

UCHWAŁA NR XXI/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 9 września 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,
- uchwałą nr XIX/136/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 121/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 125/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 4 lipca 2025 roku,
- uchwałą nr XX/141/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 135/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 28 lipca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 14./2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: | 319 310,00 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 219 557,00 zł, |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 99 753,00 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 104 206 696,89 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 86 481 076,35 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 17 725 620,54 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: **728 534,57 zł,**
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **314 756,00 zł,**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **413 778,57 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **114 449 960,16 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości **86 371 195,37 zł,**
2) majątkowe w wysokości **28 078 764,79 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę: **409 224,57 zł.**
- 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **409 224,57 zł.**
w tym:
- zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **409 224,57 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **10 427 820,27 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **3 370 000,00 zł,**
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **2 258 669,60 zł,**
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **4 799 150,67 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
1) Przychody budżetu w wysokości: **12 757 820,27 zł,**
2) Rozchody budżetu w wysokości: **2 330 000,00 zł,**
określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się 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.

- 11) 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 9 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 XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 367,50	107 890,00	1 077 257,50
	75495		Pozostała działalność	969 367,50	107 890,00	1 077 257,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 367,50	107 890,00	1 077 257,50
758			Różne rozliczenia	9 000 514,00	76 667,00	9 077 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 676 938,00	76 667,00	7 753 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 164,00	76 667,00	588 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 092,00	35 000,00	2 745 092,00
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	35 000,00	109 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	35 000,00	89 000,00
926			Kultura fizyczna	935 000,00	99 753,00	1 034 753,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 753,00	99 753,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 753,00	99 753,00
Razem:				103 887 386,89	319 310,00	104 206 696,89

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 367,50	0,00	107 890,00	1 077 257,50
	75495		Pozostała działalność	969 367,50	0,00	107 890,00	1 077 257,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	969 367,50	0,00	107 890,00	1 077 257,50
758			Różne rozliczenia	9 000 514,00	0,00	76 667,00	9 077 181,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 676 938,00	0,00	76 667,00	7 753 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 164,00	0,00	76 667,00	588 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 000,00	0,00	35 000,00	174 000,00
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	35 000,00	109 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	0,00	35 000,00	89 000,00
bieżące razem:				86 261 519,35	0,00	219 557,00	86 481 076,35
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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	99 753,00	99 753,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	99 753,00	99 753,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	99 753,00	99 753,00
majątkowe razem:				17 625 867,54	0,00	99 753,00	17 725 620,54
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				1 010 091,29	0,00	0,00	1 010 091,29
Ogółem:				103 887 386,89	0,00	319 310,00	104 206 696,89
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				2 026 544,29	0,00	0,00	2 026 544,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	121 110,00	16 550,00	137 660,00
	63095		Pozostała działalność	121 110,00	16 550,00	137 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 550,00	15 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 567,50	108 890,00	1 423 457,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 255 567,50	107 890,00	1 363 457,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	969 367,50	107 890,00	1 077 257,50
801			Oświata i wychowanie	31 727 912,87	18 337,00	31 746 249,87
	80101		Szkoły podstawowe	14 185 659,28	51 652,44	14 237 311,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 610,12	4 729,20	16 339,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,18	8 191,68	11 541,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 403,78	11 123,71	172 527,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 342,63	15 371,86	130 714,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 374,07	5 617,00	56 991,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,60	6 618,99	9 773,59
	80104		Przedszkola	11 207 275,77	-7 615,44	11 199 660,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 187,93	8 765,64	65 953,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 650,00	-10 000,00	139 650,00
		4260	Zakup energii	200 413,00	-15 000,00	185 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 980,00	-4 000,00	136 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 748,95	400,00	51 148,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	-960,00	7 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 947,67	11 315,48	29 263,15

