

UCHWAŁA NR XXIII/.../25
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 26 listopada 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 2025 r., poz. 1483) Rada Miejska uchwała, 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,
 - uchwałą nr XXII/160/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 października 2025 roku,
 - zarządzeniem nr 199/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 października 2025 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę: | 559 076,69 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 559 076,69 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 107 010 866,32 zł, |
| z tego: | |

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) bieżące w wysokości | 88 911 845,90 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: | |
| w tym; | 559 076,69 zł, |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 568 076,69 zł, |
| - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | 9 000,00 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 117 363 107,78 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 89 546 182,83 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 27 816 924,95 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) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. | |
| 6) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, określony w załączniku nr 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 do niniejszej uchwały. | |
| 7) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. | |
| 8) 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 10 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 XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 078 191,65	-1 509,00	1 076 682,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 391,77	-1 509,00	247 882,77
		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	249 140,00	-1 509,00	247 631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 812,50	98 455,00	1 281 267,50
	75495		Pozostała działalność	1 182 812,50	98 455,00	1 281 267,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182 812,50	98 455,00	1 281 267,50
758			Różne rozliczenia	9 220 658,00	369 667,00	9 590 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 897 082,00	369 667,00	8 266 749,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	303 000,00	353 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 308,00	66 667,00	798 975,00
801			Oświata i wychowanie	3 736 168,57	8 838,00	3 745 006,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 234 939,50	8 838,00	1 243 777,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	8 838,00	13 038,00
852			Pomoc społeczna	3 020 533,00	43 681,69	3 064 214,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 221,00	22 851,00	812 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 908,00	22 851,00	134 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 166,00	10 174,69	601 340,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 166,00	10 174,69	601 340,69
	85295		Pozostała działalność	390 789,00	10 656,00	401 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 574,00	10 656,00	171 230,00
855			Rodzina	6 471 990,00	39 944,00	6 511 934,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	-208,00	292,00

	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	500,00	-208,00	292,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 579,00	23 756,00	174 335,00
	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	150 579,00	23 756,00	174 335,00
85595		Pozostała działalność	195 529,00	16 396,00	211 925,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 529,00	16 396,00	211 925,00

