

UCHWAŁA NR XIX/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 24 czerwca 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 ze zm.) 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,
- uchwałą nr XVIII/124/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 101/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 111/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 czerwca 2025 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: | 970 136,92 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 217 965,05 zł, |
| - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 247 828,13 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 102 997 743,11 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 85 372 381,07 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 17 625 362,04 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: | 970 136,92 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 1 112 836,92 zł, |
| - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | -142 700,00 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości
z tego:

112 967 338,81 zł,

1) bieżące w wysokości

85 219 952,59 zł,

2) majątkowe w wysokości

27 747 386,22 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 dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 626 000,00	15 590,05	1 641 590,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	15 590,05	26 590,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 590,05	15 590,05
758			Różne rozliczenia	7 647 016,00	1 201 975,00	8 848 991,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	121 601,00	1 201 975,00	1 323 576,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 601,00	1 201 975,00	1 323 576,00
801			Oświata i wychowanie	3 566 810,40	400,00	3 567 210,40
	80101		Szkoly podstawowe	1 213 794,00	400,00	1 214 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 225 041,52	-247 828,13	16 977 213,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	732 526,77	-247 828,13	484 698,64
	6207		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 625	562 319,82	-149 609,82	412 710,00
	6209		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 625	110 599,60	-98 218,31	12 381,29
Razem:				102 027 606,19	970 136,92	102 997 743,11

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	1 626 000,00	0,00	15 590,05	1 641 590,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	15 590,05	26 590,05
758		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 590,05	15 590,05
			Różne rozliczenia	7 647 016,00	0,00	1 201 975,00	8 848 991,00
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	121 601,00	0,00	1 201 975,00	1 323 576,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	121 601,00	0,00	1 201 975,00	1 323 576,00
801			Oświata i wychowanie	3 271 810,40	0,00	400,00	3 272 210,40
	80101		Szkoły podstawowe	918 784,00	0,00	400,00	919 184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
				84 154 416,02	0,00	1 217 965,05	85 372 381,07
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				1 016 453,00	0,00	0,00	1 016 453,00
				majątkowe			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 644 098,17	-247 828,13	0,00	13 396 270,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	672 919,42	-247 828,13	0,00	425 091,29
		6207	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 625	562 319,82	-149 609,82	0,00	412 710,00
		6209	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 625	110 599,60	-88 218,31	0,00	12 381,29
				17 873 190,17	-247 828,13	0,00	17 625 362,04
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				1 257 919,42	-247 828,13	0,00	1 010 091,29

Ogółem:		102 027 606,19	-247 828,13	1 217 965,05	102 997 743,11
	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	-247 828,13	0,00	2 026 544,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4260	Transport i łączność	5 672 959,02	15 590,05	5 688 549,07
			Lokalny transport zbiorowy	1 024 794,00	15 590,05	1 040 384,05
			Zakup energii	30 000,00	15 590,05	45 590,05
750	75022	4210	Administracja publiczna	10 180 918,47	40 546,87	10 221 465,34
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 314,50	2 546,87	341 861,37
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 046,87	4 546,87
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	500,00	36 100,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	584 100,00	40 000,00	624 100,00
	75095		Zakup usług pozostałych	354 000,00	40 000,00	394 000,00
801		4110	Pozostała działalność	1 732 789,80	-2 000,00	1 730 789,80
			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00	-2 000,00	22 025,00
			Oświata i wychowanie	31 013 061,19	383 800,00	31 396 861,19
	80101		Szkoły podstawowe	14 096 526,11	400,00	14 096 926,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	178 684,00	400,00	179 084,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	849,96	21 343,44	22 193,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	50,04	1 256,56	1 306,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 727,04	133 727,04
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 872,96	7 872,96
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 078,23	-23 798,88	61 279,35
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 008,84	-1 401,12	3 607,72
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 300,32	-131 271,60	387 028,72
852	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 479,68	-7 728,40	60 751,28
			Przedszkola	10 748 230,44	378 900,00	11 127 130,44
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	378 900,00	3 378 900,00
	80148	4270	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 017 027,56	4 500,00	3 021 527,56
			Zakup usług remontowych	5 900,00	8 200,00	14 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 700,00	12 300,00
	85202		Pomoc społeczna	7 172 482,45	200 000,00	7 372 482,45
			Domy pomocy społecznej	1 493 103,45	200 000,00	1 693 103,45
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 493 103,45	200 000,00	1 693 103,45
	4330			1 493 103,45	200 000,00	1 693 103,45

