

UCHWAŁA NR XVII/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

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

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

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: **364 188,44 zł,**
w tym;
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **364 188,44 zł,**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **101 385 541,69 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości **83 258 537,12 zł,**
2) majątkowe w wysokości **18 127 004,57 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok, o kwotę: **1 752 520,18 zł,**
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1 680 520,18 zł,**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **45 000,00 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **111 138 137,39 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości **83 448 051,17 zł,**
2) majątkowe w wysokości **27 690 086,22 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się

- zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę: **1 316 331,74 zł.**
- 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **1 361 331,74 zł.**
w tym:
- zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **195 244,23 zł.**
 - zwiększa się 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., o kwotę: **1 556 575,97 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **9 752 595,70 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 370 000,00 zł,**
 - przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **2 258 669,60 zł,**
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **4 123 926,10 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
- 1) Przychody budżetu w wysokości: **12 082 595,70 zł,**
 - 2) Rozchody budżetu w wysokości: **2 330 000,00 zł,**
określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się treść § 8 ust. 1 i 2 budżetu, następująco:
- „§ 8. Ustala się:
- 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości: **600 000,00 zł,**
 - 2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **1 902 261,74 zł,**
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości: **10 000,00 zł,**
- 11) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok,

określony w załączniku nr 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9 do niniejszej uchwały.

- 12) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się kwoty dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, określone w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- 15) 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 13 do niniejszej uchwały.
- 16) 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 14 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 XVIII.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 637,44	3 637,44
			Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
600	60004	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 637,44	3 637,44
			Transport i łączność	1 622 000,00	4 000,00	1 626 000,00
758	75814	2010	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80101	2100	Różne rozliczenia	7 501 677,00	73 055,00	7 574 732,00
			Różne rozliczenia finansowe	7 380 076,00	73 055,00	7 453 131,00
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 302,00	73 055,00	288 357,00
			Oświata i wychowanie	3 551 810,40	15 000,00	3 566 810,40
852	85215	2100	Szkoly podstawowe	1 198 794,00	15 000,00	1 213 794,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 000,00	15 000,00	200 000,00
852	85214	2100	Pomoc społeczna	2 376 372,00	37 107,00	2 413 479,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	14 596,00	670 172,00
852	85215	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 295,00	14 596,00	49 891,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
852	85230	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 133,00	1 133,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	65 650,00	809,00	66 459,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00	809,00	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	145 727,00	20 569,00	166 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 377,00	20 569,00	73 946,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 100,00	183 600,00	581 700,00
			Pozostała działalność	398 100,00	183 600,00	581 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	387 600,00	183 600,00	571 200,00
	85595		Rodzina	5 385 562,00	12 789,00	5 398 351,00
			Pozostała działalność	65 372,00	12 789,00	78 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 372,00	12 789,00	78 161,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 190 041,52	35 000,00	17 225 041,52
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 526,77	35 000,00	732 526,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 607,35	35 000,00	59 607,35
Razem:				101 021 353,25	364 188,44	101 385 541,69

