
- 4) Zwiększa się przychody budżetu na 2026 r. o kwotę: **2 744 359,98 zł,**
w tym z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp o kwotę: **2 744 359,98 zł.**
- 5) W związku z punktem 4 autopoprawki § 3 budżetu na 2026 r.
otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się:
1) **Przychody budżetu** w wysokości: **16 341 503,82 zł,**
2) **Rozchody budżetu** w wysokości: 2 500 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 6) W związku z punktem 3 i 4 autopoprawki § 4 budżetu na 2026 r. otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się **deficyt budżetowy** w wysokości: **13 841 503,82 zł,**
 źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 3 780 000,00 zł,
 - przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie: 3 000 000,00 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: 847 714,11 zł,
 - wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, w kwocie: 6 213 789,71 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 7) § 7 budżetu na 2026 rok, otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Ustala się limit zobowiązań:
- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w 2026 roku, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 6 780 000,00 zł,
 - 2) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z wykupu papierów wartościowych w wysokości: 2 500 000,00 zł.
- ”
- 8) Dokonuje się zmian limitów w załączniku nr 7 „**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2026 rok**” do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do autopoprawki.
- 9) Wprowadza się § 15a do uchwały budżetowej o treści:
- „§15a. Ustala się **plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu COVID-19 na 2026 rok**, zgodnie z załącznikiem nr 15, zgodnie z załącznikiem nr 8 do autopoprawki.
- 10) Zmienia się treść § 17 pkt1 do uchwały budżetowej, nowa treść otrzymuje brzmienie:
- „1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, planowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”.

Burmistrz Ciechocinka

Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do autopoprawki z dnia 22.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 831 062,40	4 123,00	2 835 185,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181 120,00	4 123,00	1 185 243,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 125 120,00	4 123,00	1 129 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 617 049,00	1,00	8 617 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 776 942,00	1,00	4 776 943,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 942,00	1,00	4 776 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	923 024,57	1 068 024,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	923 024,57	923 024,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	923 024,57	923 024,57
Razem:				95 689 403,40	927 148,57	96 616 551,97

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do autopoprawki z dnia 22.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 831 062,40	0,00	4 123,00	2 835 185,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181 120,00	0,00	4 123,00	1 185 243,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 125 120,00	0,00	4 123,00	1 129 243,00
bieżące razem:				90 618 961,40	0,00	4 123,00	90 623 084,40
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				331 490,40	0,00	0,00	331 490,40
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 942,00	0,00	1,00	4 776 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 776 942,00	0,00	1,00	4 776 943,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 942,00	0,00	1,00	4 776 943,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	923 024,57	923 024,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	923 024,57	923 024,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	923 024,57	923 024,57
majątkowe razem:				5 070 442,00	0,00	923 025,57	5 993 467,57
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				95 689 403,40	0,00	927 148,57	96 616 551,97
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				331 490,40	0,00	0,00	331 490,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do autopoprawki z dnia 22.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 686 643,00	2 310 000,00	8 996 643,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	158 600,00	0,00	158 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 600,00	0,00	158 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 546 300,00	2 310 000,00	6 856 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 000,00	2 310 000,00	6 345 000,00
630			Turystyka	521 110,00	0,00	521 110,00
	63095		Pozostała działalność	521 110,00	0,00	521 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	12 973 465,68	0,00	12 973 465,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 843,00	0,00	902 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 686,00	0,00	633 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 634,00	0,00	111 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 895,00	0,00	15 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 072,00	0,00	15 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00	0,00	12 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 200,00	0,00	1 194 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-600,00	49 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	30 848 379,07	213 285,12	31 061 664,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 373 474,48	59 162,12	14 432 636,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 089,40	4 953,22	34 042,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,80	291,68	2 002,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 177,81	801,48	2 979,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,67	47,20	290,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 552,94	29 552,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 745,04	1 745,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	612,37	612,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,05	36,05
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 049,98	18 858,29	189 908,27
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 946,54	1 109,35	11 055,89
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 090,36	1 090,36
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	64,14	64,14
	80104		Przedszkola	9 854 998,00	150 000,00	10 004 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 219 046,00	4 123,00	3 223 169,00
		4220	Zakup środków żywności	1 125 120,00	4 123,00	1 129 243,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 175 642,17	163 001,00	23 338 643,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 112 042,00	63 001,00	5 175 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	63 000,00	363 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 942,00	1,00	4 776 943,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 511 378,00	120 000,00	7 631 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	20 000,00	182 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	100 000,00	341 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 478 483,18	-20 000,00	2 458 483,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	-20 000,00	1 690 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 597,00	985 222,43	5 392 819,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	673 997,00	1 005 222,43	1 679 219,43
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43
	92195		Pozostała działalność	1 313 000,00	-20 000,00	1 293 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 500,00	-20 000,00	1 062 500,00
Razem:				106 786 547,24	3 671 508,55	110 458 055,79

