

UCHWAŁA NR XXII/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 21 października 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 (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 147/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2025 roku
- zarządzeniem nr 154/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 20 sierpnia 2025 roku,
- uchwałą nr XXI/147/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 164/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 174/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 22 września 2025 roku,
- zarządzeniem nr 180/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2025 roku,
-

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: | 456 339,25 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 447 939,37 zł, |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 8 399,88 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 105 410 203,14 zł, |

- z tego:
- 1) bieżące w wysokości **87 311 182,72 zł,**
 - 2) majątkowe w wysokości **18 099 020,42 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.”
- 2) W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok, o kwotę: **580 760,44 zł,**
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **998 600,28 zł,**
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: **417 839,84 zł,**
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **115 762 444,60 zł,**
z tego:
1) bieżące w wysokości **87 936 519,65 zł,**
2) majątkowe w wysokości **27 825 924,95 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę: **124 421,19 zł.**
- 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę: **124 421,19 zł.**
w tym:
- zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **3 494 421,19 zł.**
- zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę: **3 370 000,00 zł.**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **10 352 241,46 zł,**
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: **0,00 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: **8 093 571,86 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
- 1) Przychody budżetu w wysokości: **12 682 241,46 zł,**
 - 2) Rozchody budżetu w wysokości: **2 330 000,00 zł,**
określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 9) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2025 na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę: **3 370 000,00 zł**
- 10) W związku punktem 9 niniejszej uchwały § 6 budżetu otrzymuje brzmienie:
 „§ 6 . Ustala się limit zobowiązań w 2025 roku:
 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości: 1 000 000,00 zł,
 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: **0,00 zł**
 3) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych, w wysokości: 2 330 000,00 zł
 „
- 11) W związku z punktem 10, §16 budżetu otrzymuje brzmienie:
 „§ 16. Upoważnia się Burmistrza do :
 1) zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości: 1 000 000,00 zł,
 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: **0,00 zł,**
 3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie zobowiązań związanych z wykupem wyemitowanych wcześniej papierów wartościowych w wysokości: 2 330 000,00 zł
 „
- 12) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, określony w załączniku nr 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- 14) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 637,44	12 099,37	15 736,81
	01095		Pozostała działalność	3 637,44	12 099,37	15 736,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 637,44	12 099,37	15 736,81
750			Administracja publiczna	760 656,77	303 399,88	1 064 056,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	303 399,88	593 399,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	248 456,19	498 456,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	54 943,69	94 943,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 257,50	105 555,00	1 182 812,50
	75495		Pozostała działalność	1 077 257,50	105 555,00	1 182 812,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077 257,50	105 555,00	1 182 812,50
801			Oświata i wychowanie	3 736 029,08	0,00	3 736 029,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 234 939,50	0,00	1 234 939,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 470,25	278 583,14	958 053,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 969,75	16 416,86	56 386,61

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 583,14	-278 583,14	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 416,86	-16 416,86	0,00
852			Pomoc społeczna	2 897 395,00	13 507,00	2 910 902,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 838,00	1 351,00	728 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 557,00	1 351,00	107 908,00
	85295		Pozostała działalność	378 633,00	12 156,00	390 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 418,00	12 156,00	160 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 068,00	20 000,00	44 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 068,00	20 000,00	44 068,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	20 000,00	43 000,00
855			Rodzina	5 620 053,00	1 778,00	5 621 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 801,00	1 778,00	150 579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 801,00	1 778,00	150 579,00
Razem:				104 953 863,89	456 339,25	105 410 203,14

