

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

zmieniającą 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: | 1 947 520,18 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 702 520,18 zł, |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 245 000,00 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 111 360 137,39 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 83 470 051,17 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 27 890 086,22 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: **1 583 331,74 zł.**
- 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **1 583 331,74 zł.**
w tym:
- zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **26 755,77 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: **9 974 595,70 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: **4 345 926,10 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
- 1) Przychody budżetu w wysokości: **12 304 595,70 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 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
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	2007	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
85215	85215	2010	Szkoły 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
85230	85230		Pomoc społeczna	2 376 372,00	37 107,00	2 413 479,00
			Zasiłki okresowe: celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	14 596,00	670 172,00
85230	85230		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 295,00	14 596,00	49 891,00
			Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
85230	85230		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 100,00	183 600,00	581 700,00
	85395		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
855			Rodzina	5 385 562,00	12 789,00	5 398 351,00
	85595		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 190 041,52	35 000,00	17 225 041,52
	90005		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 leśnictwo	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		Dotatki 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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 650,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00	809,00	66 459,00
	85235		Pozostała działalność	145 727,00	809,00	10 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 377,00	20 569,00	166 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 100,00	20 569,00	73 946,00
	85395		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	581 700,00
855			Rodzina	5 085 562,00	0,00	571 200,00
	85595		Pozostała działalność	65 372,00	12 789,00	5 098 351,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 943,35	0,00	78 161,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 607,35	35 000,00	3 580 943,35
		2480	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
			bieżące razem:	82 894 348,68	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	15 000,00	762 638,60
majątkowe						
			majątkowe razem:	18 127 004,57	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	1 511 733,82
Ogółem:						
				101 021 353,25	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
				10 180 918,47	5 000,00	10 185 918,47
750	75011		Administracja publiczna	241 429,39	-387,28	241 042,11
			Urzędy wojewódzkie	5 834,28	-387,28	5 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303 284,78	387,28	7 303 672,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 989,44	140,48	781 129,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 911,20	246,80	161 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 100,00	5 000,00	569 100,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 945,00	22 000,00	851 945,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 945,00	22 000,00	792 945,00
			Pozostała działalność	175 000,00	22 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 752 722,19	188 055,00	30 940 777,19
				13 984 877,39	63 054,02	14 047 931,41
801	80101		Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe			
		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
		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		Piżeszkoła	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		Dowozienie 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		Stolówki 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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	50 000,00	63 000,00
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	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 004,25	183 600,00	1 351 604,25
85395	Pozostała działalność	1 168 004,25	183 600,00	1 351 604,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 330,53	3 024,00	242 354,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 621,86	504,00	42 125,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,15	72,00	5 942,15
4430	Różne opłaty i składki	704 441,71	180 000,00	884 441,71
855	Rodzina	6 729 880,00	57 211,00	6 787 091,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 882 967,00	-70 000,00	1 812 967,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
85595	Pozostała działalność	55 372,00	12 789,00	68 161,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 452,00	12 416,00	75 868,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	373,00	2 293,00

900			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	222 000,00	8 623 364,79
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	215 000,00	5 009 280,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 308 400,00	215 000,00	3 523 400,00
92195			Pozostała działalność	1 254 916,00	0,00	1 254 916,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	143 764,00	10 000,00	153 764,00
	4300		Zakup usług pozostałych	937 000,00	-10 000,00	927 000,00
Razem:				109 412 617,21	1 947 520,18	111 360 137,39