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	-2 670,00	5 730,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,00	950,00	10 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	2 500,00	23 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,50	683,44	6 797,94
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 029,57	400,00	3 429,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 101 001,23	-25 700,00	3 075 301,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 531,00	-10 000,00	125 531,00
	4260	Zakup energii	228 422,00	-5 500,00	222 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 180,00	-10 200,00	56 980,00
852		Pomoc społeczna	7 671 977,45	44 199,00	7 716 176,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 522,00	7 793,00	1 113 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 288,00	6 500,00	872 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 258,00	1 133,00	152 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 250,00	160,00	21 410,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 473,00	3 597,00	782 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 698,00	3 000,00	477 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	523,00	83 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 630,00	74,00	11 704,00
	85295	Pozostała działalność	2 002 355,00	32 809,00	2 035 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 511,00	1 692,00	792 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 049,00	295,00	138 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 397,00	42,00	19 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	30 780,00	35 980,00
855		Rodzina	6 992 323,00	58 330,00	7 050 653,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 812 967,00	58 330,00	1 871 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	20 000,00	50 100,00
	4260	Zakup energii	47 080,00	20 500,00	67 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	14 200,00	105 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	960,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 670,00	3 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 552 790,06	314 272,57	27 867 062,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 052 178,75	314 272,57	6 366 451,32

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 656 906,18	314 272,57	5 971 178,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 906 441,49	200 000,00	10 106 441,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 188,49	200 000,00	2 564 188,49
	90095		Pozostała działalność	1 219 770,00	-200 000,00	1 019 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	-200 000,00	306 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 632 064,79	85 000,00	8 717 064,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 009 280,00	50 000,00	5 059 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 304 916,00	35 000,00	1 339 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	35 000,00	1 014 000,00
926			Kultura fizyczna	4 715 915,00	82 956,00	4 798 871,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	99 506,00	329 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	99 506,00	329 506,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 204 915,00	-16 550,00	4 188 365,00
		4260	Zakup energii	606 860,00	-4 000,00	602 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 910,00	-16 550,00	403 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	10 000,00

Razem:	113 905 982,59	728 534,57	114 634 517,16
---------------	----------------	------------	----------------