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechoćnika z dnia 29 kwietnia 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 637,44	3 637,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 637,44	3 637,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 637,44	3 637,44
600			Transport i łączność	1 622 000,00	0,00	4 000,00	1 626 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 501 677,00	0,00	73 055,00	7 574 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 380 076,00	0,00	73 055,00	7 453 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 302,00	0,00	73 055,00	288 357,00
801			Oświata i wychowanie	3 002 996,00	0,00	15 000,00	3 017 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	649 979,60	0,00	15 000,00	664 979,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 376 372,00	0,00	37 107,00	2 413 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	0,00	14 596,00	670 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 295,00	0,00	14 596,00	49 891,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 650,00	809,00	809,00	66 459,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00	809,00	809,00	10 459,00
85295		Pozostała działalność	145 727,00	20 569,00	20 569,00	166 296,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 377,00	20 569,00	20 569,00	73 946,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 100,00	183 600,00	183 600,00	581 700,00
85395		Pozostała działalność	398 100,00	183 600,00	183 600,00	581 700,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	387 600,00	183 600,00	183 600,00	571 200,00
855		Rodzina	5 085 562,00	12 789,00	12 789,00	5 098 351,00
85595		Pozostała działalność	65 372,00	12 789,00	12 789,00	78 161,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 372,00	12 789,00	12 789,00	78 161,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 943,35	35 000,00	35 000,00	3 580 943,35
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 607,35	35 000,00	35 000,00	59 607,35
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 607,35	35 000,00	35 000,00	59 607,35
		bieżące razem:	82 894 348,68	0,00	364 188,44	83 258 537,12
		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	747 638,60	0,00	15 000,00	762 638,60
majątkowe						
		majątkowe razem:	18 127 004,57	0,00	0,00	18 127 004,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 511 733,82	0,00	0,00	1 511 733,82
Ogółem:						
		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	101 021 353,25	0,00	364 188,44	101 385 541,69
		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	2 259 372,42	0,00	15 000,00	2 274 372,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 800,00	3 637,44	5 437,44
			Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71,32	71,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 566,12	3 566,12
600	60004		Transport i łączność	5 568 959,02	4 000,00	5 572 959,02
			Lokalny transport zbiorowy	1 020 794,00	4 000,00	1 024 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 524,81	350,00	16 874,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,39	55,00	2 411,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 212,80	1 090,00	97 302,80
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	2 500,00	861 500,00
750	75011	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
			Administracja publiczna	10 180 918,47	5 000,00	10 185 918,47
			Urzędy wojewódzkie	241 429,39	-387,28	241 042,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,28	-387,28	5 447,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 303 284,78	387,28	7 303 672,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 989,44	140,48	781 129,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 911,20	246,80	161 158,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	584 100,00	5 000,00	589 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	30 752 722,19	188 055,00	30 940 777,19
801	80101		Szkoły podstawowe	13 984 877,39	63 054,02	14 047 931,41
			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	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 386,00	-2 550,83	122 835,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,04	2 421,82	4 598,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 891,00	567,71	438 458,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 812,15	22 020,34	91 832,49

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 289,75	18 476,61	66 766,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 642,33	7 118,37	29 760,70
80104		Przedszkola	10 601 523,28	123 017,86	10 724 541,14
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 151,75	7 304,70	31 456,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 760,88	3 614,48	17 375,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 369,07	4 150,48	16 519,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	2 300,00	7 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,30	1 248,20	4 137,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,13	400,00	1 755,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
80107		Świetlice szkolne	521 264,00	0,00	521 264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	568,60	23 343,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 807,00	-568,60	27 238,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 694,96	0,00	679 694,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 266,96	1 455,56	52 722,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,56	-1 455,56	10 213,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 017 027,56	0,00	3 017 027,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 543,00	-918,20	83 624,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 844,56	918,20	39 762,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 479,00	0,00	1 018 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 998,00	2 501,70	50 499,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 016,00	-2 501,70	50 514,30
80195		Pozostała działalność	185 479,00	1 983,12	187 462,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 279,00	1 983,12	179 262,12
851		Ochrona zdrowia	633 000,00	1 302 261,74	1 935 261,74
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	1 302 261,74	1 892 261,74