Razem:			106 451 789,63	559 076,69	107 010 866,32
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	484 791,77	-1 509,00	0,00	483 282,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 391,77	-1 509,00	0,00	247 882,77
		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	249 140,00	-1 509,00	0,00	247 631,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 812,50	0,00	98 455,00	1 281 267,50
	75495		Pozostała działalność	1 182 812,50	0,00	98 455,00	1 281 267,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182 812,50	0,00	98 455,00	1 281 267,50
758			Różne rozliczenia	9 220 658,00	0,00	369 667,00	9 590 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 897 082,00	0,00	369 667,00	8 266 749,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	303 000,00	353 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732 308,00	0,00	66 667,00	798 975,00
801			Oświata i wychowanie	3 735 663,07	0,00	8 838,00	3 744 501,07
	80101		Szkoły podstawowe	1 234 434,00	0,00	8 838,00	1 243 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	8 838,00	13 038,00
852			Pomoc społeczna	3 020 533,00	0,00	43 681,69	3 064 214,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 221,00	0,00	22 851,00	812 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 908,00	0,00	22 851,00	134 759,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 166,00	0,00	10 174,69	601 340,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 166,00	0,00	10 174,69	601 340,69
	85295		Pozostała działalność	390 789,00	0,00	10 656,00	401 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 574,00	0,00	10 656,00	171 230,00
855			Rodzina	6 171 990,00	-208,00	40 152,00	6 211 934,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	-208,00	0,00	292,00
		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	500,00	-208,00	0,00	292,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 579,00	0,00	23 756,00	174 335,00
		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	150 579,00	0,00	23 756,00	174 335,00
	85595		Pozostała działalność	195 529,00	0,00	16 396,00	211 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 529,00	0,00	16 396,00	211 925,00
bieżące razem:				88 352 769,21	-1 717,00	560 793,69	88 911 845,90
			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	1 330 893,00	0,00	0,00	1 330 893,00
majątkowe							
majątkowe razem:				18 099 020,42	0,00	0,00	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	1 018 491,17	0,00	0,00	1 018 491,17
Ogółem:				106 451 789,63	-1 717,00	560 793,69	107 010 866,32
			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	2 349 384,17	0,00	0,00	2 349 384,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 046 772,98	0,00	3 046 772,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	811 000,00	-129 000,00	682 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	782 390,00	-129 000,00	653 390,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 131 000,00	80 000,00	1 211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 000,00	80 000,00	864 000,00
	70095		Pozostała działalność	547 000,00	49 000,00	596 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	49 000,00	433 000,00
750			Administracja publiczna	10 478 862,62	162 191,00	10 641 053,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 264,15	-1 509,00	253 755,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 968,22	-1 289,74	201 678,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,81	-219,26	34 151,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 466 869,30	158 700,00	7 625 569,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 129,92	58 700,00	839 829,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 470,64	15 000,00	134 470,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	50 000,00	182 800,00
		4260	Zakup energii	304 800,00	-5 000,00	299 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 800,00	40 000,00	433 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 747 567,80	5 000,00	1 752 567,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 256,00	5 000,00	1 350 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 012,50	102 455,00	1 641 467,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 479 012,50	98 455,00	1 577 467,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182 812,50	98 455,00	1 281 267,50
801			Oświata i wychowanie	32 065 797,23	181 805,00	32 247 602,23
	80101		Szkoły podstawowe	14 437 546,69	43 159,76	14 480 706,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 369,50	22 014,28	202 383,78
		4260	Zakup energii	735 688,00	-11 162,00	724 526,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 383,00	-2 000,00	174 383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850,00	300,00	17 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 550,00	5 000,00	188 550,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 887,56	21 209,24	89 096,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 584,71	17 394,00	464 978,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	-3 000,00	7 850,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 421,96	14 709,31	214 131,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 990,71	5 798,71	145 789,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 286,00	-30 928,28	501 357,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 246,89	3 824,50	68 071,39
80104		Przedszkola	11 226 471,02	-89 674,76	11 136 796,26
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 130,39	1 458,99	77 589,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 378 900,00	-185 000,00	3 193 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 095,00	37 200,00	1 374 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 897,00	-13 300,00	723 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 980,00	-8 900,00	128 080,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 001,78	7 978,36	66 980,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 886,66	4 165,29	52 051,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 265,00	2 200,00	5 465,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	1 500,00	13 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	4 500,00	35 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 490 035,00	57 000,00	2 547 035,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 281,42	1 122,60	9 404,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,57	400,00	4 029,57
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	665 000,00	185 000,00	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	185 000,00	845 000,00
80107		Świetlice szkolne	527 491,86	569,00	528 060,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 343,60	569,00	23 912,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 516,96	0,00	679 516,96

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 040 007,18	33 325,00	3 073 332,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 137,80	3 300,00	29 437,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 457,49	21 000,00	1 127 457,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 783,00	6 700,00	215 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 762,76	1 225,00	40 987,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 185,40	6 274,00	1 160 459,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 922,74	5 420,00	158 342,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 322,70	854,00	52 176,70
80195		Pozostała działalność	187 462,12	3 152,00	190 614,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 262,12	3 152,00	182 414,12
852		Pomoc społeczna	7 888 321,45	43 681,69	7 932 003,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 221,00	22 851,00	812 072,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	111 908,00	22 851,00	134 759,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 315,00	10 174,69	1 123 489,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 788,00	8 400,00	881 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 391,00	1 568,89	153 959,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 410,00	205,80	21 615,80
85295		Pozostała działalność	2 057 224,00	10 656,00	2 067 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160 574,00	10 656,00	171 230,00
855		Rodzina	8 024 638,00	39 944,00	8 064 582,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	-208,00	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-208,00	292,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 579,00	23 756,00	174 335,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 579,00	23 756,00	174 335,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 871 297,00	0,00	1 871 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	30 000,00	85 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-30 000,00	300 000,00
85595		Pozostała działalność	195 529,00	16 396,00	211 925,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 823,00	15 920,00	205 743,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 706,00	476,00	6 182,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 717 064,79	21 000,00	8 738 064,79
	92195		Pozostała działalność	1 339 916,00	21 000,00	1 360 916,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	4 803 871,00	8 000,00	4 811 871,00
	92695		Pozostała działalność	86 000,00	8 000,00	94 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	23 000,00
Razem:				116 804 031,09	559 076,69	117 363 107,78

