

UCHWAŁA NR XXIV/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 22 grudnia 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) 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,
 - uchwałą nr XVI/104/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 60/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 kwietnia 2025 roku,
 - uchwałą nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
 - uchwałą nr XVIII/124/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 101/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 111/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 czerwca 2025 roku,
 - uchwałą nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 121/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 125/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 lipca 2025 roku,
 - uchwałą nr XX/141/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lipca 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 135/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 147/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2025 roku
 - zarządzeniem nr 154/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2025 roku,
 - uchwałą nr XXI/147/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 164/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 września 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 174/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 września 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 180/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2025 roku,
 - uchwałą nr XXII/160/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 199/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2025 roku,
 - uchwałą nr XXIII/169/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26 listopada 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 217/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 3 grudnia 2025 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę: | 6 707 225,54 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: | 407 967,51 zł, |
| - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 6 299 258,03 zł, |

- w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 1. Dochody budżetu w wysokości **100 558 408,28 zł,**
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **88 758 645,89 zł,**
 - 2) majątkowe w wysokości **11 799 762,39 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) Zmniejsza się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę: **10 079 068,36 zł,**
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **164 221,37 zł,**
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **10 243 289,73 zł,**
- w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **107 538 806,92 zł,**
z tego:
- 1) bieżące w wysokości **89 965 171,70 zł,**
 - 2) majątkowe w wysokości **17 573 635,22 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę: **3 371 842,82 zł.**
- 6) Zmniejsza się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **3 371 842,82 zł.**
w tym:
- zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **3 371 842,82 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **6 980 398,64 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- 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: **2 258 669,60 zł,**
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **4 721 729,04 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
- 1) Przychody budżetu w wysokości: **9 310 398,64 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.

- 5) 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.
- 6) 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 8 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 9 do niniejszej uchwały.
- 8) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 9) 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 832 362,00	-265 000,00	2 567 362,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 112 362,00	-265 000,00	1 847 362,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 000,00	-265 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	1 076 682,65	-100 000,00	976 682,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-100 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 856 053,60	-460 000,00	54 396 053,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 453 800,00	-200 000,00	6 253 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	-200 000,00	6 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 947 000,00	-200 000,00	12 747 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	8 700 000,00	-200 000,00	8 500 000,00
758			Różne rozliczenia	9 590 325,00	108 672,00	9 698 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 266 749,00	108 672,00	8 375 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 975,00	108 672,00	907 647,00
801			Oświata i wychowanie	3 745 006,57	27 352,00	3 772 358,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 538,67	27 352,00	1 200 890,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	532 940,00	27 352,00	560 292,00
852			Pomoc społeczna	3 125 406,69	14 390,00	3 139 796,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 059,00	1 000,00	147 059,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 421,00	1 000,00	8 421,00
	85295		Pozostała działalność	401 445,00	13 390,00	414 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 230,00	13 390,00	184 620,00
855			Rodzina	6 647 747,00	1 618,49	6 649 365,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	833 754,00	-7 875,51	825 878,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 514,00	-7 875,51	153 638,49
	85595		Pozostała działalność	211 925,00	9 494,00	221 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 925,00	9 494,00	221 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 977 213,39	-5 111 233,46	11 865 979,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 971 178,75	-4 776 943,00	1 194 235,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75	-4 776 943,00	1 194 235,75
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 011 000,00	-334 290,46	1 676 709,54
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-334 290,46	1 665 709,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 745 092,00	-923 024,57	1 822 067,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00	-923 024,57	1 648 067,43
		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	-923 024,57	1 648 067,43
Razem:				107 265 633,82	-6 707 225,54	100 558 408,28

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	483 282,77	-100 000,00	0,00	383 282,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	-100 000,00	0,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-100 000,00	0,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 856 053,60	-460 000,00	0,00	54 396 053,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	-60 000,00	0,00	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	-60 000,00	0,00	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 453 800,00	-200 000,00	0,00	6 253 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	-200 000,00	0,00	6 200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 947 000,00	-200 000,00	0,00	12 747 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 700 000,00	-200 000,00	0,00	8 500 000,00
758			Różne rozliczenia	9 590 325,00	0,00	108 672,00	9 698 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 266 749,00	0,00	108 672,00	8 375 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 975,00	0,00	108 672,00	907 647,00
801			Oświata i wychowanie	3 744 501,07	0,00	27 352,00	3 771 853,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 173 538,67	0,00	27 352,00	1 200 890,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	532 940,00	0,00	27 352,00	560 292,00
852			Pomoc społeczna	3 125 406,69	0,00	14 390,00	3 139 796,69
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 059,00	0,00	1 000,00	147 059,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 421,00	0,00	1 000,00	8 421,00
	85295		Pozostała działalność	401 445,00	0,00	13 390,00	414 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 230,00	0,00	13 390,00	184 620,00
855			Rodzina	6 347 747,00	-7 875,51	9 494,00	6 349 365,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 754,00	-7 875,51	0,00	525 878,49