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	445 000,00	500 000,00
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	50 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	100 000,00	137 700,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	7 261,74	31 261,74
	4300	Zakup usług pozostałych	154 110,00	550 000,00	704 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 705,00	150 000,00	180 705,00
852		Pomoc społeczna	6 999 961,45	37 107,00	7 037 068,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 576,00	14 596,00	670 172,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 295,00	14 596,00	49 891,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	1 133,00	351 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	1 100,00	351 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 030,00	809,00	134 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 650,00	809,00	10 459,00
	85295	Pozostała działalność	1 779 353,00	20 569,00	1 799 922,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 377,00	20 569,00	73 946,00
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 004,25	183 600,00	1 351 604,25
855	4010	Pozostała działalność	1 168 004,25	183 600,00	1 351 604,25
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 330,53	3 024,00	242 354,53
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 621,86	504,00	42 125,86
	4430	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,15	72,00	5 942,15
		Różne opłaty i składki	704 441,71	180 000,00	884 441,71
85516		Różnica	6 729 880,00	57 211,00	6 787 091,00
	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 882 967,00	-70 000,00	1 812 967,00
	85595	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
	3290	Pozostała działalność	65 372,00	12 789,00	78 161,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 452,00	12 416,00	75 868,00
900	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	373,00	2 293,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 486 120,06	37 070,00	27 523 190,06

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 391 404,55	0,00	4 391 404,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 761,35	580,42	43 341,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,42	-580,42	8 171,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 995,27	8 000,00	138 995,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 932,00	8 000,00	28 932,00
90095		Pozostała działalność	1 172 100,00	29 070,00	1 201 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	-8 262,80	59 337,20
	4300	Zakup usług pozostałych	203 110,00	37 332,80	240 442,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 401 364,79	22 000,00	8 423 364,79
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	7 000,00	1 207 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 794 280,00	15 000,00	4 809 280,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 308 400,00	15 000,00	3 323 400,00