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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;								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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	541 994,00	541 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	811 000,00	811 000,00	811 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	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	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	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	782 390,00	782 390,00	782 390,00	0,00	782 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	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	653 390,00	653 390,00	653 390,00	0,00	653 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00	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	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	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	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	433 000,00	433 000,00	433 000,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 478 862,62	10 131 292,66	9 674 995,16	6 404 264,07	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	
			zmniejszenie	-6 509,00	-6 509,00	-6 509,00	-1 509,00	-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
			zwiększenie	168 700,00	168 700,00	168 700,00	73 700,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 641 053,62	10 293 483,66	9 837 186,16	6 476 455,07	3 360 731,09	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	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	255 264,15	255 264,15	255 264,15	249 391,77	5 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	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	253 755,15	253 755,15	253 755,15	247 882,77	5 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 968,22	202 968,22	202 968,22	202 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 289,74	-1 289,74	-1 289,74	-1 289,74	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	201 678,48	201 678,48	201 678,48	201 678,48	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	34 370,81	34 370,81	34 370,81	34 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-219,26	-219,26	-219,26	-219,26	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	34 151,55	34 151,55	34 151,55	34 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	163 700,00	163 700,00	163 700,00	73 700,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 625 569,30	7 277 999,34	7 131 315,34	5 998 624,30	1 132 691,04	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	781 129,92	781 129,92	781 129,92	781 129,92	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	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839 829,92	839 829,92	839 829,92	839 829,92	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	119 470,64	119 470,64	119 470,64	119 470,64	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	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
				po zmianach	134 470,64	134 470,64	134 470,64	134 470,64	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	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
				po zmianach	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	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	304 800,00	304 800,00	304 800,00	0,00	304 800,00	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	299 800,00	299 800,00	299 800,00	0,00	299 800,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 800,00	433 800,00	433 800,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 747 567,80	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	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	1 752 567,80	1 752 567,80	1 737 168,80	193 888,00	1 543 280,80	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 345 256,00	1 345 256,00	1 345 256,00	0,00	1 345 256,00	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	1 350 256,00	1 350 256,00	1 350 256,00	0,00	1 350 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 539 012,50	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
				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	102 455,00	102 455,00	98 455,00	0,00	98 455,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 641 467,50	1 641 467,50	1 632 467,50	0,00	1 632 467,50	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	98 455,00	98 455,00	98 455,00	0,00	98 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577 467,50	1 577 467,50	1 577 467,50	0,00	1 577 467,50	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	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 182 812,50 0,00 98 455,00 1 281 267,50	1 182 812,50 0,00 98 455,00 1 281 267,50	1 182 812,50 0,00 98 455,00 1 281 267,50	0,00 0,00 0,00 0,00	1 182 812,50 0,00 98 455,00 1 281 267,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 065 797,23 -268 128,28 449 933,28 32 247 602,23	30 403 293,23 -268 128,28 449 933,28 30 585 098,23	24 777 631,52 -78 128,28 260 174,29 24 959 677,53	19 726 250,93 -44 228,28 158 775,12 19 840 797,77	5 051 380,59 -33 900,00 101 399,17 19 840 797,77	4 115 030,39 -185 000,00 186 458,99 4 116 489,38	164 054,80 0,00 3 300,00 162 354,80	1 346 576,52 0,00 0,00 1 346 576,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1 662 504,00	1 662 504,00 0,00 0,00 1 662 504,00	120 204,00 0,00 0,00 120 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 437 546,69 -55 928,28 99 088,04 14 480 706,45	14 207 546,69 -55 928,28 99 088,04 14 250 706,45	13 210 338,17 -55 928,28 99 088,04 13 253 497,93	11 339 744,34 -30 928,28 24 332,52 11 333 148,58	1 870 593,83 -25 000,00 74 755,52 1 920 349,35	0,00 0,00 0,00 0,00	37 926,00 0,00 0,00 37 926,00	959 282,52 0,00 0,00 959 282,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 369,50 0,00 22 014,28 202 383,78	180 369,50 0,00 22 014,28 202 383,78	180 369,50 0,00 22 014,28 202 383,78	0,00 0,00 0,00 0,00	180 369,50 0,00 22 014,28 202 383,78	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	735 688,00 -20 000,00 8 838,00 724 