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 514,00	-7 875,51	0,00	153 638,49
85595		Pozostała działalność	211 925,00	0,00	9 494,00	221 419,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 925,00	0,00	9 494,00	221 419,00
bieżące razem:			89 166 613,40	-567 875,51	159 908,00	88 758 645,89
		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	1 330 893,00	0,00	0,00	1 330 893,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	773 000,00	-265 000,00	0,00	508 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 000,00	-265 000,00	0,00	508 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	745 000,00	-265 000,00	0,00	480 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 396 270,04	-5 111 233,46	0,00	8 285 036,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 971 178,75	-4 776 943,00	0,00	1 194 235,75
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75	-4 776 943,00	0,00	1 194 235,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000 000,00	-334 290,46	0,00	1 665 709,54
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-334 290,46	0,00	1 665 709,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00	-923 024,57	0,00	1 648 067,43
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00	-923 024,57	0,00	1 648 067,43
	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	-923 024,57	0,00	1 648 067,43
majątkowe razem:			18 099 020,42	-6 299 258,03	0,00	11 799 762,39
		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	1 018 491,17	0,00	0,00	1 018 491,17
Ogółem:			107 265 633,82	-6 867 133,54	159 908,00	100 558 408,28
		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	2 349 384,17	0,00	0,00	2 349 384,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 124 670,29	-2 240 000,00	2 884 670,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 111,18	-2 240 000,00	1 296 111,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 277,00	-2 240 000,00	506 277,00
750			Administracja publiczna	10 641 053,62	35 000,00	10 676 053,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	667 300,00	0,00	667 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-5 100,00	35 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	100,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 200,00	5 000,00	460 200,00
	75095		Pozostała działalność	1 752 567,80	35 000,00	1 787 567,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 256,00	35 000,00	1 385 256,00
752			Obrona narodowa	478 937,00	5 528,00	484 465,00
	75295		Pozostała działalność	478 937,00	5 528,00	484 465,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	5 528,00	370 528,00
801			Oświata i wychowanie	32 247 602,23	-823 439,42	31 424 162,81
	80101		Szkoły podstawowe	14 480 706,45	21 192,30	14 501 898,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 454,80	-4 953,22	9 501,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	-291,68	559,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,42	-801,48	1 282,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,71	-47,20	75,51
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 852,97	-29 552,94	54 300,03
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 940,07	-1 745,04	3 195,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 096,80	23 528,85	112 625,65
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	-612,37	48,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	-36,05	2,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 131,27	30 275,54	244 406,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 789,42	6 770,10	152 559,52
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 789,98	-19 948,65	55 841,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460,43	-1 173,49	3 286,94

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 071,39	6 428,67	74 500,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 589,20	13 351,26	24 940,46
80104		Przedszkola	11 139 996,26	-871 983,72	10 268 012,54
	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	171 199,67	-10 800,00	160 399,67
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 589,38	1 603,32	79 192,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 083,16	5 435,01	87 518,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 805,52	315,99	10 121,51
	4307	Zakup usług pozostałych	11 812,68	5 103,30	16 915,98
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	296,70	296,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 980,14	13 870,24	80 850,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	6 000,00	19 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 404,02	1 844,02	11 248,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-900 301,30	299 698,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 664,52	-351,00	100 313,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 075 532,18	27 352,00	3 102 884,18
	4220	Zakup środków żywności	1 093 605,00	27 352,00	1 120 957,00
852		Pomoc społeczna	7 993 195,14	14 390,00	8 007 585,14
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 439,00	1 000,00	215 439,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 421,00	1 000,00	8 421,00
	85295	Pozostała działalność	2 067 880,00	13 390,00	2 081 270,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	171 230,00	13 390,00	184 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 799,00	-5 299,79	74 499,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 897,00	6 299,79	124 196,79
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-1 000,00	90 000,00
855		Rodzina	8 200 395,00	1 618,49	8 202 013,49
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 871 297,00	-7 875,51	1 863 421,49

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 300,00	-6 582,67	900 717,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 206,50	-1 131,56	180 074,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 957,50	-161,28	21 796,22
85595		Pozostała działalność	211 925,00	9 494,00	221 419,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	205 743,00	9 218,00	214 961,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 182,00	276,00	6 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 679 877,43	-6 102 943,00	21 576 934,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 366 451,32	-4 776 943,00	1 589 508,32
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75	-4 776 943,00	1 194 235,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 906 441,49	-900 000,00	9 006 441,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 188,49	-900 000,00	1 464 188,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 287 500,00	-300 000,00	1 987 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 019 770,00	-126 000,00	893 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 337,20	-9 000,00	50 337,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 300,00	840,00	145 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 442,80	8 160,00	259 602,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	-126 000,00	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 738 064,79	-969 222,43	7 768 842,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 880,02	36 000,00	1 297 880,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 880,02	36 000,00	1 297 880,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 059 280,00	-1 005 222,43	4 054 057,57
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 523 400,00	-1 005 222,43	2 518 177,57
	92195	Pozostała działalność	1 360 916,00	0,00	1 360 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,00	550,00	3 953,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	2 700,00	117 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 764,00	-3 250,00	1 057 514,00
926		Kultura fizyczna	4 811 871,00	0,00	4 811 871,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 188 365,00	0,00	4 188 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489 820,00	-1 806,00	488 014,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 806,00	1 806,00