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 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		
630			Turystyka	przed zmianą	121 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 660,00	37 660,00	37 660,00	0,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	121 110,00	21 110,00	21 110,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 660,00	37 660,00	37 660,00	0,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	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	1 314 567,50	1 314 567,50	1 309 567,50	0,00	1 309 567,50	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	
			zwiększenie	108 890,00	108 890,00	108 890,00	0,00	108 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 423 457,50	1 423 457,50	1 418 457,50	0,00	1 418 457,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	1 255 567,50	1 255 567,50	1 255 567,50	0,00	1 255 567,50	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	107 890,00	107 890,00	107 890,00	0,00	107 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 363 457,50	1 363 457,50	1 363 457,50	0,00	1 363 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	969 367,50	969 367,50	969 367,50	0,00	969 367,50	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	107 890,00	107 890,00	107 890,00	0,00	107 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 257,50	1 077 257,50	1 077 257,50	0,00	1 077 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 727 912,87	29 617 628,87	24 489 467,42	19 483 074,61	5 006 392,81	4 096 087,93	152 717,00	879 356,52	0,00	0,00	2 110 284,00	2 110 284,00	567 984,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-58 330,00	-58 330,00	-58 330,00	0,00	-58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 667,00	76 667,00	67 901,36	36 246,01	31 655,35	8 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 746 249,87	29 635 965,87	24 499 038,78	19 519 320,62	4 979 718,16	4 104 853,57	152 717,00	879 356,52	0,00	0,00	2 110 284,00	2 110 284,00	567 984,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 185 659,28	13 507 879,28	12 973 190,76	11 192 476,65	1 780 714,11	0,00	42 626,00	492 062,52	0,00	0,00	677 780,00	677 780,00	447 780,00	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	51 652,44	51 652,44	51 652,44	32 112,57	19 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 237 311,72	13 559 531,72	13 024 843,20	11 224 589,22	1 800 253,98	0,00	42 626,00	492 062,52	0,00	0,00	677 780,00	677 780,00	447 780,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 610,12 0,00 4 729,20 16 339,32	11 610,12 0,00 4 729,20 16 339,32	11 610,12 0,00 4 729,20 16 339,32	0,00 0,00 0,00 0,00	11 610,12 0,00 4 729,20 16 339,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 350,18 0,00 8 191,68 11 541,86	3 350,18 0,00 8 191,68 11 541,86	3 350,18 0,00 8 191,68 11 541,86	0,00 0,00 0,00 0,00	3 350,18 0,00 8 191,68 11 541,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	161 403,78 0,00 11 123,71 172 527,49	161 403,78 0,00 11 123,71 172 527,49	161 403,78 0,00 11 123,71 172 527,49	161 403,78 0,00 11 123,71 172 527,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	115 342,63 0,00 15 371,86 130 714,49	115 342,63 0,00 15 371,86 130 714,49	115 342,63 0,00 15 371,86 130 714,49	115 342,63 0,00 15 371,86 130 714,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 374,07 0,00 5 617,00 56 991,07	51 374,07 0,00 5 617,00 56 991,07	51 374,07 0,00 5 617,00 56 991,07	51 374,07 0,00 5 617,00 56 991,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 154,60 0,00 6 618,99 9 773,59	3 154,60 0,00 6 618,99 9 773,59	3 154,60 0,00 6 618,99 9 773,59	0,00 0,00 0,00 0,00	3 154,60 0,00 6 618,99 9 773,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 207 275,77 -32 630,00 25 014,56 11 199 660,33	9 887 071,77 -32 630,00 25 014,56 9 879 456,33	6 037 853,84 -32 630,00 16 248,92 6 021 472,76	5 013 687,50 -32 630,00 4 133,44 5 017 820,94	1 024 166,34 0,00 12 115,48 1 003 651,82	3 436 087,93 0,00 8 765,64 3 444 853,57	25 836,00 0,00 0,00 25 836,00	387 294,00 0,00 0,00 387 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 320 204,00	1 320 204,00 0,00 0,00 1 320 204,00	120 204,00 0,00 0,00 120 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 187,93 0,00 8 765,64 65 953,57	57 187,93 0,00 8 765,64 65 953,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 187,93 0,00 8 765,64 65 953,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 650,00 -10 000,00 0,00 139 650,00	149 650,00 -10 000,00 0,00 139 650,00	149 650,00 -10 000,00 0,00 139 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 650,00 -10 000,00 0,00 139 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 413,00 -15 000,00 0,00 185 413,00	200 413,00 -15 000,00 0,00 185 413,00	200 413,00 -15 000,00 0,00 185 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 413,00 -15 000,00 0,00 185 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 980,00 -4 000,00 0,00 136 980,00	140 980,00 -4 000,00 0,00 136 980,00	140 980,00 -4 000,00 0,00 136 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 980,00 -4 000,00 0,00 136 980,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 748,95 0,00 400,00 51 148,95	50 748,95 0,00 400,00 51 148,95	50 748,95 0,00 400,00 51 148,95	0,00 0,00 0,00 0,00	50 748,95 0,00 400,00 51 148,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:						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	wyплаты 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 947,67	17 947,67	17 947,67	0,00	17 947,67	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	11 315,48	11 315,48	11 315,48	0,00	11 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 263,15	29 263,15	29 263,15	0,00	29 263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 114,50	6 114,50	6 114,50	6 114,50	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	683,44	683,44	683,44	683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 797,94	6 797,94	6 797,94	6 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 029,57	3 029,57	3 029,57	0,00	3 029,57	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	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
				po zmianach	3 429,57	3 429,57	3 429,57	0,00	3 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 101 001,23	3 088 701,23	3 078 601,23	1 452 540,80	1 626 060,43	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 075 301,23	3 063 001,23	3 052 901,23	1 452 540,80	1 600 360,43	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 531,00	135 531,00	135 531,00	0,00	135 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 531,00	125 531,00	125 531,00	0,00	125 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	228 422,00	228 422,00	228 422,00	0,00	228 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 922,00	222 922,00	222 922,00	0,00	222 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 180,00	67 180,00	67 180,00	0,00	67 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 980,00	56 980,00	56 980,00	0,00	56 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 671 977,45	7 671 977,45	5 230 312,45	2 817 234,00	2 413 078,45	0,00	2 441 665,00	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	44 199,00	44 199,00	44 199,00	13 419,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 716 176,45	7 716 176,45	5 274 511,45	2 830 653,00	2 443 858,45	0,00	2 441 665,00	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	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					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 105 522,00	1 105 522,00	1 104 272,00	1 083 374,00	20 898,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 793,00	7 793,00	7 793,00	7 793,00	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	1 113 315,00	1 113 315,00	1 112 065,00	1 091 167,00	20 898,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	866 288,00	866 288,00	866 288,00	866 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	872 788,00	872 788,00	872 788,00	872 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	151 258,00	151 258,00	151 258,00	151 258,00	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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	152 391,00	152 391,00	152 391,00	152 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	21 410,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	778 473,00	778 473,00	775 473,00	626 404,00	149 069,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	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	782 070,00	782 070,00	779 070,00	630 001,00	149 069,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	21 410,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	778 473,00	778 473,00	775 473,00	626 404,00	149 069,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	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	782 070,00	782 070,00	779 070,00	630 001,00	149 069,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	477 698,00	477 698,00	477 698,00	477 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	474 698,00	474 698,00	474 698,00	474 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	477 698,00	477 698,00	477 698,00	477 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	83 423,00	83 423,00	83 423,00	83 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	11 630,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	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	