

UCHWAŁA NR XVIII/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 20 maja 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,
- uchwałą nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 kwietnia 2025 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: | 193 565,00 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 447 379,40 zł, |
| - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 253 814,40 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 101 579 106,69 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 83 705 916,52 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 17 873 190,17 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: | 193 565,00 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 193 565,00 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 111 548 702,39 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 83 658 616,17 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 27 890 086,22 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |

- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 7,8 do niniejszej uchwały.
- 7) 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 9 do niniejszej uchwały.
- 8) 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 10 do niniejszej uchwały.
- 9) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 10) 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 368,00	47 200,00	77 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	47 200,00	75 268,00
		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	28 068,00	47 200,00	75 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 745,00	123 365,00	630 110,00
	75495		Pozostała działalność	506 745,00	123 365,00	630 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 745,00	123 365,00	630 110,00
801			Oświata i wychowanie	3 566 810,40	0,00	3 566 810,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 213 794,00	0,00	1 213 794,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	-11 111,11	188 888,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 111,11	11 111,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 185,60	214 925,51	661 111,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 888,89	38 888,89
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 814,40	-270 231,26	278 583,14

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 416,86	16 416,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 000,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				101 385 541,69	193 565,00	101 579 106,69

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 368,00	0,00	47 200,00	77 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	0,00	47 200,00	75 268,00
		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	28 068,00	0,00	47 200,00	75 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 745,00	0,00	123 365,00	630 110,00
	75495		Pozostała działalność	506 745,00	0,00	123 365,00	630 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 745,00	0,00	123 365,00	630 110,00
801			Oświata i wychowanie	3 017 996,00	-11 111,11	264 925,51	3 271 810,40
	80101		Szkoły podstawowe	664 979,60	-11 111,11	264 925,51	918 794,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	-11 111,11	0,00	188 888,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	11 111,11	11 111,11
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 185,60	0,00	214 925,51	661 111,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 888,89	38 888,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

bieżące razem:				83 258 537,12	-11 111,11	458 490,51	83 705 916,52
		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		762 638,60	-11 111,11	264 925,51	1 016 453,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	548 814,40	-270 231,26	16 416,86	295 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	548 814,40	-270 231,26	16 416,86	295 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 814,40	-270 231,26	0,00	278 583,14
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 416,86	16 416,86
majątkowe razem:				18 127 004,57	-270 231,26	16 416,86	17 873 190,17
		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	-270 231,26	16 416,86	1 257 919,42
Ogółem:				101 385 541,69	-281 342,37	474 907,37	101 579 106,69
		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		2 274 372,42	-281 342,37	281 342,37	2 274 372,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 572 959,02	100 000,00	5 672 959,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 998 165,02	100 000,00	4 098 165,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 277,00	100 000,00	3 116 277,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 368,00	47 200,00	77 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	47 200,00	75 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 200,00	47 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	-200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	280,00	3 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-80,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 945,00	123 365,00	975 310,00
	75495		Pozostała działalność	792 945,00	123 365,00	916 310,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	506 745,00	123 365,00	630 110,00
801			Oświata i wychowanie	30 940 777,19	0,00	30 940 777,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 047 931,41	0,00	14 047 931,41
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	-11 111,11	188 888,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 111,11	11 111,11
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 305,80	-851,00	14 454,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	851,00	851,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,13	-122,71	2 084,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,71	122,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 162,52	-231,67	11 930,85
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	231,67	231,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-50,04	849,96
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,04	50,04

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 087,07	-5 008,84	85 078,23
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 008,84	5 008,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 814,40	-30 514,08	518 300,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 965,60	30 514,08	68 479,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 604,25	0,00	1 351 604,25
	85395		Pozostała działalność	1 351 604,25	0,00	1 351 604,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 354,53	-10,19	242 344,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 125,86	8,35	42 134,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 942,15	1,84	5 943,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	23 000,00	51 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	23 000,00	33 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	23 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 623 364,79	-100 000,00	8 523 364,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 000,00	-100 000,00	1 107 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				111 355 137,39	193 565,00	111 548 702,39