Razem:	117 617 875,28	-10 079 068,36	107 538 806,92
---------------	----------------	----------------	----------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 124 670,29	2 080 859,11	2 080 859,11	123 769,06	1 957 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 811,18	3 043 811,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 884 670,29	2 080 859,11	2 080 859,11	123 769,06	1 957 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	803 811,18	803 811,18	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 536 111,18	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 811,18	3 043 811,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 296 111,18	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 811,18	803 811,18	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 746 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 277,00	2 746 277,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 000,00	-2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 277,00	506 277,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 641 053,62	10 293 483,66	9 837 186,16	6 531 455,07	3 305 731,09	0,00	307 414,50	148 883,00	0,00	0,00	347 569,96	347 569,96	347 569,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 676 053,62	10 328 483,66	9 872 186,16	6 531 455,07	3 340 731,09	0,00	307 414,50	148 883,00	0,00	0,00	347 569,96	347 569,96	347 569,96	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	667 300,00	667 300,00	667 300,00	36 060,00	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	667 300,00	667 300,00	667 300,00	36 060,00	631 240,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	455 200,00	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 200,00	460 200,00	460 200,00	0,00	460 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 752 567,80	1 752 567,80	1 737 168,80	193 888,00	1 543 280,80	0,00	0,00	15 399,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 567,80	1 787 567,80	1 772 168,80	193 888,00	1 578 280,80	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 350 256,00	1 350 256,00	1 350 256,00	0,00	1 350 256,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 256,00	1 385 256,00	1 385 256,00	0,00	1 385 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	478 937,00	113 937,00	113 937,00	0,00	113 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 465,00	113 937,00	113 937,00	0,00	113 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 528,00	370 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje	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
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	478 937,00	113 937,00	113 937,00	0,00	113 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 465,00	113 937,00	113 937,00	0,00	113 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 528,00	370 528,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 528,00	370 528,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 247 602,23	30 585 098,23	24 959 677,53	19 855 451,77	5 104 225,76	4 116 489,38	162 354,80	1 346 576,52	0,00	0,00	1 662 504,00	1 662 504,00	120 204,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-970 614,42	-69 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 962,12	0,00	0,00	-900 652,30	-900 652,30	-351,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 175,00	147 175,00	134 420,68	56 318,33	78 102,35	1 603,32	0,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 424 162,81	30 662 311,11	25 094 098,21	19 911 770,10	5 182 328,11	4 118 092,70	162 354,80	1 287 765,40	0,00	0,00	761 851,70	761 851,70	119 853,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 480 706,45	14 250 706,45	13 253 497,93	11 337 302,58	1 916 195,35	0,00	37 926,00	959 282,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 162,12	-59 162,12	0,00	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
			zwiększenie	80 354,42	80 354,42	80 354,42	43 474,31	36 880,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 501 898,75	14 271 898,75	13 333 852,35	11 380 776,89	1 953 075,46	0,00	37 926,00	900 120,40	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 454,80	14 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 953,22	-4 953,22	0,00	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
			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	9 501,58	9 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-291,68	-291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,68	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	559,32	559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 084,42	2 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-801,48	-801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,48	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	1 282,94	1 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	122,71	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47,20	-47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,20	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	75,51	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	83 852,97	83 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 552,94	-29 552,94	0,00	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
			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	54 300,03	54 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 940,07	4 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 745,04	-1 745,04	0,00	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
			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	3 195,03	3 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	89 096,80	89 096,80	89 096,80	0,00	89 096,80	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	23 528,85	23 528,85	23 528,85	0,00	23 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 625,65	112 625,65	112 625,65	0,00	112 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	661,11	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-612,37	-612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,37	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	48,74	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	214 131,27	214 131,27	214 131,27	214 131,27	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	30 275,54	30 275,54	30 275,54	30 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 406,81	244 406,81	244 406,81	244 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	145 789,42	145 789,42	145 789,42	145 789,42	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	6 770,10	6 770,10	6 770,10	6 770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 559,52	152 559,52	152 559,52	152 559,52	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	75 789,98	75 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 948,65	-19 948,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 948,65	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	55 841,33	55 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 460,43	4 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 173,49	-1 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173,49	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	3 286,94	3 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	68 071,39	68 071,39	68 071,39	68 071,39	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	6 428,67	6 428,67	6 428,67	6 428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 500,06	74 500,06	74 500,06	74 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 589,20	11 589,20	11 589,20	0,00	11 589,20	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	13 351,26	13 351,26	13 351,26	0,00	13 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 940,46	24 940,46	24 940,46	0,00	24 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	11 139 996,26	9 819 792,26	6 135 172,88	5 113 066,07	1 022 106,81	3 271 489,38	25 836,00	387 294,00	0,00	0,00	1 320 204,00	1 320 204,00	120 204,00	0,00
				zmniejszenie	-911 452,30	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	-900 652,30	-900 652,30	-351,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 468,58	39 468,58	26 714,26	12 844,02	13 870,24	1 603,32	0,00	11 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 268 012,54	9 848 460,84	6 161 887,14	5 125 910,09	1 035 977,05	3 273 092,70	25 836,00	387 645,00	0,00	0,00	419 551,70	419 551,70	119 853,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	171 199,67	171 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	171 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 800,00	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	160 399,67	160 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	160 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	77 589,38	77 589,38	0,00	0,00	0,00	77 589,38	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	1 603,32	1 603,32	0,00	0,00	0,00	1 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 192,70	79 192,70	0,00	0,00	0,00	79 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 083,16	82 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	82 083,16	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	5 435,01	5 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 518,17	87 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 805,52	9 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 805,52	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	315,99	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 121,51	10 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 812,68	11 812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812,68	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	5 103,30	5 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 915,98	16 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	66 980,14	66 980,14	66 980,14	0,00	66 980,14	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	13 870,24	13 870,24	13 870,24	0,00	13 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 850,38	80 850,38	80 850,38	0,00	80 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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 wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 404,02	9 404,02	9 404,02	9 404,02	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	1 844,02	1 844,02	1 844,02	1 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 248,04	11 248,04	11 248,04	11 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 301,30	-900 301,30	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	299 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 698,70	299 698,70	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 664,52	100 664,52	100 664,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,00	-351,00	-351,00	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	100 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 313,52	100 313,52	100 313,52	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 075 532,18	3 063 232,18	3 033 794,38	1 443 018,20	1 590 776,18	0,00	29 437,80	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	27 352,00	27 352,00	27 352,00	0,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 102 884,18	3 090 584,18	3 061 146,38	1 443 018,20	1 618 128,18	0,00	29 437,80	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 093 605,00	1 093 605,00	1 093 605,00	0,00	1 093 605,00	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	27 352,00	27 352,00	27 352,00	0,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 957,00	1 120 957,00	1 120 957,00	0,00	1 120 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 993 195,14	7 993 195,14	5 357 971,14	2 836 867,69	2 521 103,45	0,00	2 635 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 299,79	-6 299,79	-6 299,79	-5 299,79	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 689,79	20 689,79	6 299,79	0,00	6 299,79	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 007 585,14	8 007 585,14	5 357 971,14	2 831 567,90	2 526 403,24	0,00	2 649 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	214 439,00	214 439,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	197 449,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	215 439,00	215 439,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	198 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 421,00	7 421,00	0,00	0,00	0,00	7 421,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 421,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 067 880,00	2 067 880,00	1 614 050,00	1 104 085,00	509 965,00	0,00	453 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 299,79	-6 299,79	-6 299,79	-5 299,79	-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	19 689,79	19 689,79	6 299,79	0,00	6 299,79	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081 270,00	2 081 270,00	1 614 050,00	1 098 785,21	515 264,79	0,00	467 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	171 230,00	171 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 230,00	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	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 620,00	184 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	79 799,00	79 799,00	79 799,00	79 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 299,79	-5 299,79	-5 299,79	-5 299,79	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	