	Razem:	109 412 617,21	1 725 520,18	111 138 137,39
--	---------------	----------------	--------------	----------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie wyczerpanie z tytułu wykupu akcji i udziałów																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	z tego:				Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:				
						wydatki z wyłączenia ich ze statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4040		przed zmianą	125 386,00	125 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 550,83	-2 550,83	0,00	0,00	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	122 835,17	122 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 177,04	2 177,04	0,00	2 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		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			
			po zmianach	2 421,82	2 421,82	0,00	2 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 598,86	4 598,86	0,00	4 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	437 891,00	437 891,00	0,00	437 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		po zmianach	567,71	567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	438 456,71	438 456,71	0,00	438 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	68 812,15	68 812,15	0,00	68 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	22 020,34	22 020,34	0,00	22 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		po zmianach	91 832,49	91 832,49	0,00	91 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	48 289,75	48 289,75	0,00	48 289,75	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		
			zmniejszenie	18 476,61	18 476,61	0,00	18 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4760		po zmianach	66 766,36	66 766,36	0,00	66 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	22 642,33	22 642,33	0,00	22 642,33	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		
			zmniejszenie	7 118,37	7 118,37	0,00	7 118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			po zmianach	28 760,70	28 760,70	0,00	28 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 601 523,28	9 947 537,53	9 022 262,30	9 022 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zmniejszenie	123 017,86	15 713,16	7 540,20	8 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2340		po zmianach	10 724 541,14	9 404 337,14	5 062 250,69	5 028 810,50	933 440,19	3 361 459,45	22 335,00	387 284,00	0,00	0,00	1 320 204,00	1 320 204,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	24 151,75	24 151,75	0,00	24 151,75	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		
			zmniejszenie	7 304,70	7 304,70	0,00	7 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		po zmianach	31 456,45	31 456,45	0,00	0,00	0,00	31 456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 760,88	13 760,88	0,00	13 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zmniejszenie	3 614,48	3 614,48	0,00	3 614,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		po zmianach	17 375,36	17 375,36	0,00	17 375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 369,07	12 369,07	0,00	12 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zmniejszenie	4 150,48	4 150,48	0,00	4 150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		po zmianach	16 519,55	16 519,55	0,00	16 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4760		po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wycena	Wycena
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80150			Realizacja zadań z zakresu specjalnej pomocy społecznej i socjalnej	przed zmianą	1 018 479,00	1 015 890,00	950 242,00	65 448,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 501,70	-2 501,70	-2 501,70	-2 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 501,70	2 501,70	0,00	2 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 018 479,00	1 015 890,00	947 740,30	67 949,70	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	47 988,00	47 988,00	0,00	47 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 501,70	2 501,70	0,00	2 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50 489,70	50 489,70	0,00	50 489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	53 016,00	53 016,00	53 016,00	53 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 501,70	-2 501,70	-2 501,70	-2 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	50 514,30	50 514,30	50 514,30	50 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	185 479,00	185 479,00	3 200,00	182 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 983,12	1 983,12	0,00	1 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	187 462,12	187 462,12	3 200,00	184 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	177 275,00	177 275,00	0,00	177 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 983,12	1 983,12	0,00	1 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	179 258,12	179 258,12	0,00	179 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	633 000,00	633 000,00	207 050,00	324 950,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 302 261,74	1 302 261,74	857 261,74	807 261,74	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 935 261,74	1 935 261,74	257 050,00	1 132 211,74	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	580 000,00	580 000,00	207 050,00	302 950,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 302 261,74	1 302 261,74	50 000,00	807 261,74	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 882 261,74	1 882 261,74	257 050,00	1 110 211,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przechwytywanie alkoholu	zwiększenie	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 261,74	7 261,74	0,00	7 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 261,74	31 261,74	0,00	31 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 261,74	7 261,74	0,00	7 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	31 261,74	31 261,74	0,00	31 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wzrost i spadek praw handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			Wzrost i spadek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 110,00	154 110,00	0,00	154 110,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	704 110,00	704 110,00	0,00	704 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 705,00	30 705,00	0,00	30 705,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 705,00	180 705,00	0,00	180 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 999 961,45	6 999 961,45	2 738 299,00	2 115 835,45	0,00	2 145 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 107,00	37 107,00	0,00	33,00	0,00	37 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 037 068,45	7 037 068,45	2 738 299,00	2 115 868,45	0,00	2 182 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	655 576,00	655 576,00	0,00	0,00	0,00	655 576,00	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	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 172,00	670 172,00	0,00	0,00	0,00	670 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ułtury przybyłym na terytorium RP	przed zmianą	35 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00	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	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	14 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 891,00	49 891,00	0,00	0,00	0,00	49 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 133,00	1 133,00	0,00	33,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 133,00	351 133,00	0,00	33,00	0,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33,00	33,00	0,00	33,00	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	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	134 050,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	117 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 859,00	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00	117 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ułtury przybyłym na terytorium RP	przed zmianą	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 459,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	10 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226			Pozostała działalność	przed zmianą	1 779 353,00	1 779 353,00	993 738,00	449 638,00	0,00	335 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 599,00	20 599,00	0,00	0,00	0,00	20 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 799 922,00	1 799 922,00	993 738,00	449 638,00	0,00	356 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ułtury przybyłym na terytorium RP	przed zmianą	53 377,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	53 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 599,00	20 599,00	0,00	0,00	0,00	20 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 946,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	73 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości max. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	3 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	3 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenie społeczne wypłacane beneficjentom Układu Przeprowadzającego na terenach RP	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na świadczenia socjalne pomocą obywatelom Ukrainy	1 183 004,25	1 158 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieśliście wskazów do spółki prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od niezależnych zatrudnionych	Wydatki z zakupów z zakupów z zakupów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90002	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90005	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90095	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92109	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2480	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładu własnego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 794 290,00	5 890,00	0,00	5 890,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 400,00	4 289 400,00	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
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 939 290,00	5 890,00	0,00	5 890,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 400,00	4 303 400,00	0,00	0,00	0,00
6580			Wydatki inwestycyjne obejmujące bieżące zakupy majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
				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
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 323 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 400,00	3 323 400,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	109 412 617,21	81 767 530,99	65 879 918,38	34 564 179,18	6 586 486,54	6 625 330,50	828 195,56	0,00	1 850 000,00	27 648 086,22	27 648 086,22	1 038 583,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 449,89	-17 449,89	-14 802,13	-2 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 969,77	1 697 959,77	1 174 175,07	112 811,30	459 304,70	49 490,00	15 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 138 137,39	83 448 051,17	67 036 643,87	34 641 888,36	32 394 755,52	7 045 801,24	8 401 195,66	0,00	1 850 000,00	27 690 086,22	27 690 086,22	1 038 583,96	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 981,35	110 303,68	141 285,03
	80104		Przedszkola	30 981,35	110 303,68	141 285,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 410,88	3 214,48	15 625,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 392,07	3 500,00	14 892,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,40	589,20	1 767,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem:	30 981,35	110 303,68	141 285,03