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/..../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 637,44	0,00	12 099,37	15 736,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 637,44	0,00	12 099,37	15 736,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 637,44	0,00	12 099,37	15 736,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 257,50	0,00	105 555,00	1 182 812,50
	75495		Pozostała działalność	1 077 257,50	0,00	105 555,00	1 182 812,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 077 257,50	0,00	105 555,00	1 182 812,50
801			Oświata i wychowanie	3 440 523,58	0,00	295 000,00	3 735 523,58
	80101		Szkoły podstawowe	939 434,00	0,00	295 000,00	1 234 434,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 470,25	0,00	278 583,14	958 053,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 969,75	0,00	16 416,86	56 386,61
852			Pomoc społeczna	2 897 395,00	0,00	13 507,00	2 910 902,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 838,00	0,00	1 351,00	728 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 557,00	0,00	1 351,00	107 908,00
	85295		Pozostała działalność	378 633,00	0,00	12 156,00	390 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 418,00	0,00	12 156,00	160 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 068,00	0,00	20 000,00	44 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 068,00	0,00	20 000,00	44 068,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
855			Rodzina	5 320 053,00	0,00	1 778,00	5 321 831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 801,00	0,00	1 778,00	150 579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 801,00	0,00	1 778,00	150 579,00
bieżące razem:				86 863 243,35	0,00	447 939,37	87 311 182,72
			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	1 035 893,00	0,00	295 000,00	1 330 893,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	290 000,00	0,00	303 399,88	593 399,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	0,00	303 399,88	593 399,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	248 456,19	498 456,19
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	54 943,69	94 943,69
801			Oświata i wychowanie	295 505,50	-295 000,00	0,00	505,50
	80101		Szkoły podstawowe	295 505,50	-295 000,00	0,00	505,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 583,14	-278 583,14	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 416,86	-16 416,86	0,00	0,00
majątkowe razem:				18 090 620,54	-295 000,00	303 399,88	18 099 020,42
			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	-295 000,00	303 399,88	1 018 491,17
Ogółem:				104 953 863,89	-295 000,00	751 339,25	105 410 203,14
			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	2 045 984,29	-295 000,00	598 399,88	2 349 384,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 437,44	12 099,37	17 536,81
	01095		Pozostała działalność	3 637,44	12 099,37	15 736,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,32	237,24	308,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,12	11 862,13	15 428,25
600			Transport i łączność	5 316 724,13	-192 053,84	5 124 670,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 728 165,02	-192 053,84	3 536 111,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 588,02	-192 053,84	297 534,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 778,98	221 994,00	3 046 772,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 778,98	221 994,00	557 772,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	221 994,00	541 994,00
750			Administracja publiczna	10 251 152,38	213 575,24	10 464 727,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 279 472,06	187 397,24	7 466 869,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	3 000,00	13 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 635,54	127 397,24	4 658 032,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	8 000,00	132 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 800,00	49 000,00	393 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	641 300,00	26 000,00	667 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 200,00	38 000,00	455 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 747 389,80	178,00	1 747 567,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	178,00	178,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 457,50	115 555,00	1 539 012,50
	75495		Pozostała działalność	1 363 457,50	115 555,00	1 479 012,50
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 077 257,50	105 555,00	1 182 812,50
801			Oświata i wychowanie	31 842 356,87	156 490,87	31 998 847,74
	80101		Szkoły podstawowe	14 306 174,16	97 226,00	14 403 400,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 626,00	-4 700,00	37 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 985,00	-30 000,00	1 461 985,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 835,17	-7 000,00	115 835,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 189,00	20 000,00	1 530 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 480,00	-15 000,00	141 480,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 564,91	387 028,72	412 593,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,09	60 751,28	62 256,37
	4270	Zakup usług remontowych	171 683,00	4 700,00	176 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 458,71	9 126,00	447 584,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 010 791,00	128 000,00	7 138 791,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	540 186,00	-7 900,00	532 286,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 028,72	-387 028,72	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 751,28	-60 751,28	0,00
80107		Świetlice szkolne	535 364,00	-7 872,14	527 491,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 286,00	-2 100,00	66 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 742,22	-3 672,14	358 070,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 427,18	-2 100,00	22 327,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 694,96	-178,00	679 516,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	3 822,00	9 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 077 531,23	-59 400,00	3 018 131,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 454,80	-45 000,00	1 086 454,80
	4260	Zakup energii	222 922,00	-14 400,00	208 522,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 479,00	126 715,01	1 145 194,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 374,00	7 548,74	152 922,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 450,00	1 242,51	18 692,51
	4260	Zakup energii	10 100,00	330,00	10 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 499,70	823,00	51 322,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-330,00	2 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	735 838,86	121 600,76	857 439,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 577,44	-4 500,00	42 077,44
851		Ochrona zdrowia	1 935 261,74	0,00	1 935 261,74
	85149	Programy polityki zdrowotnej	23 000,00	0,00	23 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	-10 500,00	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 500,00	12 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 892 261,74	0,00	1 892 261,74

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	-6 000,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	6 000,00	143 700,00
852			Pomoc społeczna	7 765 183,45	13 507,00	7 778 690,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 838,00	1 351,00	728 189,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 557,00	1 351,00	107 908,00
	85295		Pozostała działalność	2 045 068,00	12 156,00	2 057 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 418,00	12 156,00	160 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 897,00	35 000,00	117 897,00
		4260	Zakup energii	166 000,00	-35 000,00	131 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 604,25	0,00	1 351 604,25
	85395		Pozostała działalność	1 351 604,25	0,00	1 351 604,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	-35 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	35 000,00	52 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 068,00	20 000,00	72 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 068,00	20 000,00	54 068,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	20 000,00	53 000,00
855			Rodzina	7 172 701,00	1 778,00	7 174 479,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 801,00	1 778,00	150 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 801,00	1 778,00	150 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 667 062,63	12 814,80	27 679 877,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 995,27	12 814,80	151 810,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 638,69	8 216,64	24 855,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816,94	1 396,84	4 213,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,64	201,32	608,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28 932,00	3 000,00	31 932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 717 064,79	0,00	8 717 064,79
	92106		Teatry	237 824,00	-103 680,02	134 143,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 477,00	-2 990,31	2 486,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,00	-554,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 724,00	-14 084,00	14 640,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 192,89	2 807,11
		4260	Zakup energii	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-855,00	14 145,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 734,00	-21 868,82	7 865,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-135,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 200,00	103 680,02	1 261 880,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 200,00	103 680,02	1 261 880,02
92195		Pozostała działalność	1 339 916,00	0,00	1 339 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,00	251,00	3 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 749,00	7 749,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 764,00	-5 000,00	1 060 764,00
926		Kultura fizyczna	4 798 871,00	5 000,00	4 803 871,00
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	5 000,00	86 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 759,84	240,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 759,84	11 759,84
Razem:			115 181 684,16	580 760,44	115 762 444,60