				po zmianach	74 499,21	74 499,21	74 499,21	74 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 897,00	117 897,00	117 897,00	0,00	117 897,00	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	6 299,79	6 299,79	6 299,79	0,00	6 299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 196,79	124 196,79	124 196,79	0,00	124 196,79	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 200 395,00	7 900 395,00	2 831 449,00	1 816 287,00	1 015 162,00	0,00	5 068 946,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 875,51	-7 875,51	-7 875,51	-7 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 494,00	9 494,00	276,00	0,00	276,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 202 013,49	7 902 013,49	2 823 849,49	1 808 411,49	1 015 438,00	0,00	5 078 164,00	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	przed zmianą	1 871 297,00	1 571 297,00	1 565 297,00	1 167 564,00	397 733,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 875,51	-7 875,51	-7 875,51	-7 875,51	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	
				po zmianach	1 863 421,49	1 563 421,49	1 557 421,49	1 159 688,49	397 733,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	907 300,00	907 300,00	907 300,00	907 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 582,67	-6 582,67	-6 582,67	-6 582,67	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	
				po zmianach	900 717,33	900 717,33	900 717,33	900 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181 206,50	181 206,50	181 206,50	181 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 131,56	-1 131,56	-1 131,56	-1 131,56	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	
				po zmianach	180 074,94	180 074,94	180 074,94	180 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 957,50	21 957,50	21 957,50	21 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161,28	-161,28	-161,28	-161,28	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	
				po zmianach	21 796,22	21 796,22	21 796,22	21 796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	211 925,00	211 925,00	6 182,00	0,00	6 182,00	0,00	205 743,00	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	9 494,00	9 494,00	276,00	0,00	276,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 419,00	221 419,00	6 458,00	0,00	6 458,00	0,00	214 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	205 743,00	205 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 743,00	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	9 218,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 961,00	214 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 182,00	6 182,00	6 182,00	0,00	6 182,00	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	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 679 877,43	11 087 737,62	11 087 737,62	404 568,82	10 683 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 139,81	16 592 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 121 226,20	-18 283,20	-18 283,20	-9 000,00	-9 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 102 943,00	-6 102 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 283,20	18 283,20	18 283,20	0,00	18 283,20	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	21 576 934,43	11 087 737,62	11 087 737,62	395 568,82	10 692 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 196,81	10 489 196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 366 451,32	51 000,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 451,32	6 315 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	1 589 508,32	51 000,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 508,32	1 538 508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 971 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 178,75	5 971 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	1 194 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 235,75	1 194 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 906 441,49	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 188,49	7 364 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-907 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 006 441,49	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 188,49	6 464 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 079 653,00	2 079 653,00	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 079 653,00	2 079 653,00	2 079 653,00	0,00	2 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 364 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 188,49	2 364 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	1 464 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 188,49	1 464 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 287 500,00	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 987 500,00	1 987 500,00	1 987 500,00	0,00	1 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 019 770,00	713 770,00	713 770,00	65 657,20	648 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-137 283,20	-11 283,20	-11 283,20	-9 000,00	-2 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 283,20	11 283,20	11 283,20	0,00	11 283,20	0,00	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	893 770,00	713 770,00	713 770,00	56 657,20	657 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	59 337,20	59 337,20	59 337,20	59 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 337,20	50 337,20	50 337,20	50 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 140,00	145 140,00	145 140,00	0,00	145 140,00	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	251 442,80	251 442,80	251 442,80	0,00	251 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 283,20	-2 283,20	-2 283,20	0,00	-2 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 443,20	10 443,20	10 443,20	0,00	10 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 602,80	259 602,80	259 602,80	0,00	259 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 738 064,79	4 213 664,79	1 422 939,98	220 529,69	1 202 410,29	2 770 724,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 524 400,00	4 524 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 008 472,43	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 222,43	-1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 250,00	39 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 768 842,36	4 249 664,79	1 422 939,98	223 779,69	1 199 160,29	2 806 724,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 177,57	3 519 177,57	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 261 880,02	1 261 880,02	0,00	0,00	0,00	1 261 880,02	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 297 880,02	1 297 880,02	0,00	0,00	0,00	1 297 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 261 880,02	1 261 880,02	0,00	0,00	0,00	1 261 880,02	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 297 880,02	1 297 880,02	0,00	0,00	0,00	1 297 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 059 280,00	555 880,00	55 880,00	50 000,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 005 222,43	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	
			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	4 054 057,57	555 880,00	55 880,00	50 000,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 177,57	3 498 177,57	0,00	0,00	0,00	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	3 523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 400,00	3 523 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 005 222,43	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	
			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	2 518 177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 177,57	2 518 177,57	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 916,00	1 339 916,00	1 232 916,00	153 403,00	1 079 513,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 360 916,00	1 339 916,00	1 232 916,00	156 653,00	1 076 263,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 953,00	3 953,00	3 953,00	3 953,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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		
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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:			
							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	
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 060 764,00	1 060 764,00	1 060 764,00	0,00	1 060 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057 514,00	1 057 514,00	1 057 514,00	0,00	1 057 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 811 871,00	4 482 365,00	4 219 365,00	2 683 567,16	1 535 797,84	200 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 811 871,00	4 482 365,00	4 219 365,00	2 681 761,16	1 537 603,84	200 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 188 365,00	4 188 365,00	4 183 365,00	2 683 327,00	1 500 038,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 188 365,00	4 188 365,00	4 183 365,00	2 681 521,00	1 501 844,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	489 820,00	489 820,00	489 820,00	489 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 014,00	488 014,00	488 014,00	488 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	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	117 617 875,28	89 800 950,33	70 405 637,32	35 472 455,36	34 933 181,96	7 622 714,19	8 427 139,30	1 495 459,52	0,00	1 850 000,00	27 816 924,95	27 816 924,95	467 773,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 361 394,35	-112 576,62	-42 614,50	-23 981,30	-18 633,20	0,00	0,00	-69 962,12	0,00	0,00	-10 248 817,73	-10 248 817,73	-351,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	282 325,99	276 797,99	204 435,67	59 568,33	144 867,34	37 603,32	23 608,00	11 151,00	0,00	0,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 538 806,92	89 965 171,70	70 567 458,49	35 508 042,39	35 059 416,10	7 660 317,51	8 450 747,30	1 436 648,40	0,00	1 850 000,00	17 573 635,22	17 573 635,22	467 422,96	0,00	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	309 944,91	45 661,35	355 606,26
	80104		Przedszkola	66 944,91	18 309,35	85 254,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 677,31	13 509,35	74 186,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 767,60	800,00	2 567,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 000,00	27 352,00	270 352,00
		4220	Zakup środków żywności	243 000,00	27 352,00	270 352,00
Razem:				309 944,91	45 661,35	355 606,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	124 379,25	19 204,91	143 584,16
	80104		Przedszkola	124 379,25	19 204,91	143 584,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 934,48	5 435,01	26 369,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 805,52	315,99	10 121,51
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 103,30	5 103,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	296,70	296,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 302,83	360,89	6 663,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 636,42	1 044,02	8 680,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-351,00	39 649,00
Razem:				124 379,25	19 204,91	143 584,16