526,00	735 688,00 -20 000,00 8 838,00 724 526,00	735 688,00 -20 000,00 8 838,00 724 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	735 688,00 -20 000,00 8 838,00 724 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 383,00 -2 000,00 0,00 174 383,00	176 383,00 -2 000,00 0,00 174 383,00	176 383,00 -2 000,00 0,00 174 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	176 383,00 -2 000,00 0,00 174 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 850,00 0,00 300,00 17 150,00	16 850,00 0,00 300,00 17 150,00	16 850,00 0,00 300,00 17 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 850,00 0,00 300,00 17 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	183 550,00 0,00 5 000,00 188 550,00	183 550,00 0,00 5 000,00 188 550,00	183 550,00 0,00 5 000,00 188 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	183 550,00 0,00 5 000,00 188 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	67 887,56 0,00 21 209,24 89 096,80	67 887,56 0,00 21 209,24 89 096,80	67 887,56 0,00 21 209,24 89 096,80	0,00 0,00 0,00 0,00	67 887,56 0,00 21 209,24 89 096,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	447 584,71 0,00 17 394,00 464 978,71	447 584,71 0,00 17 394,00 464 978,71	447 584,71 0,00 17 394,00 464 978,71	0,00 0,00 0,00 0,00	447 584,71 0,00 17 394,00 464 978,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 850,00 -3 000,00 0,00 7 850,00	10 850,00 -3 000,00 0,00 7 850,00	10 850,00 -3 000,00 0,00 7 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 850,00 -3 000,00 0,00 7 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	199 421,96 0,00 14 709,31 214 131,27	199 421,96 0,00 14 709,31 214 131,27	199 421,96 0,00 14 709,31 214 131,27	199 421,96 0,00 14 709,31 214 131,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatk 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	Wydatk majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 990,71 0,00 5 798,71 145 789,42	139 990,71 0,00 5 798,71 145 789,42	139 990,71 0,00 5 798,71 145 789,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	532 286,00 -30 928,28 0,00 501 357,72	532 286,00 -30 928,28 0,00 501 357,72	532 286,00 -30 928,28 0,00 501 357,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 246,89 0,00 3 824,50 68 071,39	64 246,89 0,00 3 824,50 68 071,39	64 246,89 0,00 3 824,50 68 071,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 226 471,02 -207 200,00 117 525,24 11 136 796,26	9 906 267,02 -207 200,00 117 525,24 9 816 592,26	6 038 106,63 -22 200,00 116 066,25 6 131 972,88	5 014 543,47 -13 300,00 101 322,60 5 102 566,07	1 023 563,16 -8 900,00 14 743,65 1 029 406,81	3 455 030,39 -185 000,00 1 458,99 3 271 489,38	25 836,00 0,00 0,00 25 836,00	387 294,00 0,00 0,00 387 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 320 204,00 0,00 0,00 1 320 204,00	1 320 204,00 0,00 0,00 1 320 204,00	120 204,00 0,00 0,00 120 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 130,39 0,00 1 458,99 77 589,38	76 130,39 0,00 1 458,99 77 589,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 130,39 0,00 1 458,99 77 589,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 378 900,00 -185 000,00 0,00 3 193 900,00	3 378 900,00 -185 000,00 0,00 3 193 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 378 900,00 -185 000,00 0,00 3 193 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 337 095,00 0,00 37 200,00 1 374 295,00	1 337 095,00 0,00 37 200,00 1 374 295,00	1 337 095,00 0,00 37 200,00 1 374 295,00	1 337 095,00 0,00 37 200,00 1 374 295,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	736 897,00 -13 300,00 0,00 723 597,00	736 897,00 -13 300,00 0,00 723 597,00	736 897,00 -13 300,00 0,00 723 597,00	736 897,00 -13 300,00 0,00 723 597,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	136 980,00 -8 900,00 0,00 128 080,00	136 980,00 -8 900,00 0,00 128 080,00	136 980,00 -8 900,00 0,00 128 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	136 980,00 -8 900,00 0,00 128 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 001,78 0,00 7 978,36 66 980,14	59 001,78 0,00 7 978,36 66 980,14	59 001,78 0,00 7 978,36 66 980,14	0,00 0,00 0,00 0,00	59 001,78 0,00 7 978,36 66 980,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 886,66 0,00 4 165,29 52 051,95	47 886,66 0,00 4 165,29 52 051,95	47 886,66 0,00 4 165,29 52 051,95	0,00 0,00 0,00 0,00	47 886,66 0,00 4 165,29 52 051,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 265,00 0,00 2 200,00 5 465,00	3 265,00 0,00 2 200,00 5 465,00	3 265,00 0,00 2 200,00 5 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 265,00 0,00 2 200,00 5 465,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	2 490 035,00	2 490 035,00	2 490 035,00	2 490 035,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 547 035,00	2 547 035,00	2 547 035,00	2 547 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 281,42	8 281,42	8 281,42	8 281,42	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	1 122,60	1 122,60	1 122,60	1 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 404,02	9 404,02	9 404,02	9 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 629,57	3 629,57	3 629,57	0,00	3 629,57	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 029,57	4 029,57	4 029,57	0,00	4 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	665 000,00	665 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 060,86	528 060,86	526 694,86	454 475,26	72 219,60	0,00	1 366,00	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	23 343,60	23 343,60	23 343,60	0,00	23 343,60	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 912,60	23 912,60	23 912,60	0,00	23 912,60	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	679 516,96	579 516,96	509 516,96	415 475,96	94 041,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	679 516,96	579 516,96	514 516,96	415 475,96	99 041,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;								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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 040 007,18	3 027 707,18	3 001 569,38	1 415 