Jednostka: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 093,03	5 409,48	19 502,51
	80104		Przedszkola	14 093,03	5 409,48	19 502,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	400,00	1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00	650,48	1 627,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	800,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,90	659,00	2 369,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,13	400,00	1 755,13
			Razem:	14 093,03	5 409,48	19 502,51

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	599 848,71	40 423,37	640 272,08
			Szkoły podstawowe	405 894,71	38 440,25	444 334,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	-2 550,83	66 449,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,04	2 421,82	4 598,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 153,00	567,71	221 720,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 837,15	15 016,25	63 853,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 500,55	17 486,55	63 987,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 226,97	5 498,75	23 725,72
	80107		Świadczenia szkolne	27 429,00	0,00	27 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	568,60	11 956,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 041,00	-568,60	15 472,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 209,00	0,00	25 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 957,00	-918,20	17 038,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	918,20	8 170,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 402,00	0,00	67 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 917,00	2 501,70	33 418,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 485,00	-2 501,70	33 983,30
	80195		Pozostała działalność	73 914,00	1 983,12	75 897,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 914,00	1 983,12	75 897,12
Razem:				599 848,71	40 423,37	640 272,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 179,56	9 613,77	36 793,33
	80101		Szkoły podstawowe	27 179,56	9 613,77	36 793,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 975,00	7 004,09	27 979,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 789,20	990,06	2 779,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 415,36	1 619,62	6 034,98
Razem:				27 179,56	9 613,77	36 793,33

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 082 595,70
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	4 123 926,10
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 330 000,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 152 984,00	100 000,00	2 252 984,00
	80104		Przedszkola	1 220 204,00	100 000,00	1 320 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 100 000,00	100 000,00
855			Modernizacja budynku PS1: instalacja klimatyzacji w części użytkowanej przez Żłobek	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516		Rodzina	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			Budowa ogrodzenia oddzielającego parking od palcu zabaw w Żłobku Bajeczka	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja budynku Żłobka: monitoring wizyjny, system przeciwpożarowy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 388 400,00	15 000,00	4 403 400,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 288 400,00	15 000,00	4 303 400,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 308 400,00	15 000,00	3 323 400,00	
		Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku (promesa Polski Ład)	1 915 400,00	15 000,00	1 930 400,00	
Razem				27 645 086,22	45 000,00	27 690 086,22

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVII.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 637,44	3 637,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 637,44	3 637,44
600			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	106 389,00	1 133,00	107 522,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 133,00	1 133,00
Razem:				4 822 225,00	8 770,44	4 830 995,44

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	3 637,44	3 637,44
			Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,32	71,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 566,12	3 566,12
600	60004		Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 090,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
852	85215	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
			Pomoc społeczna	106 389,00	1 133,00	107 522,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
			Razem:	4 822 225,00	8 770,44	4 830 995,44

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 422 744,79	22 000,00	5 444 744,79
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	7 000,00	1 207 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 308 400,00	15 000,00	3 323 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 308 400,00	15 000,00	3 323 400,00
Razem:				5 463 143,79	22 000,00	5 485 143,79