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do autopoprawki z dnia 22.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 686 643,00	2 651 643,00	2 493 043,00	114 243,00	2 378 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-598 600,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 908 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 996 643,00	2 651 643,00	2 493 043,00	114 243,00	2 378 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	zmniejszenie	-158 600,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 600,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększenie	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-158 600,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	-158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 600,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 546 300,00	511 300,00	511 300,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 856 300,00	511 300,00	511 300,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	521 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	521 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	po zmianach	521 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 973 465,68	12 112 665,68	11 418 575,21	7 853 781,48	3 564 793,73	0,00	314 200,00	379 890,47	0,00	0,00	860 800,00	860 800,00	512 845,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-902 843,00	-902 843,00	-901 843,00	-777 287,00	-124 556,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	902 843,00	902 843,00	901 843,00	777 287,00	124 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 973 465,68	12 112 665,68	11 418 575,21	7 853 781,48	3 564 793,73	0,00	314 200,00	379 890,47	0,00	0,00	860 800,00	860 800,00	512 845,53	0,00	0,00	
			przed zmianą	902 843,00	902 843,00	901 843,00	777 287,00	124 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-902 843,00	-902 843,00	-901 843,00	-777 287,00	-124 556,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	902 843,00	902 843,00	901 843,00	777 287,00	124 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	902 843,00	902 843,00	901 843,00	777 287,00	124 556,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	633 686,00	633 686,00	633 686,00	633 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-633 686,00	-633 686,00	-633 686,00	-633 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	633 686,00	633 686,00	633 686,00	633 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 686,00	633 686,00	633 686,00	633 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 634,00	111 634,00	111 634,00	111 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 634,00	-111 634,00	-111 634,00	-111 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 634,00	111 634,00	111 634,00	111 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 634,00	111 634,00	111 634,00	111 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 895,00	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 895,00	-15 895,00	-15 895,00	-15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 895,00	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 895,00	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 072,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 072,00	-15 072,00	-15 072,00	-15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 072,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 072,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 256,00	-12 256,00	-12 256,00	0,00	-12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 194 200,00	1 194 200,00	1 186 200,00	365 000,00	821 200,00	0,00	8 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 194 200,00	1 194 200,00	1 186 200,00	365 000,00	821 200,00	0,00	8 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	29 000,00	29 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	365 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	365 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 848 379,07	30 592 379,07	26 078 495,59	21 134 696,75	4 943 798,84	4 010 000,00	189 270,00	314 613,48	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	
					zwiększenie	213 285,12	63 285,12	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	59 162,12	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	31 061 664,19	30 655 664,19	26 082 618,59	21 134 696,75	4 947 921,84	4 010 000,00	189 270,00	373 775,60	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 373 474,48	14 353 474,48	13 955 971,00	12 244 467,00	1 711 504,00	0,00	82 890,00	314 613,48	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
					zwiększenie	59 162,12	59 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 432 636,60	14 412 636,60	13 955 971,00	12 244 467,00	1 711 504,00	0,00	82 890,00	373 775,60	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	29 089,40	29 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 953,22	4 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 042,62	34 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 710,80	1 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291,68	291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 002,48	2 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 177,81	2 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	801,48	801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 979,29	2 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	243,67	243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290,87	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 552,94	29 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 552,94	29 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 745,04	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 745,04	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612,37	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612,37	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,05	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36,05	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	171 049,98	171 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	171 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 858,29	18 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 908,27	189 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	189 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 946,54	9 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 109,35	1 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 055,89	11 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 090,36	1 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 090,36	1 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64,14	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 854 998,00	9 734 998,00	6 354 704,00	5 236 086,00	1 118 618,00	3 350 000,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 004 998,00	9 734 998,00	6 354 704,00	5 236 086,00	1 118 618,00	3 350 000,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 219 046,00	3 203 046,00	3 191 996,00	1 589 688,00	1 602 308,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 223 169,00	3 207 169,00	3 196 119,00	1 589 688,00	1 606 431,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 125 120,00	1 125 120,00	1 125 120,00	0,00	1 125 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	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	1 129 243,00	1 129 243,00	1 129 243,00	0,00	1 129 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 175 642,17	11 524 700,17	11 524 700,17	377 101,97	11 147 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 942,00	11 650 942,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	213 001,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 001,00	93 001,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 338 643,17	11 644 700,17	11 644 700,17	377 101,97	11 267 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 943,00	11 693 943,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 112 042,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 942,00	5 086 942,00	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	63 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 001,00	63 001,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 175 043,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 943,00	5 149 943,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 776 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 942,00	4 776 942,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 776 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 943,00	4 776 943,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 511 378,00	2 799 378,00	2 799 378,00	0,00	2 799 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 631 378,00	2 919 378,00	2 919 378,00	0,00	2 919 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 478 483,18	768 483,18	768 483,18	121 483,18	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 458 483,18	768 483,18	768 483,18	121 483,18	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 407 597,00	4 407 597,00	1 377 497,00	276 562,00	1 100 935,00	3 010 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 392 819,43	4 387 597,00	1 357 497,00	276 562,00	1 080 935,00	3 010 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	673 997,00	673 997,00	173 997,00	167 062,00	6 935,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 679 219,43	673 997,00	173 997,00	167 062,00	6 935,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 313 000,00	1 313 000,00	1 203 000,00	109 500,00	1 093 500,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 293 000,00	1 293 000,00	1 183 000,00	109 500,00	1 073 500,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 082 500,00	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 786 547,24	87 858 805,24	71 398 947,29	38 261 483,20	33 137 464,09	7 643 700,00	6 261 654,00	694 503,95	0,00	1 860 000,00	18 927 742,00	18 627 742,00	512 845,53	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 575 043,00	-1 085 043,00	-925 443,00	-777 287,00	-148 156,00	-158 600,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 246 551,55	1 248 328,12	1 029 566,00	777 287,00	252 279,00	158 600,00	1 000,00	59 162,12	0,00	0,00	3 998 223,43	3 998 223,43	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 458 055,79	88 022 090,36	71 503 070,29	38 261 483,20	33 241 587,09	7 643 700,00	6 261 654,00	753 666,07	0,00	1 860 000,00	22 435 965,43	22 135 965,43	512 845,53	300 000,00	0,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 5 do autopoprawki z dnia 22.12.2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	293 520,00	4 123,00	297 643,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 520,00	4 123,00	297 643,00
		4220	Zakup środków żywności	293 520,00	4 123,00	297 643,00
Razem:				293 520,00	4 123,00	297 643,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	101 696,66	59 162,12	160 858,78
	80101		Szkoły podstawowe	101 696,66	59 162,12	160 858,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 812,76	4 953,22	18 765,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,17	291,68	1 103,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,51	801,48	2 768,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,67	47,20	162,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 552,94	29 552,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 745,04	1 745,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	612,37	612,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,05	36,05
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 266,58	18 858,29	99 124,87
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 721,97	1 109,35	5 831,32
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 090,36	1 090,36
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	64,14	64,14
Razem:				101 696,66	59 162,12	160 858,78