855			Rodzina	6 713 903,00	220 000,00	6 933 903,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 000,00	220 000,00	431 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	220 000,00	431 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 523 190,06	29 000,00	27 552 190,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 895 441,49	11 000,00	9 906 441,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 600,00	11 000,00	132 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 201 170,00	18 000,00	1 219 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 300,00	16 000,00	159 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 523 364,79	81 200,00	8 604 564,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 000,00	31 200,00	1 138 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00	31 200,00	1 138 200,00
	92195		Pozostała działalność	1 254 916,00	50 000,00	1 304 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	50 000,00	977 000,00
Razem:				111 997 201,89	970 136,92	112 967 338,81

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:		Wnieście do budżetu do
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne			w tym:	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
600			przed zmianą	5 672 950,02	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	3 605 856,02	3 605 856,02	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	15 590,05	15 590,05	15 590,05	0,00	15 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 688 540,07	2 082 684,05	2 082 684,05	118 594,00	1 964 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 856,02	3 605 856,02	0,00
6004			przed zmianą	1 024 794,00	1 024 794,00	1 024 794,00	118 594,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 856,02	3 605 856,02	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	15 590,05	15 590,05	15 590,05	0,00	15 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 040 384,05	1 040 384,05	1 040 384,05	118 594,00	921 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	15 590,05	15 590,05	15 590,05	0,00	15 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 590,05	45 590,05	45 590,05	0,00	45 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	10 180 518,47	9 800 946,51	9 800 946,51	8 263 931,79	3 142 773,18	0,00	304 414,50	59 823,04	0,00	0,00	379 969,96	379 969,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 546,87	42 546,87	42 546,87	0,00	42 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 221 465,34	9 841 493,38	9 841 493,38	8 263 931,79	3 185 320,05	0,00	304 414,50	59 823,04	0,00	0,00	379 969,96	379 969,96	0,00	0,00	0,00
75022			przed zmianą	339 314,50	339 314,50	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	284 214,50	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	2 546,87	2 546,87	2 546,87	0,00	2 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 861,37	341 861,37	47 646,87	0,00	47 646,87	0,00	284 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 046,87	2 046,87	2 046,87	0,00	2 046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 546,87	4 546,87	4 546,87	0,00	4 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75076			przed zmianą	564 100,00	564 100,00	564 100,00	36 060,00	528 040,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 100,00	604 100,00	604 100,00	36 060,00	568 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			przed zmianą	1 732 789,80	1 732 789,80	1 717 390,80	195 888,00	1 521 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 730 789,80	1 730 789,80	1 715 390,80	193 888,00	1 521 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	24 025,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 025,00	22 025,00	22 025,00	22 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów z tytułu udziału w spółkach prawa handlowego			
					5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12			13	14		15	16	17
1	2	3	4																			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 013 061,19	28 760 077,19	24 140 554,30	19 411 269,64	4 729 294,96	3 559 839,37	179 217,00	740 954,52	0,00	0,00	2 252 984,00	706 984,00	-142 700,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 900,00	-25 200,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	551 700,00	551 700,00	8 600,00	0,00	8 600,00	378 900,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 396 061,19	28 285 577,19	24 149 154,30	19 411 269,64	4 737 894,96	4 078 739,37	179 217,00	879 356,52	0,00	0,00	2 110 284,00	667 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	14 096 526,11	13 279 746,11	12 854 057,59	11 100 589,68	1 753 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 200,00	-25 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 900,00	164 900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 096 926,11	13 419 146,11	12 854 457,59	11 100 589,68	1 753 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	492 062,52	0,00	0,00	677 760,00	447 760,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	178 654,00	178 654,00	178 654,00	0,00	178 654,00	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	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	179 054,00	179 054,00	179 054,00	0,00	179 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	849,96	849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,96	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	21 343,44	21 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 193,40	22 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50,04	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04	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	1 256,56	1 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 306,60	1 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				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	133 727,04	133 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 727,04	133 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
				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	7 872,96	7 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 872,96	7 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	85 078,23	85 078,23	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-23 798,88	-23 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 798,88	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	61 279,35	61 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 008,84	5 008,84	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 401,12	-1 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 607,72	3 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 300,32	518 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 300,32	0,00	0,00	518 300,32	518 300,32	-131 271,60	-131 271,60	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-131 271,60	-131 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 271,60	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	387 028,72	387 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 028,72	0,00	0,00	387 028,72	387 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 479,88	68 479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 479,88	0,00	0,00	387 028,72	387 028,72	68 479,88	68 479,88	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-7 728,40	-7 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 728,40	0,00	0,00	-7 728,40	-7 728,40	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	60 751,28	60 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 751,28	0,00	0,00	60 751,28	60 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 445 230,44	9 428 028,44	5 978 457,07	5 033 769,50	944 687,57	3 033 939,37	22 336,00	387 294,00	0,00	0,00	1 320 204,00	0,00	0,00	1 320 204,00	1 320 204,00	120 204,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 800,00	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	11 127 130,44	9 806 926,44	5 978 457,07	5 033 769,50	944 687,57	3 418 839,37	22 336,00	387 294,00	0,00	0,00	1 320 204,00	0,00	0,00	1 320 204,00	1 320 204,00	120 204,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 127 130,44	9 806 926,44	5 978 457,07	5 033 769,50	944 687,57	3 418 839,37	22 336,00	387 294,00	0,00	0,00	1 320 204,00	0,00	0,00	1 320 204,00	1 320 204,00	120 204,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obciążenie alojacji i udziałów	Wzrost i obciążenie alojacji i udziałów
