

**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:                                                              | <b>134 753,00 zł,</b>     |
| w tym;                                                                                                             |                           |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę:                                                                            | <b>35 000,00 zł,</b>      |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:                                                                          | <b>99 753,00 zł,</b>      |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:                                                                            |                           |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości                                                                                  | <b>104 022 139,89 zł,</b> |
| z tego:                                                                                                            |                           |
| 1) bieżące w wysokości                                                                                             | <b>86 296 519,35 zł,</b>  |
| 2) majątkowe w wysokości                                                                                           | <b>17 725 620,54 zł,</b>  |
| 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: **543 977,57 zł,**  
w tym;  
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **130 199,00 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 i 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 i 4 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 5 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 6 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          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>2 710 092,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>2 745 092,00</b> |
|               | 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           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>935 000,00</b>   | <b>99 753,00</b> | <b>1 034 753,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 103 887 386,89      | 134 753,00       | 104 022 139,89      |

# 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                   |                             |
| 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                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>86 261 519,35</b>  | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>86 296 519,35</b>        |
| 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                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |              |                   |                             |
| 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                   |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>17 625 867,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>99 753,00</b>  | <b>17 725 620,54</b>        |
| 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                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>103 887 386,89</b> | <b>0,00</b>  | <b>134 753,00</b> | <b>104 022 139,89</b>       |
| 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           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>121 110,00</b>    | <b>16 550,00</b>  | <b>137 660,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>1 314 567,50</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 315 567,50</b>  |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                         | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                        | <b>7 671 977,45</b>  | <b>44 199,00</b>  | <b>7 716 176,45</b>  |
|            | 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            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>27 552 790,06</b> | <b>314 272,57</b> | <b>27 867 062,63</b> |
|            | 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           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>8 632 064,79</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>8 717 064,79</b>  |
|            | 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        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                             | <b>4 715 915,00</b> | <b>82 956,00</b> | <b>4 798 871,00</b> |
|            | 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           |

|               |  |  |  |                |            |                |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 113 905 982,59 | 543 977,57 | 114 449 960,16 |
|---------------|--|--|--|----------------|------------|----------------|

# 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 | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |                                                    |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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              | 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                                          |
|       |          |                                                    |              | 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                                          |
|       |          |                                                    |              | po zmianach  | 137 660,00      | 37 660,00                     | 37 660,00                                 | 0,00                                                 | 37 660,00                  | 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                                  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 137 660,00   | 37 660,00       | 37 660,00                     | 0,00                                      | 37 660,00                                            | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
| 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 315 567,50 | 1 315 567,50    | 1 310 567,50                  | 0,00                                      | 1 310 567,50                                         | 0,00                       | 5 000,00                              | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
| 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 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                             |                                               |
|       |          |                                                    | 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  | 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                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                                                    | 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                                                                                         |                                  |                                               |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |              |                 | 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:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                       | zwiększenie  | 1 692,00        | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
| 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |
|       | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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  | 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                                          |
|       |          |           |                                                       | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                 | 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 | 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                                            |      |      |
|       | 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          | 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          | 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 |      |
|       | 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                             | 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  | 2 564 188,49    | 0,00                          | 0,00                                      | 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              | 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                                  | 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                             | 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                                  | 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                                  | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | po zmianach  | 306 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 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              | 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                             | 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                             | 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              | 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              | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | 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                                  | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | 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  | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | 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                             | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | 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  | 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                             | 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                             | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | 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  | 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                             | 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                             | 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                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                               | zmniejszenie | -120 550,00     | -20 550,00                    | -20 550,00                                | 0,00                                                 | -20 550,00                 | 0,00                                  | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 0,00          | 329 506,00                       | 329 506,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział          | Rozdział                                                            | §<br>/<br>grupa              | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | 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                                            |      |      |
|                | 92604                                                               | 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                                          |      |      |
|                |                                                                     | 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                                          | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                                     |                              | zwiększenie                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                                     |                              | po zmianach                                | 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                                          | 0,00 |      |
|                | 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                                          | 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                                          | 0,00 |      |
|                |                                                                     |                              | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                                     |                              | po zmianach                                | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 0,00 |      |
|                |                                                                     |                              | zwiększenie                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                                     |                              | po zmianach                                | 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                                          | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                                     | zmniejszenie                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                                     | zwiększenie                  | 4 000,00                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                          | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                                     | po zmianach                  | 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                             | 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 | -320 550,00     | -20 550,00                    | -20 550,00                                | 0,00                                                 | -20 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -300 000,00                                                                           | -300 000,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                     |                              |                                            | zwiększenie  | 864 527,57      | 150 749,00                    | 150 749,00                                | 63 419,00                                            | 87 330,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 713 778,57                       | 713 778,57                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                                     |                              |                                            | po zmianach  | 114 449 960,16  | 86 371 195,37                 | 68 881 711,59                             | 34 937 667,38                                        | 33 944 044,21              | 7 509 132,72                          | 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 |      |

