

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: **165 588,44 zł,**
w tym;
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **165 588,44 zł,**
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **101 186 941,69 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości **83 059 937,12 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: **1 526 920,18 zł,**
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **1 481 920,18 zł,**
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: **45 000,00 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **110 939 537,39 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości **83 249 451,17 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 Pomocy na 2025 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Dymalska
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA
Włodzimierz Zalewski

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Cielchocinka 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
600		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
	60004		Transport i łączność	1 622 000,00	4 000,00	1 626 000,00
758		2010	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75814		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
758			Różne rozliczenia	7 501 677,00	73 055,00	7 574 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 380 076,00	73 055,00	7 453 131,00
852		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
	85214		Pomoc społeczna	2 376 372,00	37 107,00	2 413 479,00
852			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	14 596,00	670 172,00
	85215		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 295,00	14 596,00	49 891,00
852			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
	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
852		2100	Pomoc w zakresie dożywiania	65 650,00	809,00	66 459,00
	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00	809,00	10 459,00
855			Pozostała działalność	145 727,00	20 569,00	166 296,00
	855		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 377,00	20 569,00	73 946,00
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	165 588,44	101 186 941,69

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka 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
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		Dotacji 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	0,00		1 133,00	1 133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 650,00	0,00		809,00	66 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00	0,00		809,00	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	145 727,00	0,00		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	0,00	20 569,00	73 946,00
855			Rodzina	5 085 582,00	0,00	12 789,00	5 098 351,00
	85595		Pozostała działalność	65 372,00	0,00	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	0,00	12 789,00	78 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 943,35	0,00	35 000,00	3 580 943,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 607,35	0,00	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	0,00	35 000,00	59 607,35
			bieżące razem:	82 894 348,68	0,00	165 588,44	83 059 937,12
			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	0,00	747 638,60
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:							
				101 021 353,25	0,00	165 588,44	101 186 941,69
			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	0,00	2 259 372,42

(* 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 powiat	1 800,00	3 637,44	5 437,44
			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	5 588 959,02	4 000,00	5 592 959,02
			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
750	75011		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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	564 100,00	5 000,00	569 100,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	30 752 722,19	173 055,00	30 925 777,19
		80101	Szkoły podstawowe	13 984 877,39	48 054,02	14 032 931,41
		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
			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		Świadczenia szkolne	521 264,00	0,00	521 264,00
	4440	Opisy 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		Dowozenie 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	Opisy 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	Opisy 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	Opisy 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	Opisy 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	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	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
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	65 372,00	12 789,00	78 161,00
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	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	1 526 920,18	110 939 537,39