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 572 959,02	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		
				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	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
				po zmianach	5 672 959,02	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	0,00	0,00	3 605 865,02	3 605 865,02	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 998 165,02	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 098 165,02	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 865,02	3 605 865,02	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 016 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 277,00	3 016 277,00	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	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
				po zmianach	3 116 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 277,00	3 116 277,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	30 368,00	30 368,00	30 368,00	23 372,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-200,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 480,00	47 480,00	280,00	0,00	280,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 568,00	77 568,00	30 368,00	23 172,00	7 196,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	28 068,00	28 068,00	28 068,00	21 793,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	-200,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 480,00	47 480,00	280,00	0,00	280,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 268,00	75 268,00	28 068,00	21 593,00	6 475,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	851 945,00	851 945,00	846 945,00	0,00	846 945,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 365,00	123 365,00	123 365,00	0,00	123 365,00	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	975 310,00	975 310,00	970 310,00	0,00	970 310,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	792 945,00	792 945,00	792 945,00	0,00	792 945,00	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	123 365,00	123 365,00	123 365,00	0,00	123 365,00	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	916 310,00	916 310,00	916 310,00	0,00	916 310,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	506 745,00	506 745,00	506 745,00	0,00	506 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 365,00	123 365,00	123 365,00	0,00	123 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 110,00	630 110,00	630 110,00	0,00	630 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 940 777,19	28 687 793,19	24 076 763,22	19 359 436,68	4 717 326,54	3 691 456,45	179 217,00	740 356,52	0,00	0,00	2 252 984,00	2 252 984,00	706 984,00	0,00
				zmniejszenie	-47 889,45	-17 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 375,37	0,00	0,00	-30 514,08	-30 514,08	-30 514,08	0,00
				zwiększenie	47 889,45	17 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375,37	0,00	0,00	30 514,08	30 514,08	30 514,08	0,00
				po zmianach	30 940 777,19	28 687 793,19	24 076 763,22	19 359 436,68	4 717 326,54	3 691 456,45	179 217,00	740 356,52	0,00	0,00	2 252 984,00	2 252 984,00	706 984,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 047 931,41	13 231 151,41	12 805 462,89	11 052 715,72	1 752 747,17	0,00	72 626,00	353 062,52	0,00	0,00	816 780,00	816 780,00	586 780,00	0,00
				zmniejszenie	-47 889,45	-17 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 375,37	0,00	0,00	-30 514,08	-30 514,08	-30 514,08	0,00
				zwiększenie	47 889,45	17 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375,37	0,00	0,00	30 514,08	30 514,08	30 514,08	0,00
				po zmianach	14 047 931,41	13 231 151,41	12 805 462,89	11 052 715,72	1 752 747,17	0,00	72 626,00	353 062,52	0,00	0,00	816 780,00	816 780,00	586 780,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 111,11	-11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 888,89	188 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 111,11	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 111,11	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 305,80	15 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-851,00	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 454,80	14 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 207,13	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,71	-122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 084,42	2 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122,71	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122,71	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 162,52	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231,67	-231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 930,85	11 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	231,67	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	231,67	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50,04	-50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	849,96	849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	90 087,07	90 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 008,84	-5 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 078,23	85 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 008,84	5 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 008,84	5 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	548 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 814,40	548 814,40	548 814,40	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 514,08	-30 514,08	-30 514,08	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	518 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 300,32	518 300,32	518 300,32	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 965,60	37 965,60	37 965,60	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	30 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 514,08	30 514,08	30 514,08	0,00	0,00				
				po zmianach	68 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 479,68	68 479,68	68 479,68	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	349 352,54	992 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10,19	-10,19	-10,19	-10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10,19	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	349 352,54	992 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	349 352,54	992 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10,19	-10,19	-10,19	-10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10,19	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	349 352,54	992 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 354,53	242 354,53	242 354,53	242 354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10,19	-10,19	-10,19	-10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	242 344,34	242 344,34	242 344,34	242 344,34	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	42 125,86	42 125,86	42 125,86	42 125,86	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	8,35	8,35	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 134,21	42 134,21	42 134,21	42 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 942,15	5 942,15	5 942,15	5 942,15	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	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 943,99	5 943,99	5 943,99	5 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
3240		Stypendia dla uczniów	zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 623 364,79	4 019 964,79	1 391 620,00	226 806,00	1 164 814,00	2 608 344,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 603 400,00	4 603 400,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	8 523 364,79	4 019 964,79	1 391 620,00	226 806,00	1 164 814,00	2 608 344,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 107 000,00	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	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	100 000,00	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		
			zmniejszenie	-100 000,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 107 000,00	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	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	zmniejszenie	-100 000,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	111 355 137,39	83 465 051,17	67 053 643,87	34 651 888,35	32 401 755,52	7 045 801,24	6 675 420,50	840 185,56	0,00	1 850 000,00	27 890 086,22	27 890 086,22	1 086 953,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 179,64	-17 665,56	-290,19	-210,19	-80,00	0,00	0,00	-17 375,37	0,00	0,00	-130 514,08	-130 514,08	-30 514,08	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	341 744,64	211 230,56	123 655,19	10,19	123 645,00	0,00	70 200,00	17 375,37	0,00	0,00	130 514,08	130 514,08	30 514,08	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	111 548 702,39	83 658 616,17	67 177 008,87	34 651 688,35	32 525 320,52	7 045 801,24	6 745 620,50	840 185,56	0,00	1 850 000,00	27 890 086,22	27 890 086,22	1 086 953,96	0,00	0,00	0,00				