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	547 598,36	14 704,59	562 302,95
	80101		Szkoły podstawowe	547 598,36	14 704,59	562 302,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,79	-4 953,22	2 193,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,76	-291,68	129,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,59	-801,48	229,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,67	-47,20	13,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 493,83	-29 552,94	35 940,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 859,21	-1 745,04	2 114,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 082,31	17 041,14	79 123,45
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,11	-612,37	48,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	-36,05	2,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 724,51	30 275,54	194 000,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 651,57	6 770,10	146 421,67
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 776,45	-19 948,65	12 827,80
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 928,08	-1 173,49	754,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 134,39	6 428,67	63 563,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 589,20	13 351,26	24 940,46
Razem:				547 598,36	14 704,59	562 302,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 014,49	6 487,71	33 502,20
	80101		Szkoły podstawowe	27 014,49	6 487,71	33 502,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 014,49	6 487,71	33 502,20
Razem:				27 014,49	6 487,71	33 502,20

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 310 398,64
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	1 664 355,37
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	594 314,23
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	4 721 729,04
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 XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 043 811,18	- 2 240 000,00	803 811,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 043 811,18	- 2 240 000,00	803 811,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 277,00	- 2 240 000,00	506 277,00
			Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od. ul. Żytniej do ul. Bema (wraz z odnogą boczną i przepustami)	2 030 000,00	- 2 030 000,00	0,00
			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	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych poprzez doświetlenie przejść dla pieszych	130 000,00	- 60 000,00	70 000,00
752			Obrona narodowa	365 000,00	5 528,00	370 528,00
	75295		Pozostała działalność	365 000,00	5 528,00	370 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	5 528,00	370 528,00
			Zakup infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań obrony cywilnej	365 000,00	5 528,00	370 528,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 504,00	- 900 652,30	761 851,70
	80104		Przedszkola	1 320 204,00	- 900 652,30	419 551,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 900 301,30	299 698,70
			Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej	1 000 000,00	- 900 301,30	99 698,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 664,52	- 351,00	100 313,52
			Nauka poTężnie:PS2 inwestycje	40 000,00	- 351,00	39 649,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 592 139,81	- 6 102 943,00	10 489 196,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 315 451,32	- 4 776 943,00	1 538 508,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 971 178,75	- 4 776 943,00	1 194 235,75
			Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)	5 971 178,75	- 4 776 943,00	1 194 235,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 364 188,49	- 900 000,00	6 464 188,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 188,49	- 900 000,00	1 464 188,49
			Rewitalizacja części Parku Tężniowego - likwidacja płaskich zbiorników wodnych, wkład własny do IIT dla Uzdrowisk	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00

		Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej wraz z częścią pozyskanych gruntów od KOWR), wkład własny do IIT dla Uzdrowisk	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Przygotowanie nowych inwestycji: doświetlenie ulic	300 000,00	- 300 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	306 000,00	- 126 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	- 126 000,00	180 000,00
		Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej - program dostępna przestrzeń publiczna	126 000,00	- 126 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 524 400,00	- 1 005 222,43	3 519 177,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 503 400,00	- 1 005 222,43	3 498 177,57
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 523 400,00	- 1 005 222,43	2 518 177,57
		Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku (promesa Polski Ład)	1 930 400,00	- 1 005 222,43	925 177,57
Razem			27 816 924,95	- 10 243 289,73	17 573 635,22

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 724,81	36 000,00	2 219 724,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 880,02	36 000,00	1 297 880,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 880,02	36 000,00	1 297 880,02
Razem:				2 224 123,81	36 000,00	2 260 123,81

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 487 689,05	-9 196,68	4 478 492,37
	80104		Przedszkola	3 442 689,05	-9 196,68	3 433 492,37
		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	171 199,67	-10 800,00	160 399,67
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 589,38	1 603,32	79 192,70
Razem:				6 835 189,05	-9 196,68	6 825 992,37

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22.12.2025 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	571 200,00
	85395		Pozostała działalność	571 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	571 200,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 067,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 067,43
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 648 067,43
			Renowacja kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	268 067,43
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	2 219 267,43
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	2 580 935,68
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 868,25
	85395		Pozostała działalność	932 868,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 068,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 624,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,81
		4300	Zakup usług	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	881 741,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 648 067,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 067,43
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. św. 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	668 067,43
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	268 067,43
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 580 935,68

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXIV/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22.12.2025 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	251,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	251,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251,77
			Nadanie numeru PESEL	71,03
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Aktualizacja i uzupełnienie danych obywatela UKR	165,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 030,00
	75495		Pozostała działalność	1 339 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339 030,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 339 030,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	907 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	907 647,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	907 647,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	907 647,00
801			Oświata i wychowanie	5 734,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 734,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 734,59
			Środki na zakup podręczników	5 734,59
852			Pomoc społeczna	327 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 759,00
			Wypłata zasiłków okresowych	134 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 421,00
	85295		Pozostała działalność	184 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 620,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	184 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00

855			Rodzina	221 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	
	85595		Pozostała działalność	221 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 419,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	221 419,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	2 801 882,36
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 802 307,74