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 437,44	5 437,44	5 437,44	71,32	5 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 099,37	12 099,37	12 099,37	237,24	11 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 536,81	17 536,81	17 536,81	308,56	17 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 637,44	3 637,44	3 637,44	71,32	3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 099,37	12 099,37	12 099,37	237,24	11 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 736,81	15 736,81	15 736,81	308,56	15 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71,32	71,32	71,32	71,32	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	237,24	237,24	237,24	237,24	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	308,56	308,56	308,56	308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 566,12	3 566,12	3 566,12	0,00	3 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	11 862,13	11 862,13	11 862,13	0,00	11 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 428,25	15 428,25	15 428,25	0,00	15 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 316 724,13	2 080 859,11	2 080 859,11	124 069,06	1 956 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 865,02	3 235 865,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 053,84	-192 053,84	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	5 124 670,29	2 080 859,11	2 080 859,11	124 069,06	1 956 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 811,18	3 043 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 728 165,02	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 865,02	3 235 865,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 053,84	-192 053,84	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	3 536 111,18	492 300,00	492 300,00	2 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 811,18	3 043 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	489 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 588,02	489 588,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 053,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 053,84	-192 053,84	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	297 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 534,18	297 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 824 778,98	2 504 778,98	2 504 778,98	0,00	2 504 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 994,00	221 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 046 772,98	2 504 778,98	2 504 778,98	0,00	2 504 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 994,00	541 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	335 778,98	15 778,98	15 778,98	0,00	15 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 994,00	221 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	557 772,98	15 778,98	15 778,98	0,00	15 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 994,00	541 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 994,00	221 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	541 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 994,00	541 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 251 152,38	9 903 582,42	9 450 284,92	6 262 731,83	3 187 553,09	0,00	304 414,50	148 883,00	0,00	0,00	347 569,96	347 569,96	347 569,96	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	226 575,24	226 575,24	223 575,24	127 397,24	96 178,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 464 727,62	10 117 157,66	9 660 860,16	6 390 129,07	3 270 731,09	0,00	307 414,50	148 883,00	0,00	0,00	347 569,96	347 569,96	347 569,96	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 279 472,06	6 931 902,10	6 788 218,10	5 797 527,06	990 691,04	0,00	10 200,00	133 484,00	0,00	0,00	347 569,96	347 569,96	347 569,96	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	187 397,24	187 397,24	184 397,24	127 397,24	57 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 466 869,30	7 119 299,34	6 972 615,34	5 924 924,30	1 047 691,04	0,00	13 200,00	133 484,00	0,00	0,00	347 569,96	347 569,96	347 569,96	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 530 635,54	4 530 635,54	4 530 635,54	4 530 635,54	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	127 397,24	127 397,24	127 397,24	127 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 658 032,78	4 658 032,78	4 658 032,78	4 658 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	344 800,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 800,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 800,00	393 800,00	393 800,00	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	641 300,00	641 300,00	641 300,00	36 060,00	605 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 300,00	667 300,00	667 300,00	36 060,00	631 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	417 200,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 200,00	455 200,00	455 200,00	0,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 747 389,80	1 747 389,80	1 731 990,80	193 888,00	1 538 102,80	0,00	0,00	15 399,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 747 567,80	1 747 567,80	1 732 168,80	193 888,00	1 538 280,80	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 423 457,50	1 423 457,50	1 418 457,50	0,00	1 418 457,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	115 555,00	115 555,00	115 555,00	0,00	115 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 539 012,50	1 539 012,50	1 534 012,50	0,00	1 534 012,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 363 457,50	1 363 457,50	1 363 457,50	0,00	1 363 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	115 555,00	115 555,00	115 555,00	0,00	115 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 479 012,50	1 479 012,50	1 479 012,50	0,00	1 479 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 077 257,50	1 077 257,50	1 077 257,50	0,00	1 077 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	105 555,00	105 555,00	105 555,00	0,00	105 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 182 812,50	1 182 812,50	1 182 812,50	0,00	1 182 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 842 356,87	29 732 072,87	24 561 340,94	19 531 585,91	5 029 755,03	4 113 619,21	158 316,20	898 796,52	0,00	0,00	2 110 284,00	2 110 284,00	567 984,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-604 810,00	-157 030,00	-152 330,00	-133 930,00	-18 400,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-447 780,00	-447 780,00	-447 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	761 300,87	761 300,87	313 520,87	298 541,87	14 979,00	0,00	0,00	447 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 998 847,74	30 336 343,74	24 722 531,81	19 696 197,78	5 026 334,03	4 113 619,21	153 616,20	1 346 576,52	0,00	0,00	1 662 504,00	1 662 504,00	120 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 306 174,16	13 628 394,16	13 074 265,64	11 237 898,23	1 836 367,41	0,00	42 626,00	511 502,52	0,00	0,00	677 780,00	677 780,00	447 780,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-512 380,00	-64 600,00	-59 900,00	-59 900,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	-447 780,00	-447 780,00	-447 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	609 606,00	609 606,00	161 826,00	148 000,00	13 826,00	0,00	0,00	447 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 403 400,16	14 173 400,16	13 176 191,64	11 325 998,23	1 850 193,41	0,00	37 926,00	959 282,52	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 626,00	42 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 926,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 491 985,00	1 491 985,00	1 491 985,00	1 491 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 461 985,00	1 461 985,00	1 461 985,00	1 461 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	122 835,17	122 835,17	122 835,17	122 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	115 835,17	115 835,17	115 835,17	115 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 510 189,00	1 510 189,00	1 510 189,00	1 510 189,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 530 189,00	1 530 189,00	1 530 189,00	1 530 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	156 480,00	156 480,00	156 480,00	156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 480,00	141 480,00	141 480,00	141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 564,91	25 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564,91	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	387 028,72	387 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	387 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 593,63	412 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	412 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 505,09	1 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,09	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	60 751,28	60 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	60 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 256,37	62 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	62 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	171 683,00	171 683,00	171 683,00	0,00	171 683,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 383,00	176 383,00	176 383,00	0,00	176 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	438 458,71	438 458,71	438 458,71	0,00	438 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 584,71	447 584,71	447 584,71	0,00	447 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 010 791,00	7 010 791,00	7 010 791,00	7 010 791,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 138 791,00	7 138 791,00	7 138 791,00	7 138 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	540 186,00	540 186,00	540 186,00	540 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	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