318,20	1 586 251,18	0,00	26 137,80	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	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	33 325,00	33 325,00	30 025,00	27 700,00	2 325,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 073 332,18	3 061 032,18	3 031 594,38	1 443 018,20	1 588 576,18	0,00	29 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 137,80	26 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 137,80	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 437,80	29 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 106 457,49	1 106 457,49	1 106 457,49	1 106 457,49	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 127 457,49	1 127 457,49	1 127 457,49	1 127 457,49	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	208 783,00	208 783,00	208 783,00	208 783,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 483,00	215 483,00	215 483,00	215 483,00	0,00	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	39 762,76	39 762,76	39 762,76	0,00	39 762,76	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 987,76	40 987,76	40 987,76	0,00	40 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 154 185,40	1 154 185,40	1 151 396,40	1 083 493,70	67 902,70	0,00	2 789,00	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	6 274,00	6 274,00	6 274,00	5 420,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 160 459,40	1 160 459,40	1 157 670,40	1 088 913,70	68 756,70	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	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		
				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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 342,74	158 342,74	158 342,74	158 342,74	0,00	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	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		
				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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 176,70	52 176,70	52 176,70	0,00	52 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	187 462,12	187 462,12	187 462,12	3 200,00	184 262,12	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	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 614,12	190 614,12	190 614,12	3 200,00	187 414,12	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	179 262,12	179 262,12	179 262,12	0,00	179 262,12	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	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 414,12	182 414,12	182 414,12	0,00	182 414,12	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	7 888 321,45	7 888 321,45	5 329 519,45	2 830 653,00	2 498 866,45	0,00	2 558 802,00	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	43 681,69	43 681,69	10 174,69	10 174,69	0,00	0,00	33 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 932 003,14	7 932 003,14	5 339 694,14	2 840 827,69	2 498 866,45	0,00	2 592 309,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	789 221,00	789 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 221,00	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	22 851,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 072,00	812 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 072,00	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	111 908,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 908,00	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	22 851,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 759,00	134 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 113 315,00	1 113 315,00	1 112 065,00	1 091 167,00	20 898,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 174,69	10 174,69	10 174,69	10 174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 489,69	1 123 489,69	1 122 239,69	1 101 341,69	20 898,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	872 788,00	872 788,00	872 788,00	872 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	881 188,00	881 188,00	881 188,00	881 188,00	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	152 391,00	152 391,00	152 391,00	152 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 568,89	1 568,89	1 568,89	1 568,89	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	153 959,89	153 959,89	153 959,89	153 959,89	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	21 410,00	21 410,00	21 410,00	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	205,80	205,80	205,80	205,80	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	21 615,80	21 615,80	21 615,80	21 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 067 880,00	2 067 880,00	1 614 050,00	1 104 085,00	509 965,00	0,00	453 830,00	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	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	
				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	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 230,00	171 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 024 638,00	7 694 638,00	2 773 470,00	1 824 032,00	949 438,00	0,00	4 921 168,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 152,00	70 152,00	54 232,00	0,00	54 232,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 064 582,00	7 764 582,00	2 827 494,00	1 824 032,00	1 003 462,00	0,00	4 937 088,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	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	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208,00	-208,00	-208,00	0,00	-208,00	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	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 756,00	23 756,00	23 756,00	0,00	23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 335,00	174 335,00	174 335,00	0,00	174 335,00	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:		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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