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	196 366,67	0,00	196 366,67
	80101		Szkoły podstawowe	196 366,67	0,00	196 366,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,55	-420,76	7 146,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,76	420,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,26	-60,67	1 030,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,67	60,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 166,67	-231,67	3 935,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	231,67	231,67
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 541,19	-2 476,49	42 064,70
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 476,49	2 476,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	-7 728,40	131 271,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 728,40	7 728,40
Razem:				196 366,67	0,00	196 366,67

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	502 180,00	0,00	502 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	502 180,00	0,00	502 180,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 738,25	-430,24	7 308,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,24	430,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 115,87	-62,04	1 053,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,04	62,04
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 545,88	-2 532,35	43 013,53
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 532,35	2 532,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 814,40	-22 785,68	387 028,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 965,60	22 785,68	60 751,28
Razem:				502 180,00	0,00	502 180,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 505 865,02	100 000,00	3 605 865,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505 865,02	100 000,00	3 605 865,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016 277,00	100 000,00	3 116 277,00
			Zielony Parasol przy MCK (Budżet Obywatelski)	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 252 984,00	0,00	2 252 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	816 780,00	0,00	816 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 814,40	- 30 514,08	518 300,32
			Edukacja Przyszłości SP1: inwestycje	139 000,00	- 7 728,40	131 271,60
			Edukacja Przyszłości SP3: inwestycje	409 814,40	- 22 785,68	387 028,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 965,60	30 514,08	68 479,68
			Edukacja Przyszłości SP1: inwestycje	0,00	7 728,40	7 728,40
			Edukacja Przyszłości SP3: inwestycje	37 965,60	22 785,68	60 751,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 603 400,00	- 100 000,00	4 503 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zielony Parasol przy MCK (Budżet Obywatelski)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				27 890 086,22	0,00	27 890 086,22

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 368,00	47 200,00	77 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	47 200,00	75 268,00
		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	28 068,00	47 200,00	75 268,00
Razem:				4 830 995,44	47 200,00	4 878 195,44

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 368,00	47 200,00	77 568,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 068,00	47 200,00	75 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 200,00	47 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	-200,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	280,00	3 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-80,00	120,00
Razem:				4 830 995,44	47 200,00	4 878 195,44

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 344,79	-100 000,00	2 021 344,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 207 000,00	-100 000,00	1 107 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:				2 161 743,79	-100 000,00	2 061 743,79

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

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 062 656,12	0,00	4 062 656,12
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 000,00	-11 111,11	188 888,89
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 111,11	11 111,11
Razem:				6 420 656,12	0,00	6 420 656,12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 r.

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	361 668,25
			Pozostała działalność	361 668,25
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	361 668,25
			Niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	361 668,25
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	361 668,25
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 200,00
	85395		Pozostała działalność	571 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	571 200,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 571 092,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	3 142 292,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	3 503 960,25
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 868,25
	85395		Pozostała działalność	932 868,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 068,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 624,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 204,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 229,81
		4300	Zakup usług	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	881 741,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 092,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 503 960,25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20.05.2025 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	630 110,00
	75495		Pozostała działalność	630 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	630 110,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	630 110,00
			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 WPLYWY	1 131 088,73
x	PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:		1 131 514,11