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 6 do autopoprawki z dnia 22.12.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 341 503,82
1	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	847 714,11
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 213 789,71
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 780 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do autopoprawki z dnia 22.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 035 000,00	2 310 000,00	6 345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 000,00	2 310 000,00	6 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 000,00	2 310 000,00	6 345 000,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema wraz z odnogą boczną oraz remontem przepustów - opracowanie projektu	260 000,00	- 260 000,00	0,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od. ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami)	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Budowa nawierzchni dróg na działkach zlokalizowanych w trójkącie ulic Mikołaja Kopernika, Generała Józefa Sowińskiego do rowu opaskowego wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną, oraz ulica Generała Józefa Sowińskiego- przygotowanie projektu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. 700-lecia	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie ciągów pieszych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	256 000,00	150 000,00	406 000,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	150 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 650 942,00	43 001,00	11 693 943,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 086 942,00	63 001,00	5 149 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	63 000,00	363 000,00
			Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)	0,00	63 000,00	63 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 776 942,00	1,00	4 776 943,00
			Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)	4 776 942,00	1,00	4 776 943,00
	90095		Pozostała działalność	1 710 000,00	- 20 000,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	- 20 000,00	1 690 000,00
			Budowa budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie projektu	1 200 000,00	- 50 000,00	1 150 000,00