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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładu do spółek handlowych
						wydatki na wynagrodzenia i składki od tego tytułu w tym na ubezpieczenia	zwiększenie z tytułu zmian	zwiększenie z tytułu zmian								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
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
			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	3 637,44	3 637,44	3 637,44	0,00	3 637,44	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	0,00	5 437,44	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
			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	3 637,44	3 637,44	3 637,44	0,00	3 637,44	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	0,00	3 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71,32	71,32	71,32	0,00	71,32	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	0,00	71,32	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
			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	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
			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
600			przed zmianą	6 586 999,02	2 063 094,00	2 063 094,00	117 094,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 865,02	3 505 865,02	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	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
			po zmianach	5 072 959,02	2 067 094,00	2 067 094,00	118 594,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 865,02	3 505 865,02	0,00	0,00	0,00
60004			przed zmianą	1 020 794,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	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
			po zmianach	1 024 794,00	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
	4110		przed zmianą	15 524,81	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
			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	350,00	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
			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
	4120		przed zmianą	2 356,39	2 356,39	2 356,39	0,00	2 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55,00	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
			po zmianach	2 411,39	2 411,39	2 411,39	0,00	2 411,39	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	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
			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	1 080,00	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
			po zmianach	97 302,80	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
	4300		przed zmianą	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 500,00	861 500,00	861 500,00	0,00	861 500,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5,00	5,00	5,00	5,00	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 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i świadczenia na zasadach określonych w art. 107 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej	wynagrodzenia i świadczenia na zasadach określonych w art. 107 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej	wynagrodzenia i świadczenia na zasadach określonych w art. 107 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4440		przed zmianą	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						
			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	567,71	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					
			po zmianach	438 458,71	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					
	4740		przed zmianą	69 812,15	69 812,15	69 812,15	0,00	69 812,15	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	22 020,34	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					
			po zmianach	91 832,49	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					
	4750		przed zmianą	48 289,75	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						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	18 476,61	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					
			po zmianach	66 766,36	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					
	4850		przed zmianą	22 642,33	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						
			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	7 118,37	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					
			po zmianach	29 760,70	29 760,70	29 760,70	0,00	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					
80104			przed zmianą	10 001 523,28	9 381 319,28	5 947 537,53	5 022 282,30	926 275,23	3 024 151,75	22 335,00	387 284,00	0,00	0,00	1 220 204,00	120 204,00	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	123 017,86	23 017,86	15 713,16	7 548,20	8 164,96	7 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 124 541,14	9 404 337,14	5 963 250,69	5 029 810,50	933 440,19	3 031 456,45	22 335,00	387 284,00	0,00	0,00	0,00	1 320 204,00	120 204,00	0,00	0,00	0,00					
2940			przed zmianą	24 151,75	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	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	7 304,70	7 304,70	0,00	0,00	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					
			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	0,00					
4350			przed zmianą	13 760,88	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						
			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	3 614,48	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					
			po zmianach	17 375,36	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					
4370			przed zmianą	12 389,07	12 389,07	12 389,07	0,00	12 389,07	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	4 150,48	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					
			po zmianach	16 539,55	16 539,55	16 539,55	0,00	16 539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4740			przed zmianą	5 200,00	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						
			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	2 300,00	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					
			po zmianach	7 500,00	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					
4750			przed zmianą	9 500,00	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						
			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	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					
			po zmianach	13 500,00	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					
4850			przed zmianą	2 889,30	2 889,30	2 889,30	0,00	2 889,30	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	1 248,20	1 248,20	1 248,20	0,00	1 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 137,50	4 137,50	4 137,50	0,00	4 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4860			przed zmianą	1 355,13	1 355,13	1 355,13	0,00	1 355,13	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 755,13	1 755,13	1 755,13	0,00	1 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na zakupy majątku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
80107		Świadczenie szkolne	przed zmianą	821 264,00	521 264,00	519 838,00	462 416,00	56 982,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-588,60	-588,60	-588,60	-588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	568,60	568,60	519 838,00	462 347,40	57 550,60	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 264,00	521 264,00	519 838,00	462 347,40	57 550,60	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	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	568,60	568,60	568,60	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 343,60	23 343,60	23 343,60	0,00	23 343,60	0,00	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	27 807,00	27 807,00	27 807,00	27 807,00	-588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-588,60	-588,60	-588,60	0,00	-588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 238,40	27 238,40	27 238,40	0,00	27 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	679 694,96	579 694,96	509 694,96	409 628,40	100 066,56	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 455,56	-1 455,56	-1 455,56	0,00	-1 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 455,56	1 455,56	1 455,56	1 455,56	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	679 694,96	579 694,96	509 694,96	411 081,96	98 611,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 266,96	51 266,96	51 266,96	0,00	51 266,96	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	1 455,56	1 455,56	1 455,56	0,00	1 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 722,52	52 722,52	52 722,52	0,00	52 722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 688,56	11 688,56	11 688,56	0,00	11 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 455,56	-1 455,56	-1 455,56	0,00	-1 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 233,00	10 233,00	10 233,00	0,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 017 027,56	3 017 027,56	2 960 327,56	1 453 459,00	1 537 488,56	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	-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	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	0,00	
			po zmianach	3 017 027,56	3 017 027,56	2 960 327,56	1 452 540,80	1 538 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	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	84 543,00	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	-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	0,00	0,00	
			po zmianach	83 624,80	83 624,80	83 624,80	0,00	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	0,00
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 844,56	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	918,20	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	0,00	0,00
			po zmianach	39 762,76	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	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wyłączeniowych w województwie łódzkim i województwie świętokrzyskim na realizację zadań i zadań dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 018 479,00	1 018 479,00	1 015 980,00	960 242,00	65 445,00	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	-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	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	1 018 479,00	1 015 980,00	960 242,00	67 946,70	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 985,00	47 985,00	47 985,00	0,00	47 985,00	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	2 501,70	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	50 486,70	50 486,70	50 486,70	0,00	50 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wkład do spółki prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu 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: zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i świadczenia nie należące do świadczeń	wydatki zwiększenie realizacji ich statutowych zadań	zwiększenie na rzecz osób fizycznych	zwiększenie na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	53 016,00	53 016,00	53 016,00	83 016,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 514,30	50 514,30	50 514,30	80 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Przebieganie działalności	przed zmianą	185 479,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 983,12	1 983,12	1 983,12	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
			po zmianach	187 462,12	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	177 279,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 983,12	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	179 262,12	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	0,00
85164		Ochrona zdrowia	przed zmianą	633 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 302 261,74	1 302 261,74	867 261,74	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	1 935 261,74	1 935 261,74	1 389 261,74	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
		Przebieganie alcoholizmu	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	510 000,00	207 050,00	302 950,00	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	1 302 261,74	1 302 261,74	867 261,74	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	1 892 261,74	1 892 261,74	1 367 261,74	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
2350		Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dotowanie zadań związanych z realizacją programów prowadzących do celów publicznych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	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	
			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	445 000,00	445 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	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
		Wynagrodzenia bezosobne	przed zmianą	33 000,00	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	
			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	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	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
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	37 700,00	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	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 700,00	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
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	24 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 261,74	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	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
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 110,00	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	0,00
			zwiększenie	550 000,00	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
			po zmianach	704 110,00	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
4700		Szkolenia pracowników miejscowych i zatrudnionych w jednostkach budżetowych	przed zmianą	30 705,00	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	0,00
			zwiększenie	150 000,00	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
			po zmianach	180 705,00	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