				po zmianach	532 286,00	532 286,00	532 286,00	532 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	387 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 028,72	387 028,72	387 028,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-387 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 028,72	-387 028,72	-387 028,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 751,28	60 751,28	60 751,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 751,28	-60 751,28	-60 751,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	535 364,00	535 364,00	533 998,00	462 347,40	71 650,60	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 327,86	16 327,86	16 327,86	16 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 491,86	527 491,86	526 125,86	454 475,26	71 650,60	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 286,00	68 286,00	68 286,00	68 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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
				po zmianach	66 186,00	66 186,00	66 186,00	66 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	361 742,22	361 742,22	361 742,22	361 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 327,86	16 327,86	16 327,86	16 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 070,08	358 070,08	358 070,08	358 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 427,18	24 427,18	24 427,18	24 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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
				po zmianach	22 327,18	22 327,18	22 327,18	22 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	679 694,96	579 694,96	509 694,96	411 653,96	98 041,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679 516,96	579 516,96	509 516,96	415 475,96	94 041,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 215,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 077 531,23	3 065 231,23	3 049 532,03	1 446 091,60	1 603 440,43	0,00	15 699,20	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 400,00	-59 400,00	-59 400,00	-45 000,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 018 131,23	3 005 831,23	2 990 132,03	1 401 091,60	1 589 040,43	0,00	15 699,20	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 131 454,80	1 131 454,80	1 131 454,80	1 131 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 454,80	1 086 454,80	1 086 454,80	1 086 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	222 922,00	222 922,00	222 922,00	0,00	222 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 522,00	208 522,00	208 522,00	0,00	208 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 018 479,00	1 018 479,00	1 015 690,00	947 740,30	67 949,70	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 830,00	-4 830,00	-4 830,00	-4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 545,01	131 545,01	131 545,01	130 392,01	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 194,01	1 145 194,01	1 142 405,01	1 073 302,31	69 102,70	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	145 374,00	145 374,00	145 374,00	145 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 548,74	7 548,74	7 548,74	7 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 922,74	152 922,74	152 922,74	152 922,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 242,51	1 242,51	1 242,51	1 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 692,51	18 692,51	18 692,51	18 692,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	50 499,70	50 499,70	50 499,70	0,00	50 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 322,70	51 322,70	51 322,70	0,00	51 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	735 838,86	735 838,86	735 838,86	735 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 600,76	121 600,76	121 600,76	121 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 439,62	857 439,62	857 439,62	857 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	46 577,44	46 577,44	46 577,44	46 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 077,44	42 077,44	42 077,44	42 077,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 935 261,74	1 935 261,74	1 389 261,74	259 050,00	1 130 211,74	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	10 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 261,74	1 935 261,74	1 399 761,74	263 550,00	1 136 211,74	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 892 261,74	1 892 261,74	1 367 261,74	257 050,00	1 110 211,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 892 261,74	1 892 261,74	1 367 261,74	251 050,00	1 116 211,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 765 183,45	7 765 183,45	5 308 025,45	2 830 653,00	2 477 372,45	0,00	2 457 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	48 507,00	48 507,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	13 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 778 690,45	7 778 690,45	5 308 025,45	2 830 653,00	2 477 372,45	0,00	2 470 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	726 838,00	726 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 189,00	728 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	106 557,00	106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 908,00	107 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 908,00	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: 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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 045 068,00	2 045 068,00	1 614 050,00	1 104 085,00	509 965,00	0,00	431 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	47 156,00	47 156,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 224,00	2 057 224,00	1 614 050,00	1 104 085,00	509 965,00	0,00	443 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	148 418,00	148 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 156,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 574,00	160 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 897,00	82 897,00	82 897,00	0,00	82 897,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	117 897,00	117 897,00	117 897,00	0,00	117 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	349 352,54	992 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	314 352,54	1 027 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	349 352,54	992 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 604,25	1 341 604,25	1 341 604,25	314 352,54	1 027 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 068,00	52 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 068,00	72 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	34 068,00	34 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 068,00	54 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 172 701,00	6 842 701,00	2 746 932,00	1 799 792,00	947 140,00	0,00	4 095 769,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 174 479,00	6 844 479,00	2 748 710,00	1 799 792,00	948 918,00	0,00	4 095 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	148 801,00	148 801,00	148 801,00	0,00	148 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 579,00	150 579,00	150 579,00	0,00	150 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	148 801,00	148 801,00	148 801,00	0,00	148 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 579,00	150 579,00	150 579,00	0,00	150 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 667 062,63	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	16 592 139,81	16 592 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 814,80	12 814,80	12 814,80	9 814,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 679 877,43	11 087 737,62	11 087 737,62	404 568,82	10 683 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 139,81	16 592 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	138 995,27	48 995,27	48 995,27	19 863,27	29 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 814,80	12 814,80	12 814,80	9 814,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 810,07	61 