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	630 110,00
	75495		Pozostała działalność	630 110,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	630 110,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
801			Oświata i wychowanie	288 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 113,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 598,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 832,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 766,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	29 760,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,60
	80104		Przedszkola	92 243,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 456,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 375,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 519,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	4 137,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,13

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

852			Pomoc społeczna	134 296,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 891,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 891,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 459,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 459,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	73 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 946,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855			Rodzina	78 161,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	78 161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 868,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 293,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 131 514,11

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	101 385 541,69	+193 565,00	101 579 106,69
1.1.	Dochody bieżące	83 258 537,12	+447 379,40	83 705 916,52
1.2.	Dochody majątkowe	18 127 004,57	-253 814,40	17 873 190,17
2.	Wydatki ogółem	111 355 137,39	+193 565,00	111 548 702,39
2.1.	Wydatki bieżące	83 465 051,17	+193 565,00	83 658 616,17
2.2.	Wydatki majątkowe	27 890 086,22		27 890 086,22
3.	Nadwyżka/deficyt	-9 969 595,70		-9 969 595,70
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	-206 514,05	+253 814,40	+47 300,35
4.	Przychody	12 299 595,70		12 299 595,70
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	4 340 926,10		4 340 926,10
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 258 669,60		2 258 669,60
5.	Rozchody	2 330 000,00		2 330 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2025 r.	6 393 081,65	+253 814,40	6 646 896,05
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+2,58 %	0,00	+2,58 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+193 565,00	+193 565,00
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+447 379,40	+193 565,00
75495	UM Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.	+123 365,00	+123 365,00
75107	Zwiększenie dotacji budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów diet członków komisji wyborczych rzeczowych w wyborach Prezydenta RP. Pismo Nr DWŁ.802.5.2025	+47 200,00	+47 200,00

	z dnia 09.05.2025 r. Dyrektora KBW Delegatura we Włocławku.		
80101	UM Zwiększenie planu dochodów bieżących w projekcie „Edukacja Przyszłości”, zmniejszenie planu dochodów majątkowych o tę samą kwotę, zgodnie z kwotą przekazanych środków na rachunek budżetu.	+253 814,40	
85415	MOPS Dotacja na wydatki bieżące przyznana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.29.2025 z dnia 30.04.2025 r.	+23 000,00	+23 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-253 814,40	0,00
60016	UM Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z realizacją w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. „Zielony Parasol”. W ramach projektu przewiduje się posadzenie w dwóch drzew przed wejściem do MCK, wypełnienie mis roślinami ozdobnymi, ustawienie dwóch ławek w otoczeniu drzew, posadzenie czterech drzew z okalającymi kratami żeliwnymi w okolicy „Kryształu Soli”.		+100 000,00
80101	UM Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w projekcie „Edukacja Przyszłości”, zwiększenie planu dochodów bieżących o tę samą kwotę, zgodnie z kwotą przekazanych środków na rachunek budżetu.	-253 814,40	
92109	UM / MCK Przeniesienie dotacji inwestycyjnej przyznanej Miejskiemu Centrum Kultury na zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielony Parasol” do wydatków inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w rozdziale 60016 – drogi gminne. Realizacja projektu finansowanego z Budżetu Obywatelskiego obejmuje teren Gminy Miejskiej Ciechocinek pozostający w dyspozycji Urzędu Miejskiego, wymaga to zmiany realizatora projektu i innej klasyfikacji budżetowej.		-100 000,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
75107	UM Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, środków przewidzianych na koszty przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP.		-/+280,00
85395	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, środków przewidzianych na koszty związane z przyznawaniem wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych finansowanych z Funduszu COVID-19		-/+10,19

80101	SP1/SP3/UM Przeniesienia między paragrafami dochodów (czwarta cyfra paragrafu) w ramach projektu „Edukacja Przyszłości” w celu wyodrębnienia dochodów finansowanych ze środków UE i środków z budżetu państwa, zgodnie z proporcją 94,44% i 5,56% przekazanych środków. Przeniesienia między paragrafami wydatków (czwarta cyfra paragrafu) w ramach projektu „Edukacja Przyszłości” w celu wyodrębnienia wydatków finansowanych ze środków UE i środków z budżetu państwa, zgodnie z proporcją 94,44% i 5,56% przekazanych środków na realizację projektu.	-/+66 416,86 -/+47 889,45
-------	---	---