				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	23 756,00	23 756,00	23 756,00	0,00	23 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 335,00	174 335,00	174 335,00	0,00	174 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 871 297,00	1 541 297,00	1 535 297,00	1 179 264,00	356 033,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 297,00	1 571 297,00	1 565 297,00	1 179 264,00	386 033,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	195 529,00	195 529,00	5 706,00	0,00	5 706,00	0,00	189 823,00	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	16 396,00	16 396,00	476,00	0,00	476,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 925,00	211 925,00	6 182,00	0,00	6 182,00	0,00	205 743,00	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	189 823,00	189 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 743,00	205 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	5 706,00	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	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 182,00	6 182,00	6 182,00	0,00	6 182,00	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	1 422 939,98	220 529,69	1 202 410,29	2 770 724,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 400,00	4 503 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 738 064,79	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	4 524 400,00	4 524 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 916,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 803 871,00	4 474 365,00	4 219 365,00	2 684 067,16	1 535 297,84	200 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 811 871,00	4 482 365,00	4 219 365,00	2 684 067,16	1 535 297,84	200 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	329 506,00	329 506,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	36 000,00	240,16	35 759,84	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	116 804 031,09	88 978 106,14	69 818 752,12	35 232 793,83	34 585 958,29	7 621 255,20	8 192 639,30	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			
			zmniejszenie	-433 845,28	-403 845,28	-213 845,28	-45 737,28	-168 108,00	-185 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	992 921,97	971 921,97	720 735,98	242 649,81	478 086,17	186 458,99	64 727,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	117 363 107,78	89 546 182,83	70 325 642,82	35 429 706,36	34 895 936,46	7 622 714,19	8 252 366,30	1 495 459,52	0,00	1 850 000,00	27 816 924,95	27 816 924,95	467 773,96	0,00	0,00	0,00		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 605 019,26	117 778,36	2 722 797,62
	80104		Przedszkola	2 252 072,97	85 678,36	2 337 751,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 500,00	37 200,00	705 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 155,00	-13 300,00	320 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 990,00	-8 900,00	55 090,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 198,95	7 478,36	60 677,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 179,02	4 000,00	46 179,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	2 200,00	4 265,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 985,00	57 000,00	1 144 985,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 946,29	32 100,00	385 046,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 312,80	3 300,00	21 612,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 783,49	21 000,00	304 783,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 850,00	6 700,00	57 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				2 605 019,26	117 778,36	2 722 797,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 353,86	8 187,89	63 541,75
	80104		Przedszkola	55 353,86	8 187,89	63 541,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 802,83	500,00	6 302,83
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 707,64	165,29	5 872,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 500,00	8 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	4 500,00	31 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 513,82	1 122,60	7 636,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 629,57	400,00	4 029,57
Razem:				55 353,86	8 187,89	63 541,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 085 660,90	42 122,38	1 127 783,28
	80101		Szkoły podstawowe	1 085 660,90	42 122,38	1 127 783,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 919,50	20 000,00	98 919,50
		4260	Zakup energii	449 688,00	-20 000,00	429 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 383,00	-2 000,00	91 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 350,00	5 000,00	79 350,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 292,45	17 789,86	62 082,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	-3 000,00	5 850,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 015,20	14 709,31	163 724,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 852,86	5 798,71	139 651,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 309,89	3 824,50	57 134,39
Razem:				1 085 660,90	42 122,38	1 127 783,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 056 302,85	12 257,38	1 068 560,23
	80101		Szkoły podstawowe	907 086,11	1 037,38	908 123,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 450,00	2 014,28	103 464,28
		4260	Zakup energii	286 000,00	8 838,00	294 838,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	300,00	7 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 595,11	3 419,38	27 014,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 738,00	17 394,00	234 132,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 203,00	-30 928,28	241 274,72
	80107		Świetlice szkolne	11 387,00	569,00	11 956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	569,00	11 956,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 669,00	1 225,00	10 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	1 225,00	10 894,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 116,74	6 274,00	71 390,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 035,74	5 420,00	53 455,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	854,00	17 935,00
	80195		Pozostała działalność	63 044,00	3 152,00	66 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 044,00	3 152,00	66 196,00
Razem:				1 056 302,85	12 257,38	1 068 560,23