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

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

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe								
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu udzielania pożyczek														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 637,44	3 637,44	3 637,44	71,32	3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 437,44	5 437,44	5 437,44	71,32	5 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 637,44	3 637,44	3 637,44	71,32	3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 637,44	3 637,44	3 637,44	71,32	3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	71,32	71,32	71,32	71,32	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	71,32	71,32	71,32	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 566,12	3 566,12	3 566,12	0,00	3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 566,12	3 566,12	3 566,12	0,00	3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		przed zmianą	5 588 959,02	2 063 094,00	117 094,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 865,02	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 572 959,02	2 067 094,00	118 594,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 865,02	0,00	0,00	0,00					
60004		przed zmianą	1 020 794,00	1 020 794,00	115 094,00	905 700,00	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					
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 024 794,00	1 024 794,00	116 594,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		przed zmianą	16 524,81	16 524,81	16 524,81	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 874,81	16 874,81	16 874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		przed zmianą	2 356,39	2 356,39	2 356,39	0,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	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	2 411,39	2 411,39	2 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		przed zmianą	96 212,80	96 212,80	96 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	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	97 302,80	97 302,80	97 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		przed zmianą	659 000,00	659 000,00	659 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	661 500,00	661 500,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:							
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od podstawowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wyszkad majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów w przedsiębiorstwach handlowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	13 984 877,89	12 767 408,87	11 007 661,23	1 748 767,64	0,00	72 626,00	338 062,52	0,00	0,00	816 780,00	816 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 550,83	-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		
				po zmianach	66 604,85	50 604,85	47 615,32	2 898,93	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 047 931,41	13 231 151,41	11 052 715,72	1 752 747,17	0,00	72 626,00	353 062,52	0,00	0,00	816 780,00	816 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2007			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótkim okresie 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	zmniejszenie	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 386,00	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				
				zmniejszenie	-2 550,83	-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		
				po zmianach	122 835,17	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		
				przed zmianą	2 177,04	2 177,04	2 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	567,71	567,71	0,00	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		
				przed zmianą	438 458,71	438 458,71	0,00	438 458,71	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	
				po zmianach	69 812,15	69 812,15	69 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	22 020,34	22 020,34	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	0,00		
				przed zmianą	91 832,49	91 832,49	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 289,75	48 289,75	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	0,00	0,00	
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wykładowców w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	18 476,61	18 476,61	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	0,00		
				przed zmianą	66 766,36	66 766,36	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 642,33	22 642,33	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	0,00	0,00	
4850			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 116,37	7 116,37	7 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 760,70	29 760,70	29 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 601 520,28	9 361 319,28	5 947 557,53	5 022 262,30	3 024 151,75	22 336,00	387 284,00	0,00	0,00	1 220 204,00	1 220 204,00	120 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedstole	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	123 017,86	23 017,86	15 713,16	7 548,20	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		
				przed zmianą	10 724 641,14	9 404 337,14	5 963 250,69	5 029 810,50	3 031 456,46	22 336,00	387 284,00	0,00	0,00	1 320 204,00	1 320 204,00	120 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 151,75	24 151,75	0,00	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	
2340			Dotacja celowa dla jednostki opiera się na finansowaniu lub deficytów budżetowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				po zmianach	31 456,45	31 456,45	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
				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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki budżetowe	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości p.k.2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o wartości p.k.2 i 3	Wnieśli do władz do spłaty prawa handlowego
						Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148			Stokowy, szkolny i przedszkolny	przed zmianą	3 017 027,56	2 990 927,56	1 453 459,00	1 537 468,56	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017 027,56	2 990 927,56	1 452 540,80	1 538 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	84 543,00	84 543,00	84 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 624,80	83 624,80	83 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 844,56	38 844,56	0,00	38 844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	918,20	918,20	0,00	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 762,76	39 762,76	0,00	39 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczonej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 018 479,00	1 018 479,00	890 242,00	86 448,00	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	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
				po zmianach	1 018 479,00	1 018 479,00	890 242,00	86 448,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 998,00	47 998,00	0,00	47 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 501,70	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
				po zmianach	50 499,70	50 499,70	0,00	50 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
80195			Pozostała działalność	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 983,12	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
				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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	177 279,00	177 279,00	0,00	177 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 983,12	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
				po zmianach	179 262,12	179 262,12	0,00	179 262,12	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
				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
				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
85154			Przechwytywanie alkoholu	przed zmianą	590 000,00	510 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 302 261,74	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
				po zmianach	1 892 261,74	1 892 261,74	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
2350			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań określonych do realizacji w planie budżetowym lub finansowanie zadań publicznych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	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
				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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na wypłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Uchwały Rady Miejskiej na terenie RP	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3290	Pozostała działalność	10 459,00	10 459,00	0,00	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
				1 779 953,00	1 779 953,00	1 443 376,00	995 738,00	449 538,00	0,00	355 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Uchwały Rady Miejskiej na terenie RP	20 569,00	20 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 799 922,00	1 799 922,00	1 443 376,00	995 738,00	449 538,00	0,00	355 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 351 604,25	1 351 604,25	1 341 604,25	349 352,54	982 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 004,25	1 168 004,25	1 158 004,25	345 752,54	812 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85430		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Solidarności	183 600,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 351 604,25	1 351 604,25	1 341 604,25	349 352,54	982 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		4430	Różne opłaty i składki	239 330,53	239 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	239 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 354,53	242 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	242 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 621,86	41 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 125,86	42 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870,15	5 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 942,15	5 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 441,71	704 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	704 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				884 441,71	884 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	884 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 728 880,00	6 728 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 789,00	42 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 872 889,00	6 872 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 872 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 957,00	1 882 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 812 957,00	1 812 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydobyte bezzwrotne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wzrost wyceny wyc
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------------------	---------	--	--	---