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

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 040 351,42	22 304,70	4 062 656,12
			Szkoły podstawowe	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	185 000,00	15 000,00	200 000,00
851	80104		Przedszkola	3 195 351,42	7 304,70	3 202 656,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 151,75	7 304,70	31 456,45
	85154		Ochrona zdrowia	76 000,00	445 000,00	521 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	445 000,00	500 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	445 000,00	500 000,00
Razem:				5 953 351,42	467 304,70	6 420 656,12

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII/.../2025 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	208,00
85228	0830	Wpływy z usług	19 718,00
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00
Razem:			147 926,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 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	571 200,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	571 200,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 571 092,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	3 142 292,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY I DOCHODY	3 503 960,25
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	13 634,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,97
		4300	Zakup usług	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	881 741,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 092,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 503 960,25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 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	164,73
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,73
			Nadanie numeru PESEL	50,02
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Aktualizacja i uzupełnienie danych obywatela UKR	99,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 745,00
	75495		Pozostała działalność	506 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 745,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	506 745,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	288 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 357,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	288 357,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na zakup podręczników	0,00
852			Pomoc społeczna	134 296,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 891,00
			Wypłata zasiłków okresowych	49 891,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 459,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	73 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 946,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	73 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	0,00

			Pomoc psychologiczna	0,00
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	78 161,00
	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	78 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 161,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	78 161,00
x	x	x	RAZEM WPŁYWY	1 007 723,73
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	1 008 149,11

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	590,11
	75011		Urzędy Wojewódzkie	590,11
		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	137,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	26,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 745,00
	75495		Pozostała działalność	506 745,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	506 745,00
		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	288 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 113,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 598,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 832,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 766,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	29 760,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,60
	80104		Przedszkola	92 243,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 456,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 375,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 519,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	4 137,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,13

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852		Pomoc społeczna	134 296,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 891,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 891,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 459,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 459,00	
		Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 459,00	
	85295	Pozostała działalność	73 946,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 946,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	
	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	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	78 161,00	
	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.	78 161,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 868,00	
	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	2 293,00	
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 008 149,11

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	101 021 353,25	+364 188,44	101 385 541,69
1.1.	Dochody bieżące	82 894 348,68	+364 188,44	83 258 537,12
1.2.	Dochody majątkowe	18 127 004,57		18 127 004,57
2.	Wydatki ogółem	109 412 617,21	+1 725 520,18	111 138 137,39
2.1.	Wydatki bieżące	81 767 530,99	+1 680 520,18	83 448 051,17
2.2.	Wydatki majątkowe	27 645 086,22	+45 000,00	27 690 086,22
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 391 263,96	+1 361 331,74	-9 752 595,70
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>+1 126 817,69</i>	<i>+1 316 331,74</i>	<i>-189 514,05</i>
4.	Przychody	10 721 263,96	+1 361 331,74	12 082 595,70
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 370 000,00		3 370 000,00
4.3	Wolne środki	4 319 170,33	-195 244,23	4 123 926,10
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	702 093,63	+1 556 575,97	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.	6 148 081,65	+45 000,00	6 193 081,65
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+4,58 %	-1,97%	+4,58 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+364 188,44	+1 725 520,18
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+364 188,44	+1 725 520,18
01095	UM Przyznanie dotacji celowej na zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zadania. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 16.04.2025 r.	+3 637,44	+3 637,44
60004	Przyznanie dotacji celowej na zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na organizację bezpłatnego	+4 000,00	+4 000,00