810,07	61 810,07	29 678,07	32 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 638,69	16 638,69	16 638,69	16 638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 216,64	8 216,64	8 216,64	8 216,64	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	24 855,33	24 855,33	24 855,33	24 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 816,94	2 816,94	2 816,94	2 816,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 396,84	1 396,84	1 396,84	1 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 213,78	4 213,78	4 213,78	4 213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	407,64	407,64	407,64	407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	201,32	201,32	201,32	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608,96	608,96	608,96	608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 932,00	28 932,00	28 932,00	0,00	28 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 717 064,79	4 213 664,79	1 526 620,00	233 042,00	1 293 578,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-110 680,02	-110 680,02	-110 680,02	-17 763,31	-92 916,71	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	110 680,02	110 680,02	7 000,00	5 251,00	1 749,00	103 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 717 064,79	4 213 664,79	1 422 939,98	220 529,69	1 202 410,29	2 770 724,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106		Teatry	przed zmianą	237 824,00	237 824,00	237 824,00	34 890,00	202 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 680,02	-103 680,02	-103 680,02	-17 763,31	-85 916,71	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	134 143,98	134 143,98	134 143,98	17 126,69	117 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 477,00	5 477,00	5 477,00	5 477,00	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	-2 990,31	-2 990,31	-2 990,31	-2 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 486,69	2 486,69	2 486,69	2 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	554,00	554,00	554,00	554,00	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	-554,00	-554,00	-554,00	-554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 724,00	28 724,00	28 724,00	28 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 084,00	-14 084,00	-14 084,00	-14 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 192,89	-2 192,89	-2 192,89	0,00	-2 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 807,11	2 807,11	2 807,11	0,00	2 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-855,00	-855,00	-855,00	0,00	-855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	14 145,00	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	29 734,00	29 734,00	29 734,00	0,00	29 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 868,82	-21 868,82	-21 868,82	0,00	-21 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 865,18	7 865,18	7 865,18	0,00	7 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 158 200,00	1 158 200,00	0,00	0,00	0,00	1 158 200,00	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	0,00
				zwiększenie	103 680,02	103 680,02	0,00	0,00	0,00	103 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 880,02	1 261 880,02	0,00	0,00	0,00	1 261 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 158 200,00	1 158 200,00	0,00	0,00	0,00	1 158 200,00	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	0,00
				zwiększenie	103 680,02	103 680,02	0,00	0,00	0,00	103 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 880,02	1 261 880,02	0,00	0,00	0,00	1 261 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 339 916,00	1 339 916,00	1 232 916,00	148 152,00	1 084 764,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 251,00	1 749,00	0,00	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	153 403,00	1 079 513,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 065 764,00	1 065 764,00	1 065 764,00	0,00	1 065 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 060 764,00	1 060 764,00	1 060 764,00	0,00	1 060 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 798 871,00	4 469 365,00	4 214 365,00	2 731 827,00	1 482 538,00	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 759,84	-6 759,84	-6 759,84	-6 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 759,84	11 759,84	11 759,84	0,00	11 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 803 871,00	4 474 365,00	4 219 365,00	2 725 067,16	1 494 297,84	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	31 000,00	7 000,00	24 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 759,84	-6 759,84	-6 759,84	-6 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 759,84	11 759,84	11 759,84	0,00	11 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	36 000,00	240,16	35 759,84	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 759,84	-6 759,84	-6 759,84	-6 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240,16	240,16	240,16	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 759,84	6 759,84	6 759,84	0,00	6 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 759,84	11 759,84	11 759,84	0,00	11 759,84	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	115 181 684,16	86 937 919,37	69 276 718,15	34 957 676,68	34 319 041,47	7 526 664,00	7 236 857,70	1 047 679,52	0,00	1 850 000,00	28 243 764,79	28 243 764,79	915 553,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 013 803,70	-373 969,86	-358 769,86	-199 453,15	-159 316,71	-10 500,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	-639 833,84	-639 833,84	-447 780,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 594 564,14	1 372 570,14	784 603,12	451 742,15	332 860,97	103 680,02	36 507,00	447 780,00	0,00	0,00	221 994,00	221 994,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 762 444,60	87 936 519,65	69 702 551,41	35 209 965,68	34 492 585,73	7 619 844,02	7 268 664,70	1 495 459,52	0,00	1 850 000,00	27 825 924,95	27 825 924,95	467 773,96	0,00	0,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXII/..../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	7 033 168,28	45 814,00	7 078 982,28	
	80101		Szkoły podstawowe	5 768 085,88	97 226,00	5 865 311,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 926,00	-4 700,00	17 226,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 638,00	-30 000,00	788 638,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 449,17	-7 000,00	59 449,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 110,00	20 000,00	787 110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 321,00	-15 000,00	61 321,00	
		4270	Zakup usług remontowych	88 683,00	4 700,00	93 383,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 720,71	9 126,00	230 846,71	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 255,00	128 000,00	3 567 255,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267 983,00	-7 900,00	260 083,00	
	80107		Świetlice szkolne	232 082,40	-24 200,00	207 882,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 973,00	-2 100,00	31 873,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 637,00	-20 000,00	162 637,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 472,40	-2 100,00	13 372,40	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 328,00	-59 400,00	290 928,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 153,00	-45 000,00	243 153,00	
		4260	Zakup energii	62 175,00	-14 400,00	47 775,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	682 672,00	32 188,00	714 860,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 757,00	5 130,00	104 887,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 523,00	735,00	11 258,00
			4260	Zakup energii	5 600,00	330,00	5 930,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 418,70	823,00	34 241,70
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-330,00	1 670,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 390,00	30 000,00	527 390,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 983,30	-4 500,00	29 483,30
Razem:				7 033 168,28	45 814,00	7 078 982,28	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	917 878,08	110 854,87	1 028 732,95
	80101		Szkoły podstawowe	447 780,00	0,00	447 780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387 028,72	387 028,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 751,28	60 751,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 028,72	-387 028,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 751,28	-60 751,28	0,00
	80107		Świetlice szkolne	179 105,22	16 327,86	195 433,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 105,22	16 327,86	195 433,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 992,86	94 527,01	385 519,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 617,00	2 418,74	48 035,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	507,51	7 434,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 448,86	91 600,76	330 049,62
Razem:				917 878,08	110 854,87	1 028 732,95