11 704,00	11 704,00	11 704,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	po zmianach	2 002 355,00	2 002 355,00	1 581 241,00	1 102 056,00	479 185,00	0,00	421 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 002 355,00	2 002 355,00	1 581 241,00	1 102 056,00	479 185,00	0,00	421 114,00	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	32 809,00	32 809,00	32 809,00	2 029,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 035 164,00	2 035 164,00	1 614 050,00	1 104 085,00	509 965,00	0,00	421 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	790 511,00	790 511,00	790 511,00	790 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	790 511,00	790 511,00	790 511,00	790 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 692,00	1 692,00	1 692,00	1 692,00	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	792 203,00	792 203,00	792 203,00	792 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	138 049,00	138 049,00	138 049,00	138 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	138 049,00	138 049,00	138 049,00	138 049,00	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	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	138 344,00	138 344,00	138 344,00	138 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	19 397,00	19 397,00	19 397,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	19 397,00	19 397,00	19 397,00	19 397,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	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	19 439,00	19 439,00	19 439,00	19 439,00	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 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	wypłaty z tytułu poreczeń 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			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 780,00	30 780,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 980,00	35 980,00	35 980,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	6 992 323,00	6 662 323,00	2 663 554,00	1 799 993,00	863 561,00	0,00	3 998 769,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 050 653,00	6 720 653,00	2 721 884,00	1 799 993,00	921 891,00	0,00	3 998 769,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 812 967,00	1 482 967,00	1 476 967,00	1 184 264,00	292 703,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	58 330,00	58 330,00	58 330,00	0,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 871 297,00	1 541 297,00	1 535 297,00	1 184 264,00	351 033,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	47 080,00	47 080,00	47 080,00	0,00	47 080,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 580,00	67 580,00	67 580,00	0,00	67 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 552 790,06	11 074 922,82	11 074 922,82	394 754,02	10 680 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 477 867,24	16 477 867,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	514 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 272,57	514 272,57	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 867 062,63	11 074 922,82	11 074 922,82	394 754,02	10 680 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792 139,81	16 792 139,81	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 052 178,75	51 000,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 178,75	6 001 178,75	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	314 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 272,57	314 272,57	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 366 451,32	51 000,00	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 451,32	6 315 451,32	0,00	0,00	0,00			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 656 906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 906,18	5 656 906,18	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	314 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 272,57	314 272,57	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 971 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 178,75	5 971 178,75	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	9 906 441,49	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 188,49	7 364 188,49	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 106 441,49	2 542 253,00	2 542 253,00	0,00	2 542 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 188,49	7 564 188,49	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 364 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 188,49	2 364 188,49	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 564 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 188,49	2 564 188,49	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 770,00	713 770,00	713 770,00	65 657,20	648 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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			
			po zmianach	1 019 770,00	713 770,00	713 770,00	65 657,20	648 112,80	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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			
			po zmianach	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 632 064,79	4 128 664,79	1 441 620,00	224 806,00	1 216 814,00	2 667 044,79	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 717 064,79	4 213 664,79	1 526 620,00	274 806,00	1 251 814,00	2 667 044,79	20 000,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 009 280,00	505 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 059 280,00	555 880,00	55 880,00	50 000,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	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			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 304 916,00	1 304 916,00	1 197 916,00	189 916,00	1 008 000,00	87 000,00	20 000,00	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			
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 339 916,00	1 339 916,00	1 232 916,00	189 916,00	1 043 000,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	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			
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 715 915,00	4 485 915,00	4 230 915,00	2 730 827,00	1 500 088,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 550,00	-20 550,00	-20 550,00	0,00	-20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	203 506,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 506,00	199 506,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 798 871,00	4 469 365,00	4 214 365,00	2 730 827,00	1 483 538,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	199 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 506,00	199 506,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	329 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	199 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 506,00	199 506,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	329 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 204 915,00	4 204 915,00	4 199 915,00	2 724 827,00	1 475 088,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 550,00	-20 550,00	-20 550,00	0,00	-20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 188 365,00	4 188 365,00	4 183 365,00	2 724 827,00	1 458 538,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki 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,	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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	606 860,00	606 860,00	606 860,00	0,00	606 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	602 860,00	602 860,00	602 860,00	0,00	602 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	419 910,00	419 910,00	419 910,00	0,00	419 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 550,00	-16 550,00	-16 550,00	0,00	-16 550,00	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	403 360,00	403 360,00	403 360,00	0,00	403 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	113 905 982,59	86 240 996,37	68 751 512,59	34 874 248,38	33 877 264,21	7 509 132,72	7 118 765,50	1 011 585,56	0,00	1 850 000,00	27 664 986,22	27 664 986,22	915 553,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-378 880,00	-78 880,00	-78 880,00	0,00	-78 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 107 414,57	393 636,00	384 870,36	99 665,01	285 205,35	8 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	713 778,57	713 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 634 517,16	86 555 752,37	69 057 502,95	34 973 913,39	34 083 589,56	7 517 898,36	7 118 765,50	1 011 585,56	0,00	1 850 000,00	28 078 764,79	28 078 764,79	915 553,96	0,00	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	358 882,07	-47 490,56	311 391,51
	80104		Przedszkola	240 752,07	-21 790,56	218 961,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 150,00	-10 000,00	71 150,00
		4260	Zakup energii	66 920,00	-15 000,00	51 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 990,00	-4 000,00	63 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-960,00	1 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 892,07	10 839,44	25 731,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-2 670,00	4 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 130,00	-25 700,00	92 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570,00	-10 000,00	22 570,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	-5 500,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	-10 200,00	13 860,00
Razem:				358 882,07	-47 490,56	311 391,51