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	101 021 353,25	364 188,44	101 385 541,69
[1.1] Dochody bieżące (Db)	82 894 348,68	364 188,44	83 258 537,12
[1.1.4] Dotacje i środki na...	16 194 898,68	364 188,44	16 559 087,12
[9.1.1] Dotacje i środki na...	747 638,60	15 000,00	762 638,60
[2.1] Dochody majątkowe (...)	18 127 004,57	0,00	18 127 004,57
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	745 000,00	0,00	745 000,00
[2] Wydatki	109 412 617,21	1 725 520,18	111 138 137,39
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	81 767 530,99	1 680 520,18	83 448 051,17
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	825 185,56	15 000,00	840 185,56
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiaź...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	27 645 086,22	45 000,00	27 690 086,22
[3] Deficyt/Nadwyżka budżet...	-8 391 263,96	-1 361 331,74	-9 752 595,70
Db - Wb	1 126 817,69	-1 316 331,74	-189 514,05
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	-77 546,96	0,00	-77 546,96
Dm - Wm	-9 518 081,65	-45 000,00	-9 563 081,65
[4] Przychody	10 721 263,96	1 361 331,74	12 082 595,70
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	702 093,63	1 556 575,97	2 258 669,60
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	4 319 170,33	-195 244,23	4 123 926,10
[4.4] Spłaty pożyczek - art....	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	6 148 081,65	45 000,00	6 193 081,65
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	6 148 081,65	45 000,00	6 193 081,65
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-...	1 828 911,32	240 244,23	2 069 155,55
[8.2 v2020] Art.243: wsk. je...	5,70%	-1,97%	3,72%
[8.2 v2026] Art.243: wsk. je...	4,58%	-1,97%	2,61%

	dowozu do lokali wyborczych dla obywateli powyżej 60 roku jeśli w gminie nie funkcjonuje w dniu wyborów transport publiczny. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.26.2025 z dnia 17.04.2025 r.		
75075	Zwiększenie planu zakupu materiałów promocyjnych: albumu „Ciechocinek – perła polskich uzdrowisk”, zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta.		+5 000,00
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.	+73 055,00	
80101	SP1		+40 423,37
80101	SP3		+9 613,77
80104	PS1		+10 303,68
80104	PS2		+5 409,48
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+7 304,70
80101	UM Zwiększenie planu dochodów i wydatków projektu „Edukacja Przyszłości” zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem podziału środków w projekcie i zapewnienie finansowania wydatków partnera projektu.	+15 000,00	+15 000,00
85154	Zwiększenie planu wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 o środki niewydatkowane w latach poprzednich z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.		+1 302 261,74
85214	MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków okresowych. Pismo nr WFB.I.3121.2.36.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 09.04.2025 r.	+14 596,00	+14 596,00
85215	Przyznanie dotacji celowej na zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2025 z dnia 16.04.2025 r.	+1 133,00	+1 133,00
85230	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na pomoc w formie posiłku. Pismo nr WFB.I.3121.2.36.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 09.04.2025 r.	+809,00	+809,00

85295	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi. Pismo nr WFB.I.3121.2.36.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 09.04.2025 r.	+20 569,00	+20 569,00
85395	UM Środki z Funduszu COVID-19 przeznaczone na wypłatę wyrównania wzrostu cen paliw, dla przedsiębiorstw energetycznych. Pismo Wojewody kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.44.2025 z dnia 22.04.2025 r.	+183 600,00	+183 600,00
85595	MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. Pismo nr WFB.I.3121.2.39.2025 Wojewody Kuj.-Pom. z 17.04.2025 r.	+12 789,00	+12 789,00
90005	UM Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania obsługi projektu „Czyste Powietrze” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Aneksiem Nr 1/2025 do Porozumienia nr 4 /2020 z dnia 11.10.2022 r. Środki dotyczą refinansowania kosztów poniesionych w ostatnim kwartale 2024 r. oraz planu wydatków do 13.10.2025 r. Zwiększenie planu wydatków na koszty abonamentu obsługi czujników jakości powietrza. Część kosztów w kwocie 2.172,00 zł, ponoszonych na abonament obsługi czujników jakości powietrza, refinansowana jest w ramach projektu „Czyste Powietrze”.	+35 000,00	+8 000,00
90095	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie ulic wynikające z konieczności przeniesienia części środków zaplanowanych na usługi do paragrafu kar i odszkodowań, w zarządzeniu nr 60/2025, w celu pokrycia kary dotyczącej cięć pielęgnacyjnych koron drzew w Alei Armii Krajowej określonej w Decyzji Starosty Aleksandrowskiego Nr GN.GŚ.613.111.35.2012 z dnia 25.11.2024 r.		+29 070,00
92109	UM / MCK Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku związane z koniecznością poniesienia kosztów prac remontowych klimatyzacji w Kinie „Zdrój”.		+7 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+45 000,00
80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1 Przeniesienie środków planowanych na instalację monitoringu w Żłobku do wydatków Przedszkola Nr 1, w celu instalacji klimatyzacji w budynku należącym do Przedszkola w części zajmowanej przez żłobek.		+100 000,00
	Żłobek Bajeczka		