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zapływy 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																																																																																																																																																
					Wysokość bieżące	wydatki na wypłacenie świadczeń i odroczone realizację zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zapływy 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 jednostek budżetowych	wydatki na wypłacenie świadczeń i odroczone realizację zadań																	Wydatki na wypłacenie świadczeń i odroczone realizację zadań	Wydatki na wypłacenie świadczeń i odroczone realizację zadań																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 998 961,45	4 854 104,45	2 738 259,00	2 115 835,45	0,00	2 146 857,00	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	33,00	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	4 854 137,45	2 738 259,00	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	0,00																																																																																																																																																		
85214			Zasługi okresowe, celowe i zmniejszenie pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	655 576,00	0,00	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	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	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
				po zmianach	670 172,00	0,00	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	0,00	0,00																																																																																																																																																	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
				zwiększenie	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																	
				po zmianach	49 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																	
				zwiększenie	1 133,00	33,00	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																
				po zmianach	351 133,00	33,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																
				zwiększenie	1 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
				po zmianach	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																															
				zwiększenie	33,00	33,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																														
				po zmianach	33,00	33,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	134 030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																														
				zwiększenie	809,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
				po zmianach	134 839,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																												
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																												
				zwiększenie	809,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																											
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																										
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 779 353,00	1 443 376,00	993 739,00	449 635,00	0,00	335 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																												
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																										
				zwiększenie	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	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	1 799 922,00	1 443 376,00	993 739,00	449 635,00	0,00	356 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	53 377,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																								
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	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	73 946,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																					
855			Rodzina	przed zmianą	6 729 860,00	2 440 136,00	1 908 933,00	631 146,00	0,00	3 889 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																						
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																			
				zwiększenie	42 793,00	373,00	0,00	373,00	0,00	42 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																	
				po zmianach	6 672 659,00	2 440 511,00	1 908 933,00	631 519,00	0,00	3 932 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8595	Pozostała działalność	przed zmianą	65 372,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 789,00	373,00	0,00	373,00	0,00	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 161,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	75 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane osobom Uprawy przysługujące na terenie RP	przed zmianą	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 452,00	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	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4980	Pozostałe wydatki bieżące na zadania bieżące i pozostałe wydatki Uprawy	przed zmianą	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	373,00	373,00	0,00	373,00	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	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 486 120,06	11 003 252,82	400 436,40	10 607 816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 887,24	16 477 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 067,42	-8 067,42	-8 262,80	-804,62	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	46 137,42	46 137,42	580,42	45 557,00	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	27 523 190,06	11 045 322,82	392 754,02	10 653 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 887,24	16 477 887,24	0,00	0,00	0,00			
		4391 404,55	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 391 404,55	4 391 404,55	307 653,13	4 083 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-580,42	-580,42	0,00	-580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	580,42	580,42	680,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 391 404,55	4 391 404,55	308 753,55	4 083 771,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 761,35	42 761,35	42 761,35	0,00	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	580,42	580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 341,77	43 341,77	43 341,77	0,00	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	przed zmianą	8 751,42	8 751,42	0,00	8 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-580,42	-580,42	0,00	-580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	130 895,27	40 995,27	19 863,27	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	138 895,27	48 995,27	19 863,27	29 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 832,00	20 832,00	0,00	20 832,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 832,00	28 832,00	0,00	28 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 172 100,00	666 100,00	666 100,00	71 920,00	594 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 487,00	-8 487,00	-8 487,00	-8 262,80	-224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 557,00	37 557,00	37 557,00	0,00	37 557,00	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	1 201 170,00	695 170,00	695 170,00	63 687,20	631 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 262,80	-8 262,80	-8 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	59 337,20	59 337,20	59 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wyszczególnienie	z tego:				Wyszczególnienie	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek i udziałów
						Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 110,00	203 110,00	203 110,00	0,00	203 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-224,20	-224,20	-224,20	0,00	-224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 557,00	37 557,00	37 557,00	0,00	37 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 442,80	240 442,80	240 442,80	0,00	240 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 401 384,79	8 401 384,79	8 401 384,79	1 391 620,00	216 806,00	1 174 814,00	2 001 344,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 338 400,00	4 338 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 423 384,79	8 423 384,79	1 391 620,00	216 806,00	1 174 814,00	2 008 344,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 342 400,00	4 342 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 207 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 794 280,00	5 005 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 400,00	4 238 400,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	15 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	4 800 280,00	5 005 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 400,00	4 303 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 400,00	3 308 400,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 305 400,00	0,00	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
6550	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych 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	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	3 320 400,00	0,00	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
			przed zmianą	109 412 617,21	81 757 530,99	65 979 918,29	34 544 179,18	31 335 739,21	6 596 496,44	6 625 930,50	625 185,56	0,00	0,00	27 645 086,22	27 645 086,22	1 085 953,96	0,00	0,00
Wydatki razem:		zmniejszenie	-117 449,59	-117 449,59	-17 449,59	-17 449,59	-14 802,13	-2 647,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 844 369,77	1 498 368,77	990 576,07	103 839,38	881 735,03	453 304,70	49 480,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 938 557,39	83 249 451,17	66 853 043,37	34 638 217,03	32 214 325,84	7 045 801,24	6 675 410,50	825 185,56	0,00	0,00	27 690 086,22	27 690 086,22	1 085 953,96	0,00	0,00
			przed zmianą	110 938 557,39	83 249 451,17	66 853 043,37	34 638 217,03	32 214 325,84	7 045 801,24	6 675 410,50	825 185,56	0,00	0,00	27 690 086,22	27 690 086,22	1 085 953,96	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	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		Oświata i wychowanie	115 741,71	40 423,37	156 165,08
			Szkoły podstawowe	115 741,71	40 423,37	156 165,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,04	2 421,82	4 598,86
		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
Razem:				115 741,71	40 423,37	156 165,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	451 253,56	9 613,77	460 867,33
			Szkoły podstawowe	300 303,56	7 630,65	307 934,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 386,00	-2 550,83	53 835,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 738,00	567,71	217 305,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 975,00	7 004,09	27 979,09
	80107	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
			Świetlice szkolne	23 153,00	0,00	23 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	568,60	11 955,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 766,00	-568,60	11 197,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 141,00	0,00	31 141,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 472,00	-918,20	20 553,80
		4040		9 669,00	918,20	10 587,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 612,00	0,00	33 612,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	2 501,70	19 582,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 531,00	-2 501,70	14 029,30
	80195		Pozostała działalność	63 044,00	1 983,12	65 027,12
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 044,00	1 983,12	65 027,12
		Razem:	451 253,56	9 613,77	460 867,33	