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	677,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	677,15
		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	210,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	40,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 030,00
	75495		Pozostała działalność	1 339 030,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 339 030,00
		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	913 381,59
	80101		Szkoły podstawowe	620 574,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 625,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 406,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 559,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	74 500,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 940,46
	80104		Przedszkola	287 072,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 192,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 850,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 051,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	11 248,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 734,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 734,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852			Pomoc społeczna	327 800,00
------------	--	--	------------------------	-------------------

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 759,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	134 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	8 421,00
	85295		Pozostała działalność	184 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855			Rodzina	221 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	221 419,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	214 961,00
		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	6 458,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 802 307,74

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	107 265 633,82	-6 707 225,54	100 558 408,28
1.1.	Dochody bieżące	89 166 613,40	-407 967,51	88 758 645,89
1.2.	Dochody majątkowe	18 099 020,42	-6 299 258,03	11 799 762,39
2.	Wydatki ogółem	117 617 875,28	-10 079 068,36	107 538 806,92
2.1.	Wydatki bieżące	89 800 950,33	+164 221,37	89 965 171,70
2.2.	Wydatki majątkowe	27 816 924,95	-10 243 289,73	17 573 635,22
3.	Nadwyżka/deficyt	-10 352 241,56	+3 371 842,82	-6 980 398,64
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-634 336,93</i>	<i>-572 188,88</i>	<i>-1 206 525,81</i>
4.	Przychody	12 682 241,46	-3 371 842,82	9 310 398,64
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00		0,00
4.3	Wolne środki	8 093 571,86	-3 371 842,82	4 721 729,04
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 258 669,60		2 258 669,60
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.	9 717 904,53	-3 944 031,70	5 773 872,83
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+2,02 %	-0,92%	+1,11 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	-6 707 225,54	-10 079 068,36
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	-407 967,51	+164 221,37
75075	UM Zmniejszenie planu dochodów z tytułu usług promocyjnych za reklamy umieszczone na stronach internetowych w ramach modułów reklamowych i na tablicach z planem miasta.	-100 000,00	
75095	Zwiększenie planu wydatków na koszty prowizji opłaty uzdrowskiej pobieranej przez inkasentów opłaty uzdrowskiej sanatoria/hotele/pensjonaty do poziomu zapewniającego aktualne zapotrzebowanie na koszty prowizji.		+35 000,00

75601	Zmniejszenie planu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Zmiany formy naliczania składek ZUS w tym składki zdrowotnej wpłynęły na mniejsze zainteresowanie taką formą opodatkowania. Aktualizacja planu dochodów wynika z przewidywanych wpływów na koniec 2025 r.	-60 000,00	
75615	Zmniejszenie planu wpływów podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby prawne do poziomu przewidywanego wykonania w 2025 r. Dochody z podatku od nieruchomości ustalane są na podstawie deklaracji składanych przez podmioty prawne w roku poprzedzającym pobór podatku. W trakcie trwania roku podatkowego podmioty mogły składać korekty deklaracji podatkowych wynikające ze zmian właścicielskich.	-200 000,00	
75616	Zmniejszenie planu dochodów z opłaty uzdrowiskowej do poziomu spodziewanych wpływów przekazywanych od początku 2025 r. do 31.12.2025 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego do końca 2025 r. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest w 2025 r. w oparciu o internetową aplikację Travelhost. Dochody z opłaty uzdrowiskowej określone są kasowo w oparciu o rzeczywiste wpłaty na rachunek bankowy w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	-200 000,00	
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.	+108 672,00	
80101	SP1		+73 866,71
80101	SP3		+6 487,71
80104	PS1		+18 309,35
80104	PS2		+8 404,91
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+1 603,32
80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 Zmniejszenie planu wydatków w ramach realizacji projektu „Edukacja Przyszłości” w 2025 r. i przeniesienie realizacji projektu „Edukacja Przyszłości” do 2026 r.		-59 162,12
80104	UM Zmniejszenie środków na dotację dla Partnera projektu „Nauka poTężnie” zgodnie z aneksem nr 1 do umowy i przeznaczenie tej kwoty, na wydatki jednostek oświatowych w ramach projektu na wycieczki dla wychowanków przedszkoli.		-10 800,00
80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2 Zwiększenie planu wydatków bieżących w projekcie „Nauka poTężnie” z przeznaczeniem na organizację trzech wycieczek w ramach wnioskowanych zmian realizacji projektu.		+11 151,00

80148	Przedszkole Samorządowe Nr 1 Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia w PS1 i przeznaczenia środków na zakupy żywności do kuchni Przedszkola „Bajka”.	+27 352,00	+27 352,00
85230	MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na pomoc w formie posiłku. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.1117.2025 z dnia 10.12.2025 r.	+1 000,00	+1 000,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.1117.2025 z dnia 10.12.2025 r.	+13 390,00	+13 390,00
85516	Żłobek „Bajeczka” Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z wypłatą dodatku motywacyjnego oraz składek od wynagrodzeń pracowników samorządowych zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3. Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2025 z dnia 28.11.2025 r.	-7 875,51	-7 875,51
85595	MOPS Zwiększenie planu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.114.2025 z dnia 03.12.2025 r.	+9 494,00	+9 494,00
92109	UM/MCK Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku im. Janusza Majewskiego dla zapewnienia realizacji zadań statutowych. Mniejsze przychody z najmu pomieszczeń i sal oraz niższe wpływy z dofinansowania zewnętrznego wydarzeń kulturalnych powodują konieczność zwiększenia finansowania działalności MCK z budżetu miasta.		+36 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-6 299 258,03	-10 243 289,73
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		-2 030 000,00