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

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

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>12 757 820,27</b> |
| 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         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 330 000,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 2 330 000,00         |

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 6 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 |

## UZASADNIENIE

### I. Podsumowanie zmian budżetu:

| Lp.       | Treść                                                                       | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                       | <b>103 887 386,89</b> | <b>+134 753,00</b> | <b>104 022 139,89</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące                                                             | 86 261 519,35         | +35 000,00         | 86 296 519,35         |
| 1.2.      | Dochody majątkowe                                                           | 17 625 867,54         | +99 753,00         | 17 725 620,54         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                       | <b>113 905 982,59</b> | <b>+543 977,57</b> | <b>114 449 960,16</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące                                                             | 86 240 996,37         | +130 199,00        | 86 371 195,37         |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe                                                           | 27 664 986,22         | +413 778,57        | 28 078 764,79         |
| <b>3.</b> | <b>Nadwyżka/deficyt</b>                                                     | <b>-10 018 595,70</b> | <b>-209 224,57</b> | <b>-10 427 820,27</b> |
| 3.1       | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>                                          | +20 522,98            | -95 199,00         | -74 676,02            |
| <b>4.</b> | <b>Przychody</b>                                                            | <b>12 348 595,70</b>  | <b>+409 224,57</b> | <b>12 757 820,27</b>  |
| 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          |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody</b>                                                             | <b>2 330 000,00</b>   |                    | <b>2 330 000,00</b>   |
| 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                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>1.</b>               | <b>Ogółem zmiany:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>+134 753,00</b> | <b>+543 977,57</b>                  |
| <b>2.</b>               | <b>Zmiany dochodów i wydatków bieżących:</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>+35 000,00</b>  | <b>+130 199,00</b>                  |
| 75421                   | <b>UM</b><br>Wprowadzenie planu wydatków na zakup materiałów związane z organizacją ćwiczeń z zarządzania kryzysowego.                                                                                                                                            |                    | +1 000,00                           |
| 85219<br>85228<br>85295 | <b>MOPS</b><br>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 |                    | +7 793,00<br>+3 597,00<br>+2 809,00 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|           | rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2025 r., poz. 702).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                    |
| 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         |
| <b>3.</b> | <b>Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>+99 753,00</b> | <b>+413 778,57</b> |
| 90001     | <b>UM</b><br>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, 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. |                   | -200 000,00        |
| 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                                                   |                   | +200 000,00        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
|                | konferencyjnej, kawiarni z funkcją pijalni wód i pomieszczeń administracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                          |
| 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               |
| <b>4.</b>      | <b>Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |
| 63095<br>92604 | <b>UM</b><br>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<br>-16 550,00 |
| <b>5.</b>      | <b>Zmiana nadwyżki/deficytu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | -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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |
| <b>6.</b>      | <b>Zmiana przychodów budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | +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              |