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 682 241,46
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	8 093 571,86
Rozchody ogółem:			2 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 330 000,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXII/..../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 235 865,02	- 192 053,84	3 043 811,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 865,02	- 192 053,84	3 043 811,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	489 588,02	- 192 053,84	297 534,18
			Wykup gruntów pod urządzenie dróg	489 588,02	- 192 053,84	297 534,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	221 994,00	541 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	221 994,00	541 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	221 994,00	541 994,00
			Wykup gruntów, nieruchomości	320 000,00	221 994,00	541 994,00
801			Oświata i wychowanie	2 110 284,00	- 447 780,00	1 662 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	677 780,00	- 447 780,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 028,72	- 387 028,72	0,00
			Edukacja Przyszłości SP3: inwestycje	387 028,72	- 387 028,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 751,28	- 60 751,28	0,00
			Edukacja Przyszłości SP3: inwestycje	60 751,28	- 60 751,28	0,00
Razem				28 243 764,79	- 417 839,84	27 825 924,95

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 637,44	12 099,37	15 736,81
	01095		Pozostała działalność	3 637,44	12 099,37	15 736,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 637,44	12 099,37	15 736,81
855			Rodzina	4 570 862,00	1 778,00	4 572 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 801,00	1 778,00	150 579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 801,00	1 778,00	150 579,00
Razem:				5 186 433,42	13 877,37	5 200 310,79