			Modernizacja placów zabaw: montaż dodatkowych elementów zabawowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43
			Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43
Razem				18 927 742,00	3 508 223,43	22 435 965,43

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2026 ROK

Załącznik nr 8 do autopoprawki 22.12.2025 r.

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	0,00
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	0,00
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 024,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 024,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	923 024,57
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	923 024,57
x	x	x	RAZEM DOCHODY	923 024,57
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	923 024,57
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 024,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 024,57
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	923 024,57
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	923 024,57
x	x	x	RAZEM WYDATKI	923 024,57

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	95 689 403,40	+927 148,57	96 616 551,97
1.1.	Dochody bieżące	90 618 961,40	+4 123,00	90 623 084,40
1.2.	Dochody majątkowe	5 070 442,00	+923 025,57	5 993 467,57
2.	Wydatki ogółem	106 786 547,24	+3 671 508,55	110 458 055,79
2.1.	Wydatki bieżące	87 858 805,24	+163 285,12	88 022 090,36
2.2.	Wydatki majątkowe	18 927 742,00	+3 508 223,43	22 435 965,43
3.	Nadwyżka/deficyt	-11 097 143,84	-2 744 359,98	-13 841 503,82
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>+2 760 156,16</i>	<i>-159 162,12</i>	<i>+2 600 994,04</i>
4.	Przychody	13 597 143,84	+2 744 359,98	16 341 503,82
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00		5 500 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 780 000,00		3 780 000,00
4.3	Wolne środki	3 469 429,73	-2 744 359,98	6 213 789,71
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	847 714,11		847 714,11
5.	Rozchody	2 500 000,00		2 500 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00		2 500 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2025 r.	7 077 300,00	+2 585 197,86	9 662 497,86
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+6,64 %	-0,13%	+6,51 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+927 148,57	+3 671 508,55
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+4 123,00	+163 285,12
75085	UM CCUW Przeniesienie planu wydatków do nowo utworzonej jednostki budżetowej Ciechocińskie Centrum Usług Wspólnych, które od 01.01.2026 r. rozpoczyna działalność w zakresie obsługi finansowo księgowej innych jednostek: Ośrodka Sportu i Rekreacji Przedszkola Nr 1 i Żłobka Bajeczka.		-902 843,00 +902 843,00