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. KUBUSIA PUCHATKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 382,07	5 409,48	40 791,55
	80104		Przedszkola	35 382,07	5 409,48	40 791,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 050,00	400,00	3 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 055,60	476,04	3 531,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	950,00	6 350,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	2 500,00	19 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 346,90	683,44	5 030,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 029,57	400,00	3 429,57
Razem:				35 382,07	5 409,48	40 791,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	279 355,14	41 208,74	320 563,88
	80101		Szkoły podstawowe	279 355,14	41 208,74	320 563,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 039,32	3 500,00	11 539,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,18	8 191,68	11 541,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 952,92	8 123,71	121 076,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 563,37	11 299,90	120 863,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 294,75	3 474,46	45 769,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,60	6 618,99	9 773,59
Razem:				279 355,14	41 208,74	320 563,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 880,24	10 443,70	77 323,94
	80101		Szkoły podstawowe	66 880,24	10 443,70	77 323,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 570,80	1 229,20	4 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 450,86	3 000,00	51 450,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 779,26	4 071,96	9 851,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 079,32	2 142,54	11 221,86
Razem:				66 880,24	10 443,70	77 323,94

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 757 820,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 664 355,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	594 314,23
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 330 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 799 150,67
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 330 000,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 477 867,24	314 272,57	16 792 139,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 001 178,75	314 272,57	6 315 451,32
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 656 906,18	314 272,57	5 971 178,75
			Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO z zapleczem techniczno-garażowym (Polski Ład)	5 656 906,18	314 272,57	5 971 178,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 364 188,49	200 000,00	7 564 188,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 188,49	200 000,00	2 564 188,49
			Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego - opracowanie projektu	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	506 000,00	- 200 000,00	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	- 200 000,00	306 000,00
			Budowa budynku Urzędu Miejskiego - opracowanie projektu	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00	99 506,00	329 506,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	99 506,00	329 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	99 506,00	329 506,00
			Modernizacja oświetlenia Hali Sportowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wymiana oświetlenia na hali sportowej przy ulicy Lipnowskiej	0,00	199 506,00	199 506,00
Razem				27 664 986,22	413 778,57	28 078 764,79