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nadpłat	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poruczeń i świadczeń	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i obciążenie alojacji i udziałów	Wzrost i obciążenie alojacji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80143		2540	Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
			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		
			zmniejszenie	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	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	3 378 800,00	3 378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	3 017 027,56	3 017 027,56	2 800 927,56	1 452 540,80	1 538 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 200,00	8 200,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 021 527,56	3 021 527,56	2 800 927,56	1 452 540,80	1 548 586,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	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	
4270			Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	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	0,00		
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00	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		
			zmniejszenie	16 000,00	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		
			po zmianach	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 172 482,45	7 172 482,45	4 860 137,45	2 744 289,00	2 115 868,45	0,00	2 312 348,00	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	
			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 372 482,45	7 372 482,45	5 060 137,45	2 744 289,00	2 315 868,45	0,00	2 312 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83202			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	1 493 103,45	1 493 103,45	1 493 103,45	0,00	1 493 103,45	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		
			zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 693 103,45	1 693 103,45	1 693 103,45	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 693 103,45	1 693 103,45	1 693 103,45	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 713 903,00	6 713 903,00	2 441 712,00	1 808 983,00	632 719,00	0,00	3 942 181,00	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	
			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	6 933 903,00	6 933 903,00	2 661 712,00	1 808 983,00	862 719,00	0,00	3 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	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		
			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		
			zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	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	
			po zmianach	6 933 903,00	6 933 903,00	2 661 712,00	1 808 983,00	862 719,00	0,00	3 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	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	
			zmniejszenie	6 713 903,00	6 713 903,00	2 441 712,00	1 808 983,00	632 719,00	0,00	3 942 181,00	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	
			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	6 933 903,00	6 933 903,00	2 661 712,00	1 808 983,00	862 719,00	0,00	3 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8508			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	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		
			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	
			zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	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	
			po zmianach	6 933 903,00	6 933 903,00	2 661 712,00	1 808 983,00	862 719,00	0,00	3 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	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	
			zmniejszenie	6 713 903,00	6 713 903,00	2 441 712,00	1 808 983,00	632 719,00	0,00	3 942 181,00	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	
			Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	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	
			zwiększenie	6 933 903,00	6 933 903,00	2 661 712,00	1 808 983,00	862 719,00	0,00	3 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4330	Dotacje jednostkowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	211 000,00	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		
			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	
			zmniejszenie	220 000,00	220 000,00	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	
			po zmianach	6 933 903,00	6 933 903,00	2 661 712,00	1 808 983,00	862 719,00	0,00	3 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	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	
			zmniejszenie	6 713 903,00	6 713 903,00	2 441 712,00	1 808 983,00	632 719,00	0,00	3 942 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki	z tego:								
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
921	92109	4210	4	5	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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		
					132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	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		
					1 201 170,00	695 170,00	695 170,00	695 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 752,62	-1 752,62	-1 752,62	-1 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					19 752,62	19 752,62	3 752,62	3 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 219 170,00	713 170,00	713 170,00	713 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 752,62	-1 752,62	-1 752,62	-1 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	4210	4	5	3 752,62	3 752,62	3 752,62	3 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 523 354,79	4 019 564,79	1 391 620,00	226 806,00	1 164 814,00	2 608 344,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					81 200,00	81 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 604 584,79	4 101 154,79	1 441 620,00	226 806,00	1 214 814,00	2 603 444,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109	92109	4210	4	5	1 107 000,00	1 107 000,00	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				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 138 200,00	1 138 200,00	0,00	1 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 107 000,00	1 107 000,00	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	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 138 200,00	1 138 200,00	0,00	1 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 254 916,00	1 254 916,00	1 147 916,00	191 916,00	966 000,00	87 000,00	20 000,00	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			
92109	92109	2480	4	5	50 000,00	50 000,00	0,00	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				
					1 304 916,00	1 304 916,00	1 197 916,00	191 916,00	1 006 000,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	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			
					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			
					977 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					111 937 201,89	84 107 115,67	87 403 378,45	34 734 916,31	32 673 462,14	7 054 254,16	6 954 257,50	840 155,56	0,00	1 850 000,00	27 890 086,22	27 890 086,22	1 086 953,96	0,00	0,00				
					-171 652,62	-28 952,62	-3 752,62	-3 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 141 789,54	1 141 789,54	567 489,54	3 752,62	563 736,92	410 100,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					112 967 338,81	85 219 952,59	87 972 115,37	34 734 916,31	33 237 159,06	7 464 354,16	6 954 257,50	979 155,56	0,00	1 850 000,00	27 747 386,22	27 747 386,22	947 953,96	0,00	0,00				
92109	92109	4300	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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			
					977 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					111 937 201,89	84 107 115,67	87 403 378,45	34 734 916,31	32 673 462,14	7 054 254,16	6 954 257,50	840 155,56	0,00	1 850 000,00	27 890 086,22	27 890 086,22	1 086 953,96	0,00	0,00				
					-171 652,62	-28 952,62	-3 752,62	-3 752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 141 789,54	1 141 789,54	567 489,54	3 752,62	563 736,92	410 100,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					112 967 338,81	85 219 952,59	87 972 115,37	34 734 916,31	33 237 159,06	7 464 354,16	6 954 257,50	979 155,56	0,00	1 850 000,00	27 747 386,22	27 747 386,22	947 953,96	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					977 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					111 937 201,89	84 107 115,67	87 403 378,45	34 734 916,31	32 673 462,14	7 054 254,16	6 954 257,50	840 155,56	0,00	1 850 000,00	27 890 086,22	27 890 086,22	1 086 953,96	0,00	0,00				
Wydatki razem:																							