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 XVIII/.../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	1 200 000,00
			Modernizacja budynku PS1: instalacja klimatyzacji w części użytkowanej przez Żłobek	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
	85516		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
921			Modernizacja budynku Żłobka: monitoring wizyjny, system przeciwpożarowy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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	108 389,00	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 ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 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 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
852	85215		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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 422 744,79	22 000,00	5 444 744,79
	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	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 XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oswiata i wychowanie	4 040 351,42	7 304,70	4 047 656,12
			Przedszkola	3 195 351,42	7 304,70	3 202 656,12
851	85154	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
			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	452 304,70	6 405 656,12

**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 POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 13 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 Ukrainyna 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 charkterze 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 Ukrainyna 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	+165 588,44	101 186 941,69
1.1.	Dochody bieżące	82 894 348,68	+165 588,44	83 059 937,12
1.2.	Dochody majątkowe	18 127 004,57		18 127 004,57
2.	Wydatki ogółem	109 412 617,21	+1 526 920,18	110 939 537,39
2.1.	Wydatki bieżące	81 767 530,99	+1 481 920,18	83 249 451,17
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	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	+1 126 817,69	+1 316 331,74	-189 514,05
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.	Bilansowanie budżetu	0,00		0,00
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:	+165 588,44	+1 526 920,18
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+165 588,44	+1 481 920,18
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

	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
85154	UM 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

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 Anekssem 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:		+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
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		+30 000,00

	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.		
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 3 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

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Bryżałowska
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Zalewski