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXI/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 467 287,60	8 765,64	4 476 053,24
	80104		Przedszkola	3 607 287,60	8 765,64	3 616 053,24
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 187,93	8 765,64	65 953,57
Razem:				6 825 287,60	8 765,64	6 834 053,24

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 02.09.2025 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	251,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	251,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251,77
			Nadanie numeru PESEL	71,03
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Aktualizacja i uzupełnienie danych obywatela UKR	165,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 257,50
	75495		Pozostała działalność	1 077 257,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077 257,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 077 257,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	588 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 831,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	588 831,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	588 831,00
801			Oświata i wychowanie	5 734,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 734,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 734,59
			Środki na zakup podręczników	5 734,59
852			Pomoc społeczna	250 903,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 968,00
			Wypłata zasiłków okresowych	100 968,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	11 421,00
	85295		Pozostała działalność	138 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 514,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	138 514,00
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	177 665,00
	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	177 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 665,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	177 665,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	2 100 642,86
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 101 068,24

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	677,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	677,15
		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	210,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	40,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 257,50
	75495		Pozostała działalność	1 077 257,50
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 077 257,50
		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	594 565,59
	80101		Szkoły podstawowe	397 887,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 339,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 527,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 714,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	56 991,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 773,59
	80104		Przedszkola	190 943,18
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 953,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 148,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 263,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	6 797,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 429,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 734,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 734,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852			Pomoc społeczna	250 903,00
------------	--	--	------------------------	-------------------

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 968,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 968,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	11 421,00
	85295		Pozostała działalność	138 514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 514,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 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	177 665,00
	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.	177 665,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 479,00
		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	5 186,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 101 068,24

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	103 887 386,89	+319 310,00	104 206 696,89
1.1.	Dochody bieżące	86 261 519,35	+219 557,00	86 481 076,35
1.2.	Dochody majątkowe	17 625 867,54	+99 753,00	17 725 620,54
2.	Wydatki ogółem	113 905 982,59	+728 534,57	114 634 517,16
2.1.	Wydatki bieżące	86 240 996,37	+314 756,00	86 555 752,37
2.2.	Wydatki majątkowe	27 664 986,22	+413 778,57	28 078 764,79
3.	Nadwyżka/deficyt	-10 018 595,70	-409 224,57	-10 427 820,27
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	+20 522,98	-95 199,00	-74 676,02
4.	Przychody	12 348 595,70	+409 224,57	12 757 820,27
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	4 389 926,10	+409 224,57	4 799 150,67
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.	6 669 118,68	314 025,57	6 983 144,25
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+2,75 %	-0,14%	+2,61 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+319 310,00	+728 534,57
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+219 557,00	+314 756,00
75421	UM Wprowadzenie planu wydatków na zakup materiałów związane z organizacją ćwiczeń z zarządzania kryzysowego.		+1 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Pismo Nr WFB.I3121.2.81.2025 z dnia 22.08.2025 r.	+107 890,00	+107 890,00