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	183 541,19	0,00	183 541,19
			Szkoly podstawowe	183 541,19	0,00	183 541,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 343,44	21 343,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 256,56	1 256,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	133 727,04	133 727,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 872,96	7 872,96
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 064,70	-23 798,88	18 265,82
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476,49	-1 401,12	1 075,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 271,60	-131 271,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 728,40	-7 728,40	0,00
			Razem:	183 541,19	0,00	183 541,19

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	117 050,00	4 900,00	121 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 050,00	400,00	101 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 050,00	400,00	101 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	4 500,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 200,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-3 700,00	12 300,00
			Razem:	117 050,00	4 900,00	121 950,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 252 984,00	- 142 700,00	2 110 284,00
			Szkoły podstawowe	816 780,00	- 139 000,00	677 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 300,32	- 131 271,60	387 028,72
			Edukacja Przyszłości SP1: inwestycje	131 271,60	- 131 271,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 479,68	- 7 728,40	60 751,28
	80148		Edukacja Przyszłości SP1: inwestycje	7 728,40	- 7 728,40	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	- 3 700,00	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 3 700,00	12 300,00
			Doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówek szkolnych SP3	16 000,00	- 3 700,00	12 300,00
Razem				27 890 086,22	- 142 700,00	27 747 386,22

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 744,79	31 200,00	5 575 944,79
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 000,00	31 200,00	1 138 200,00
	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 107 000,00	31 200,00	1 138 200,00
Razem:				5 585 143,79	31 200,00	5 616 343,79

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XIX/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24.06.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 071 139,04	378 900,00	4 450 039,04
	80104		Przedszkola	3 211 139,04	378 900,00	3 590 039,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	378 900,00	3 378 900,00
Razem:				6 429 139,04	378 900,00	6 808 039,04