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXII/..../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 637,44	12 099,37	15 736,81
	01095		Pozostała działalność	3 637,44	12 099,37	15 736,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,32	237,24	308,56
		4430	Różne opłaty i składki	3 566,12	11 862,13	15 428,25
855			Rodzina	4 570 862,00	1 778,00	4 572 640,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 801,00	1 778,00	150 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 801,00	1 778,00	150 579,00
Razem:				5 186 433,42	13 877,37	5 200 310,79

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do zarządzenia Nr 180/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 044,79	103 680,02	2 183 724,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 200,00	103 680,02	1 261 880,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 200,00	103 680,02	1 261 880,02
Razem:				2 120 443,79	103 680,02	2 224 123,81

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

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 180/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30.09.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	521 000,00	-10 500,00	510 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	-10 500,00	10 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	-10 500,00	10 500,00
Razem:				6 842 818,88	-10 500,00	6 832 318,88

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXII/.../2025 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21.10.2025 r.

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	425,38
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	251,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	251,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251,77
			Nadanie numeru PESEL	71,03
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Aktualizacja i uzupełnienie danych obywatela UKR	165,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 812,50
	75495		Pozostała działalność	1 182 812,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182 812,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 182 812,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	665 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	665 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	665 498,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	665 498,00
801			Oświata i wychowanie	5 734,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 734,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 734,59
			Środki na zakup podręczników	5 734,59
852			Pomoc społeczna	279 903,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 908,00
			Wypłata zasiłków okresowych	107 908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	11 421,00
	85295		Pozostała działalność	160 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 574,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	160 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00

855			Rodzina	177 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	
	85595		Pozostała działalność	177 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 665,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	177 665,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	2 311 864,86
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 312 290,24

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	677,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	677,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,38
		4370	Zakup usług pozostałych	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	40,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 812,50
	75495		Pozostała działalność	1 182 812,50
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 182 812,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
801			Oświata i wychowanie	671 232,59
	80101		Szkoły podstawowe	449 540,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 702,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 499,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 469,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	60 553,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 773,59
	80104		Przedszkola	215 957,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 719,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 348,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 278,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	7 281,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 734,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 734,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

852			Pomoc społeczna	279 903,00
------------	--	--	------------------------	-------------------

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 908,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	11 421,00
	85295		Pozostała działalność	160 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 574,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
855			Rodzina	177 665,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	177 665,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 479,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 186,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 312 290,24

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	104 953 863,89	+456 339,25	105 410 203,14
1.1.	Dochody bieżące	86 863 243,35	+447 939,37	87 311 182,72
1.2.	Dochody majątkowe	18 090 620,54	+8 399,88	18 099 020,42
2.	Wydatki ogółem	115 181 684,16	+580 760,44	115 762 444,60
2.1.	Wydatki bieżące	86 937 919,37	+998 600,28	87 936 519,65
2.2.	Wydatki majątkowe	28 243 764,79	-417 839,84	27 825 924,95
3.	Nadwyżka/deficyt	-10 227 820,27	-124 421,19	-10 352 241,46
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>-74 676,02</i>	<i>-550 660,91</i>	<i>-625 336,93</i>
4.	Przychody	12 557 820,27	+124 421,19	12 682 241,46
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	0,00
4.3	Wolne środki	4 599 150,67	+3 494 421,19	8 093 571,86
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	2 258 669,60		2 258 669,60
5.	Rozchody	2 330 000,00		2 330 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 330 000,00		2 330 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2025 r.	6 783 144,25	2 943 760,28	9 726 904,53
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+2,63 %	-0,59%	+2,04 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+456 339,25	+580 760,44
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+447 939,37	+998 600,28
01095	UM Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.	12 099,37	12 099,37
75075 92195	UM Zwiększenie planu wydatków na koszty utrzymania Biura Promocji (1.000,00 zł) w celu zakupu kaset/sejfu przytwierdzonego na stałe do podłogi, zapewniającego bezpieczeństwo gromadzenia środków ze sprzedaży		+39 000,00 -20 000,00

	materiałów i gadżetów. Zwiększenie środków na zakup usług wynikające ze zwiększonych potrzeb (umowa na monitoring mediów społecznościowych, nakłady na wydruk przewodnika po Ciechocinku, zakup gadżetów do dalszej odsprzedaży. Wydatki pokryte częściowo z rozdziału 92195 środków niewykorzystanych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.		
75495	Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe, wynikające z koniecznej naprawy kamer na Placu Gdańskim i kamery w Parku Zdrojowym		+10 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.	+105 555,00	+105 555,00
80101 80107 80148 80150 80150	Szkoła Podstawowa Nr 1 Uzupełnienie planu wynagrodzeń nauczycieli wynikające z wzrostu kwoty bazowej w 2025 r. stawki wynagrodzeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 18 marca 2025 r. o 5%. Dzięki niewydatkowanym środkom na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych, stołówkach szkolnych oraz refundacji części wydatków na wynagrodzenia z Funduszu Pomocy pierwotnie planowany wzrost kosztów wynagrodzeń o 233.211,24 zł, po konsultacjach został skorygowany do kwoty 35.865,00 zł w rozdziale 80150, pozostałe wydatki uzupełniono przenosząc niewykorzystane środki.		+88 100,00 -24 200,00 -59 400,00 -4 500,00 +35 865,00
80101 80150	Zwiększenie środków na wydatki SP1 związane z odpisem na ZFŚS spowodowane zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo oraz zatrudnieniem nauczyciela do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki od września 2025 r.		+9 126,00 +823,00
75023	UM Uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników samorządowych wynikające z zatrudnienia nowych pracowników oraz zmian wynagrodzeń wprowadzonych w trakcie roku budżetowego. Zwiększenie planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi wynikające z aktualnego zapotrzebowania na sprzęt komputerowy dla pracownika UM oraz na materiały i usługi, w tym na prace remontowe i wyposażenie w meble pomieszczeń nad Biurem Promocji.		+130 397,24 +57 000,00
80107 80150	Szkoła Podstawowa Nr 3 Uzupełnienie planu wynagrodzeń nauczycieli wynikające z wzrostu kwoty bazowej w 2025 r. stawki wynagrodzeń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 18 marca 2025 r. o 5%.		+19 638,08 +99 963,87