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																															
						Wydaki jednostek budżetowych	Wydki na wydatki bieżące		Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące			Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące		Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki na wydatki bieżące	Wydki

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	80104		Oświata i wychowanie	14 093,03	5 409,48	19 502,51
			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		Oswiata 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		Świetlice 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	80101		Oswiata i wychowanie	27 179,56	9 613,77	36 793,33
			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 Clechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 304 595,70
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	4 345 926,10
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	80104		Oświata i wychowanie	2 152 984,00	100 000,00	2 252 984,00
			Przedszkola	1 220 204,00	100 000,00	1 320 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
855	85516		Modernizacja budynku PS1: instalacja klimatyzacji w części użytkowanej przez Żłobek	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	215 000,00	4 603 400,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 288 400,00	215 000,00	4 503 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 308 400,00	215 000,00	3 523 400,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS (Polski Ład)	1 393 000,00	200 000,00	1 593 000,00
			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	245 000,00	27 890 086,22

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/.../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			Transporty 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
352			Pomoc społeczna	106 389,00	1 133,00	107 522,00
	85215		Dodatki 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 łowiectwo	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
852	85215	4300	Zakup usług pozostających	0,00	2 500,00	2 500,00
		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	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 344,79	7 000,00	2 121 344,79
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	7 000,00	1 207 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
Razem:				2 154 743,79	7 000,00	2 161 743,79

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			oświata i wychowanie	4 040 351,42	22 304,70	4 062 656,12
	80101		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
	80104		Przedszkola	3 195 351,42	7 304,70	3 202 656,12
851		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
			Ochrona zdrowia	76 000,00	445 000,00	521 000,00
	85154		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 XVIII/.../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 jest z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	361 668,25
			Niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	361 668,25
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	361 668,25
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 200,00
	85395		Pozostała działalność	571 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	571 200,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			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 OBYWATEŁOM 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 związanych 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	+1 947 520,18	111 360 137,39
2.1.	Wydatki bieżące	81 767 530,99	+1 702 520,18	83 470 051,17
2.2.	Wydatki majątkowe	27 645 086,22	+245 000,00	27 890 086,22
3.	Nadwyżka/deficyt	-8 391 263,96	+1 583 331,74	-9 974 595,70
3.1	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	+1 126 817,69	+1 338 331,74	-211 514,05
4.	Przychody	10 721 263,96	+1 583 331,74	12 304 595,70
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	+26 755,77	4 345 926,10
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.	Bilansowanie budżetu	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2025 r.	6 148 081,65	+245 000,00	6 193 081,65
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+4,58 %	-2,01%	+2,57 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+364 188,44	+1 947 520,18
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+364 188,44	+1 947 520,18
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.L3120.3.24.2025 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

	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
75495	Zwiększenie planu wydatków na „inventaryzację miejskiej sieci teleinformatycznej” do poziomu najniższej oferty zgłoszonej w postępowaniu przetargowym. Łącznie koszt zadania wyniesie 142.000,00 zł.		+22 000,00
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 Aneks 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 „Źródło”.		+7 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		+245 000,00

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
85516	Żłobek Bajeczka 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
92120	Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Remont zabytkowego budynku MOPS”. Podczas prac renowacyjnych budynku MOPS natrafiono na znaczne uszkodzenie fundamentów budynku spowodowane niestabilnością gruntu. Konieczne jest wykonanie prac dodatkowych zapewniających drenaz podłoża, uzupełnienie i wzmocnienie fundamentów. Prace dodatkowe nie były ujęte w projekcie renowacji obiektu.		+200 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75011	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
75023			+387,28
80113			-/+1455,56
90002			-/+580,42

75023		-/+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
92195	Przeniesienie planu wydatków w ramach „Happy Jazz Festival” z zakupu usług do wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z zapotrzebowaniem.	-/+10 000,00
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	-1 583 331,74
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu wydatków z tytułu realizacji zadań finansowanych przychodami stanowiącymi niewydatkowane środki z lat poprzedniego roku. Łączny deficyt -9.974.595,70 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+1 583 331,74
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	Zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., określonych po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r.	+26 755,77
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