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	102 027 606,19	+970 136,92	102 997 743,11
1.1.	Dochody bieżące	84 154 416,02	+1 217 965,05	85 372 381,07
1.2.	Dochody majątkowe	17 873 190,17	-247 828,13	17 625 362,04
2.	Wydatki ogółem	111 997 201,89	+970 136,92	112 967 338,81
2.1.	Wydatki bieżące	84 107 115,67	+1 112 836,92	85 219 952,59
2.2.	Wydatki majątkowe	27 890 086,22	-142 700,00	27 747 386,22
3.	Nadwyżka/deficyt	-9 969 595,70		-9 969 595,70
3.1	Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	+47 300,35	+105 128,13	+152 428,48
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.	Bilansowanie budżetu	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2025 r.	6 646 896,05		6 675 024,18
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+2,58 %	+0,31%	+2,89 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+970 136,92	+970 136,92
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+1 217 965,05	+1 112 836,92
60004	UM Środki z rozliczeń kosztów ładowania autobusów miejskich w 2024 r. przekazane w 2025 r. na podstawie refaktury za energię elektryczną zużytą w 2024 r. uzyskane dochody zwiększą plan wydatków na energię elektryczną w 2025 r.	+15 590,05	+15 590,05
75022	Zwiększenie planu wydatków na koszty zakupu materiałów, wyposażenia i usług związanych z obsługą Rady Miejskiej.		+2 546,87

[illegible]

85202	MOPS Zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów związanych z opieką świadczoną przez Domy Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechocinek umieszczonych w tych DPS. Zwiększenie planu wynika z wzrostu kosztów pobytu w placówkach oraz zwiększeniu liczby przyjętych osób.		+200 000,00
85508	Zwiększenie planu wydatków na koszty pieczy zastępczej (Domów Dziecka i Rodzinnych Domów Dziecka) wynikający z wzrostu liczby dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą oraz wzrostu kosztów utrzymania dzieci objętych opieką. Gmina Ciechocinek jest zobowiązana do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w placówkach na terenie kraju.		+220 000,00
90004	Zwiększenie planu zakupu materiałów do utrzymania zieleni miejskiej, z uwagi na konieczność przeniesienia części planu wydatków do rozdziału „90026” zarządzeniem nr 101/2025 z dnia 30.05.2025 r., na zwiększone koszty usług związanych z odbiorem i utylizacją azbestu.		+11 000,00
90095	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów potrzebnych do utwardzenia dróg gruntowych, wynikające ze ofert dostawców materiałów.		+16 000,00
92109	UM / MCK Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku w celu pokrycia wkładu własnego projektu „Usłyszcie nas RADIO ZDRÓJ”. Projekt wsparty jest kwotą 117.000,00 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach dofinansowania planowane jest utworzenie studia radiowo-nagraniowego do prowadzenia audycji radia nadającego w Internecie.		+31 200,00
92195	UM Zwiększenie planu wydatków z uwagi na ponoszenie kosztów organizacji imprez z uwagi na koszty organizacji i utrzymania sceny tymczasowej, w celu zapewnienia środków na organizację wydarzeń w II połowie roku.		+50 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	-247 828,13	-142 700,00
80101	SP1 Przeniesieni planu wydatków bieżących w projekcie „Edukacja Przyszłości”. W ramach projektu środki planowane na zakupy inwestycyjne w kwocie 139.000,00 zł na wyposażenie sal, przeznaczone zostaną na zakup pomocy naukowych nie stanowiących wydatków inwestycyjnych, tj. będących zakupami poniżej 10 tys. zł. Dlatego też środki na inwestycje zostają przeniesione do wydatków bieżących.		-139 000,00

80148	SP3 Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na wkład własny modernizacji stołówki SP3, planowane uzyskanie dofinansowania 80.000,00 zł. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, konieczne zwiększenie kwoty do 20% wkładu własnego.		-3 700,00
90005	UM Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania zadania „Wymiana źródeł ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków” do poziomu rzeczywistego dofinansowania zadania, z UE i budżetu państwa przekazanego na rachunek Urzędu Miasta.	-149 609,82 -98 218,31	
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
75095	UM Przeniesienie planu wydatków między działami i rozdziałami w paragrafie „4110 pochodne od wynagrodzeń” w celu zapewnienia środków na zapłatę składek ZUS.		-2 000,00 -1 752,62 +3 752,00

Burmistrz
Jarosław Jucewicz