	na wykonanie zadania. Przewidywane wykonanie zadania w 2026 r.		
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
60016	Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych i ulicach” . W 2025 r. zrealizowano montaż systemu kontroli prędkości na ul. Wołoszewskiej oraz projekt budowy sygnalizacji świetlnej na przejścia dla pieszych w Alei 700-lecia.		-60 000,00
70005	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia do poziomu przewidywanego wykonania w 2025 r.	-265 000,00	
75295	Zwiększenie planu wydatków na „Zakupy inwestycyjne infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań obrony cywilnej” do poziomu umożliwiającej realizację zakupu beczkowozów w ramach złożonej oferty, z uwzględnieniem wkładu własnego w wysokości 5.528,00 zł, w sytuacji braku akceptacji finansowania całości wydatku z dotacji budżetu państwa.		+5 528,00
80104	PS2 Przeniesienie niewydatkowanych środków w ramach projektu „Nauka potężnie” z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących.		-351,00
80104	UM Zmniejszenie planowanych nakładów inwestycyjnych w zadaniu „Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Wierzbowej”. W 2025 r. wykonano wielobranżowy projekt techniczny przedszkola, wydatki poniesione w 2025 r. wyniosą 99.698,70 zł.		-900 301,30
90001	Zmniejszenie 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)” i przeniesienie do planu budżetu na 2026 r. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.	-4 776 943,00	-4 776 943,00
90004	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu Rewitalizacja Parku Zdrojowego - III etap (od kortów tenisowych do ul. Solnej wraz z częścią pozyskanych gruntów od KOWR). W 2025 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie wniosku o dofinansowanie i plan inwestycji.		-800 000,00

90004	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych zadania „ <i>Rewitalizacja Parku Tężniowego – likwidacja płaskich zbiorników wodnych</i> ”. W 2025 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie wniosku o dofinansowanie i plan inwestycji.		-100 000,00
90015	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „ <i>Przygotowanie nowych inwestycji: oświetlenie ulic</i> ”. Z powodu braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę oświetlenia zewnętrznego nie poniesiono wydatków.		-300 000,00
90026	Zmniejszenie dochodów w projekcie „ <i>Budowa i wdrożenie systemu indywidualnej segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców Miasta Ciechocinek oraz zakup pojazdów komunalnych do obsługi systemu (Polski Ład)</i> ”. Zadanie zrealizowano, zakupiono jeden pojazd komunalny wielofunkcyjny. Korekta wniosku o dofinansowanie dotyczyła śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych której nie zakupiono z braku ofert. Bank Gospodarstwa Krajowego nadzorujący realizację zadania wyraził zgodę na korektę wniosku.	-334 290,46	
90095	Nie uzyskano środków z PFRON na dofinansowanie zadania „ <i>Modernizacja placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Tężniowej</i> ”. Odstąpiono od planu realizacja zadania.		-126 000,00
92120	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w zadaniu „ <i>Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku</i> ”. W trakcie roku 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		
	UM		
75075	Przeniesienie planu wydatków z wydatków promocji z zakupu materiałów do wydatków na zakup art. żywnościowych i usług przeznaczonych na dostawę materiałów do dalszej odsprzedaży.		-/+5 100,00
90004	Przeniesienie planu wydatków przewidzianych na pielęgnację zieleni, w tym nowych nasadzeń, do usług związanych z usuwaniem jemioli z drzew.		-/+ 7 000,00
90095	Przeniesienie wydatków z zadania konserwacja i udrażnianie rowów melioracyjnych do wydatków na zakup karmy dla zwierząt oraz na usługi weterynaryjne i odbiór i utylizację padłych zwierząt. Przeniesienie planu wydatków w ramach zadania „organizacja ruchu” z umów zleceń do zakupu usług, z przeznaczeniem na opracowanie zmian stałej organizacji ruchu na terenie Ciechocinka.	-2 283,20 +840,00 +1 000,00 +443,20 -/+9 000,00	

92195	Przeniesienie planu wydatków z zakupu usług do wydatków na umowy zlecenia i składki zdrowotne od umów zleceń.	-/+850,00
85295	MOPS Przeniesienie planu wydatków w ramach programu „Senior+” z zakupu materiałów do umów zleceń i zakupu usług zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.	-/+6 299,79
92604	OSiR Przeniesienie planu wydatków z umów zleceń do wydatków na zapłatę opłat na rzecz budżetu państwa za czynności kontrolne warunków higienicznych.	-/+1 806,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	+3 371 842,82
	Zmniejszenie planowanego deficytu wynikające ze zmiany dochodów i wydatków majątkowych. Łączny deficyt 6 980 398,64 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	-3 371 842,82
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 4 721 223,04 zł.	-3 371 842,82