75814	OŚWIATA Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+76 667,00	
80101	SP1		+41 208,74
80101	SP3		+10 443,70
80104	PS1		+10 839,44
80104	PS2		+5 409,48
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+8 765,64
85219 85228 85295	MOPS Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS wynikające z wzrostu stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz nowych regulacji odnośnie dodatków, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2025 r., poz. 702).		+7 793,00 +3 597,00 +2 809,00
85295	Zwiększenie planu wydatków na koszty remontów z przeznaczeniem na wymianę rur ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania na odcinku od budynku głównego MOPS do kotłowni, w części nie objętej projektem remontu zabytkowego budynku MOPS.		+30 780,00
92120	Wprowadzenie do budżetu wydatków przeznaczonych na koszty opracowania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku do oceny wstępnej kandydata na Listę Światową Dziedzictwa UNESCO.		+50 000,00
92195	Zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych z najmu terenu i usług reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych. Zwiększenie wydatków na usługi związane z organizacją i zabezpieczeniem imprez.	+35 000,00	+35 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+99 753,00	+413 778,57
90001	UM Zwiększenie planu wydatków w zadaniu „Budowa nowej i modernizacja głównej miejskiej przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem w pojazd specjalistyczny WUKO oraz zaplecze techniczno-garażowe” o środki niewydatkowane w 2024 r., które zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przypadają do wydatkowania w 2025 r.		+314 272,57
90095	Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Budowa budynku Urzędu Miejskiego – opracowanie projektu” w 2025 r. i przeniesienie planu wydatków do realizacji w 2026 r. Wartość prac projektowych ustalona w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,		-200 000,00

	obliczania planowanych kosztów prac projektowych (Dz.U. 2012, poz. 2458) bazująca również na planowanych kosztów robót budowlanych została określona na kwotę 1.200.000,00 zł, z tego 1.150.000,00 zł planowane jest do wydatkowania w 2026 r.		
90095	Zwiększenie wydatków w zadaniu „Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego” z przeznaczeniem na ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Szacowany koszt dokumentacji na kwotę 800.000,00 zł, wydatkowany w latach 2025-2026. Przedsięwzięcie planowane do dofinansowania ze środków UE do 85% kosztów kwalifikowanych. Pierwotnie szacowano wartość nakładów inwestycyjnych na poziomie 58,7 mln zł. Planowane jest ograniczenie kubaturowe i funkcjonalne obiektu do części muzealnej, sali konferencyjnej, kawiarni z funkcją pijalni wód i pomieszczeń administracyjnych.		+200 000,00
92604	Zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych zadania „Modernizacja Oświetlenia Hali Sportowej” wynikające z podpisanej umowy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania zgodnie z umową nr UM_ST.512.1.317.2025 na „Wymiana oświetlenia na hali sportowej przy ulicy Lipnowskiej”. W ramach zadania planowana jest zmiana technologiczna oświetlenia hali sportowej poprzez instalację osprzętu wykorzystującego technologię LED. Łączny planowany koszt zadania 199.506,00 zł.	+99 753,00	+99 506,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
63095 92604	Przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków z zakupu usług i zakupu energii do wydatków na szkolenia oraz wydatków na zakup materiałów i usług z przeznaczeniem na instalację dwóch masztów z kamerami na plaży miejskiej.		+16 550,00 -16 550,00
80104 80148	Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka”		-32 630,00 -25 700,00
85516	Żłobek Samorządowy „Bajeczka” Przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków, które realizowało Przedszkole Nr 1 działając jako CUW na rzecz Żłobka „Bajeczka”. Część wydatków zaplanowanych do realizacji w PS1 w rozdziale 80104 i 80148, ponoszonych na rzecz Żłobka (zakupy materiałów, energii, usług itp.), które da się przypisać zgodnie z rozliczeniem w koszty działalności Żłobka, przenosi się do planu finansowego w rozdziale 85516, w celu ustalenia prawidłowego finansowania tych obu jednostek.		+58 330,00

5.	Zmiana nadwyżki/deficytu	-409 224,57
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu wydatków z tytułu realizacji zadań bieżących oraz przekwalifikowania części wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Łączny deficyt 10 427 820,27 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+409 224,57
950	Zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp., określonych po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r. do poziomu 4.799.150,67 zł.	+409 224,57