80101	Szkoła podstawowa Nr 3 Przeniesienie planu dochodów i wydatków w projekcie „Edukacja Przyszłości” z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na koszt jednostkowy wyposażenia poniżej 10.000,00 zł.	+295 000,00	+447 780,00
85214	MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków okresowych.	+1 351,00	+1 351,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi.	+12 156,00	+12 156,00
85415	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na bieżące zadania własne gminy przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, stypendia socjalne.	+20 000,00	+20 000,00
85513	MOPS Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki. Pismo Wojewody Kuj.-Pom. Nr WFB.I.3120.3.95.2025 z dnia 01.10.2025 r.	+1 778,00	+1 778,00
90005	UM Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia związanych z prowadzeniem programu „Czyste Powietrze”. Środki są refundowane z WFOŚiGW.		+9 814,80
90095	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego potwierdzającego osiągnięcie wskaźników określonych dla realizacji projektu „Wymiana źródła ciepła w ciepłowni lokalnej Szkoły Podstawowej Nr 3”.		+3 000,00
92106 92109	Przeniesienie niewydatkowanych środków z planu wydatków Biura Promocji na utrzymanie Teatru Letniego, do dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury, wynikające z przekazania Teatru Letniego w użytkowanie i administrowanie do MCK.		-103 680,02 +103 680,02
92695	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		+5 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	+8 399,88	-417 839,84
60016 70005	UM Przeniesienie planu wydatków między działami i rozdziałami wydatków majątkowych w ramach zadania „Wykupy gruntów”. Środki niewydatkowane w rozdziale 60016 na wykupy gruntów i odszkodowania z tym związane przenosi się do rozdziału 70005 zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową. Dodatkowo zwiększenie		-129 053,84 +221994,00

	planu wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęty grunt w kwocie 29.940,16 zł.		
75023	Zwiększenie planu dochodów dotacji inwestycyjnej w zadaniu „Cyberbezpieczny Samorząd” do poziomu zaliczkowej kwoty przekazanej na rachunek budżetu miasta.	+303 399,88	
80101	Szkoła podstawowa Nr 3 Przeniesienie planu dochodów i wydatków inwestycyjnych w projekcie „Edukacja Przyszłości” do wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia. Koszt jednostkowy wyposażenia w ramach realizowanego projektu nie przekracza kwoty 10.000,00 zł.	-295 000,00	-447 780,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
75075	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wydatków na zakup żywności do wydatków na zakup materiałów, zgodnie z zapotrzebowaniem. Przeniesienie planu wydatków na zakup usług związanych z organizacją imprez do wydatków na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń.		-/+ 2 000,00 -/+5 000,00
80113	Przeniesienie planu wydatków związanych z przewozami uczniów z zakupu materiałów do umów zleceń, wynikające z konieczności zatrudnienia kierowcy na zlecenie oraz sfinansowania kontroli opłaty za przeprowadzoną kontrolę		-4 000,00 +3 822,00
75095	Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w przedszkolu Nr 2.		+178,00
85149	Przeniesienie planu wydatków z dotacji dla jednostek niepublicznych dotyczących szczepień przeciwko pneumokokom do wydatków na umowę zlecenie trenera prowadzącego zajęcia w ramach Programu Zapobiegania Upadkom dla Seniorów.		-/+10 500,00
92195	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wydatków na zakup żywności do wydatków na zakup materiałów i składki od wynagrodzeń, zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planu wydatków na zakup usług do wydatków na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z zapotrzebowaniem.		-/+ 2 000,00 -/+5 000,00
92695	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami z wydatków na umowy zlecenia do wydatków na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń sportowych.		-/+ 6 754,78
	MOPS		
85154	Przeniesienie planu wydatków z oszczędności w wynagrodzeniach pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej do zakupu materiałów eksploatacyjnych i środków czystości w świetlicy socjoterapeutycznej.		-/+6 000,00
85295	Przeniesienie planu wydatków z zakupów energii do zakupów materiałów wynikające z konieczności zakupu rolet wewnętrznych, wycieraczek, farb oraz środków czystości.		-/+35 000,00
85395	Przeniesienie planu wydatków w ramach programu „Senior+” z umów zleceń do zakupu materiałów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.		-/+35 000,00
80104	Szkoła Podstawowa Nr 1 Przeniesienie planu wydatków z wydatków bezosobowych do wydatków na zakup usług remontowych związanych z naprawą gzymsu Sali gimnastycznej.		-/+ 4 700,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		-124 481,03

	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające z wzrostu wydatków z tytułu realizacji zadań bieżących oraz przekwalifikowania części wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Łączny deficyt 10 322 301,30 zł.	
6.	Zmiana przychodów budżetu	+124 481,03
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 8.093.571,86 zł.	+3 494 421,19
952	Zmniejszenie przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu, rezygnacja z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2025 r., z uwagi na znaczące koszty obsługi, zastąpienie finansowania deficytu wolnymi środkami. Zmniejszenie planu zaciągnięcia zobowiązań skutkuje koniecznością zmiany części normatywnej uchwały budżetowej w zakresie limitów zaciąganych zobowiązań i upoważnień dla Burmistrza Ciechocinka w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek.	-3 370 000,00