85516	Środki zaplanowane z Żłobku przenosi się do Przedszkola Nr 1 na instalację klimatyzacji w części zajmowanej przez Żłobek. Duża powierzchnia przeszklona w części Żłobka powoduje w okresie wiosenno-letnim wzrost temperatury wewnątrz obiektu, w celu zwiększenia komfortu przebywania podopiecznych Dyrektor Żłobka złożył wniosek o zmianę przeznaczenia środków inwestycyjnych, zaplanowanych w 2025 r. na instalację monitoringu.		-100 000,00
85516	Wprowadzenie planu nowego zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia oddzielającego parking od placu zabaw w Żłobku Bajeczka”. Dla zachowania bezpieczeństwa osób przebywających na planowanym do budowy placu zabaw Żłobka „Bajeczka”, finansowanym z budżetu państwa kwotą 300.000,00 zł, konieczne jest wybudowanie ogrodzenia, które oddzieli teren placu zabaw od terenu parkingu samochodowego, co pozwoli zapewnić bezpieczeństwo poruszania przebywającym na placu zabaw wychowankom. Zadanie o takim zakresie nie może być zrealizowane z dofinansowania budżetu państwa.		+30 000,00
92120	UM Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku”. W celu opracowania dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej Muszli Koncertowej. Przewiduje się możliwość montażu instalacji ppoż., w ramach prac dodatkowych dotychczasowego wykonawcy zadania.		+15 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
75011 75023 80113 90002 75023	UM Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami związane z przeliczeniami odpisu na ZFŚS oraz uzupełnieniem planu wydatków na składki ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń.		-387,28 +387,28 -/+1455,56 -/+580,42 -/+140,48
90095	Przeniesienie planu wydatków z wynagrodzeń bezosobowych przeznaczonych na koszty obsługi stacji Psi Pakiet oraz kosztów usług weterynaryjnych do planu wydatków w ramach nowego zadania „inne usługi – OZE” na koszty sporządzenia sprawozdań wymaganych przez Urząd Marszałkowski WK-P po zrealizowaniu projektów „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Ciechocinek” oraz „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap”.		-/+8 487,00
80101 80107 80148 80150 80195	SP 1 Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 801 z wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i nauczycieli na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z wzrostem kwoty bazowej naliczania odpisu ZFŚS.		-1 983,12 +568,60 -/+918,20 -/+2 501,70 +1 983,12

5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	-1 361 331,74
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu wydatków z tytułu realizacji zadań finansowanych przychodami stanowiącymi niewydatkowane środki z lat poprzedniego roku. Łączny deficyt -9.752.595,70 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+1 361 331,74
905	Zwiększenie planu przychodów o środki niewydatkowane w latach poprzednich z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.	+1 302 261,74
906	Zwiększenie planu przychodów o środki niewydatkowane w latach poprzednich na projekty współfinansowane ze środków UE, otrzymane w 2024 r. na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”.	+254 314,23
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.	-195 244,23
7.	Zmiana dochodów należnych budżetu państwa	
	Zmienia się plan dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych Gminie w rozdziale 75011. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.34.2025. z dnia 06.02.2025 r.	+167,00


BURMISTRZ
 Jarosław Jucewicz

SKARBNIK MIASTA

 Włodzimierz Zalewski