80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 Zwiększenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Edukacja Przyszłości” w 2026 r. o wydatki niewykorzystane w 2025 r. w projekcie „Edukacja Przyszłości”.		+59 162,12
90004	UM Wprowadzenie na wniosek Radnych nowego zadania bieżącego „remont alejek w Parku Zdrojowym”. W ramach zadania planowany jest remont alejek przy wykorzystaniu pracowników gospodarczych oraz zakup zewnętrznych usług remontowych. Wprowadzenie nowego zadania bieżącego „zakup donic kwiatowych na skwer przy „Grzybku”.		+100 000,00 +20 000,00
92195	Zmniejszenie planu wydatków na cykliczne imprezy kulturalne poprzez rezygnację z organizacji występów Orkiestry Zdrojowej.		-20 000,00
80148	Przedszkole Samorządowe Nr 2 Korekta wpływów z opłat za wyżywienie w PS2 zgodnie z przedstawioną kalkulacją oraz wydatków na zakup żywności tzw. wsad do kotła w kuchni.	+4 123,00	+4 123,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+923 025,57	+3 508 223,43
60016	UM Przeniesienie planu wydatków do 2026 r. zadania „Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami) w Ciechocinku”. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca odstąpił od realizacji zadania w dniu 03.12.2025 r., prace zostały wykonane w niewielkim zakresie. Wobec braku kontynuacji prac Gmina Miejska Ciechocinek odstąpiła od umowy, na obecnym etapie prac konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji robót i ich rozliczenie oraz przygotowanie nowego postępowania przetargowego na wykonanie zadania. Przewidywane wykonanie zadania w 2026 r.		+2 400 000,00
60016	Zmiana nazwy zadania z „Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych ul. 700-lecia” na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych”. Realizacja poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych w lokalizacjach ustalonych po konsultacjach z Policją i Radnymi Miejskimi		-180 000,00 +180 000,00
60016	Z uwagi na brak prawa do dysponowanie terenem planowana do wykonania dokumentacja projektowa zadania „Budowa nawierzchni dróg na działkach zlokalizowanych w trójkącie ulic Mikołaja Kopernika, Generała Józefa Sowińskiego do rowu opaskowego wraz z oświetleniem i kanalizacją sanitarną, oraz ulica Generała Józefa Sowińskiego” nie zostanie w 2025 r. zrealizowana.		+150 000,00 zł

	Wydatki przenosi się do 2026 r. Kluczowym elementem realizacji zadania jest zgoda właścicieli na przejęcie gruntu.		
80104	Zadanie „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej”. Planowane wydatki na wielobranżowy projekt techniczny przedszkola realizowany od 2025 r. na kwotę 99.698,70 zł. Pozostałe środki zabezpieczono na prace związane z pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na budowę przedszkola.		+150 000,00
90001	Zwiększenie dochodów i wydatków w projekcie „Budowa nowej i modernizacja głównej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)” do poziomu wydatku wynikającego z aktualnego stanu realizacji zadania. Dodatkowym wydatkiem jest konieczność zapłaty za nadzór inwestorski kwoty 63.000,00 zł	+1,00	+63 001,00
90004	Zmniejszenie kwoty w zadaniu „Budowa budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie projektu” w celu wygospodarowania środków na remonty alejek w Parku Zdrowia.		-50 000,00
90095	Wprowadzenie zadania „Modernizacja placów zabaw montaż dodatkowych elementów zabawowych”. W ramach zadania realizowanego w 2025 r. ogłoszono postępowanie na dostawę i montaż elementu zabawowego na placu przy ul Armii Krajowej. Realizacja umowy jest możliwa po czterech miesiącach od daty podpisania umowy		+30 000,00
92120	Wprowadzenie planu dochodów i wydatków w zadaniu „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku”. W trakcie roku 2025 podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowej instalacji systemu przeciwpożarowego. Zgodnie z umową termin zakończenia prac 13.01.2026 r. Rozliczenie nastąpi po odbiorze końcowym robót i złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania. Finansowa realizacja zadania została przeniesiona do budżetu 2026 r.	+923 024,57	+1 005 222,43
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	OSiR		
63095	Przeniesienie planu wydatków z usług do usług telekomunikacyjnych.		-/+1 000,00
	UM		
75412	Przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów do składk na ubezpieczenie mienia Ochotniczej Straży Pożarnej.		-/+2 000,00
	Straż Miejska		
75416	Przeniesienie planu wydatków z usług na rzecz opłat za posługiwanie się częstotliwością radiową w urządzeniach nadawczo odbiorczych.		-/+600,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		-2 744 359,98

	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające ze zmiany dochodów i wydatków majątkowych. Łączny deficyt 13.841.503,82 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+2 744 359,98
950	Zmniejszenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp, określonych po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r. do poziomu 6.263.789,71 r. Możliwe zwiększenie puli wolnych środków do wykorzystania w 2026 r., wynika z korekty uchwały budżetowej na 2025 r. z dnia 22.12.2025 r., w której zmniejszono zaangażowanie wolnych środków o 3.371.842,82 zł.	+2 744 359,98