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
			Budowa ogrodzenia oddzielającego parking od palcu zabaw w Żłobku Bajeczka	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 503 400,00	21 000,00	4 524 400,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup ramki świątecznej LED	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem				27 825 924,95	- 9 000,00	27 816 924,95

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

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 140,00	-1 509,00	247 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 140,00	-1 509,00	247 631,00
		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	249 140,00	-1 509,00	247 631,00
855			Rodzina	5 404 935,00	23 548,00	5 428 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	-208,00	292,00
		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	500,00	-208,00	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 579,00	23 756,00	174 335,00
		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	150 579,00	23 756,00	174 335,00
Razem:				6 068 374,28	22 039,00	6 090 413,28

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 140,00	-1 509,00	247 631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 140,00	-1 509,00	247 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 968,22	-1 289,74	201 678,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,81	-219,26	34 151,55
855			Rodzina	5 404 935,00	23 548,00	5 428 483,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	-208,00	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-208,00	292,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 579,00	23 756,00	174 335,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 579,00	23 756,00	174 335,00
Razem:				6 068 374,28	22 039,00	6 090 413,28

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIII/.../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 486 230,06	1 458,99	4 487 689,05
	80104		Przedszkola	3 626 230,06	-183 541,01	3 442 689,05
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	76 130,39	1 458,99	77 589,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 378 900,00	-185 000,00	3 193 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	185 000,00	845 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00	185 000,00	845 000,00
Razem:				6 833 730,06	1 458,99	6 835 189,05

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 26.11.2025 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	1 281 267,50
	75495		Pozostała działalność	1 281 267,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 281 267,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	1 281 267,50
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	798 975,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	798 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	798 975,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	798 975,00
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	313 410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 759,00
			Wypłata zasiłków okresowych	134 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	7 421,00
	85295		Pozostała działalność	171 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 230,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	171 230,00
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	211 925,00
	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	211 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 925,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	211 925,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	2 611 563,86
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	2 611 989,24

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	1 281 267,50
	75495		Pozostała działalność	1 281 267,50
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	1 281 267,50
		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	804 709,59
	80101		Szkoły podstawowe	540 219,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 096,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 541,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 131,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 789,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	68 071,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 589,20
	80104		Przedszkola	258 755,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 589,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 980,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 051,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	9 404,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,57
	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	313 410,00
------------	--	--	------------------------	-------------------

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 759,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	134 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 421,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	7 421,00
	85295		Pozostała działalność	171 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	171 230,00
		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	211 925,00
	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.	211 925,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	205 743,00
		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	6 182,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	2 611 989,24

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	106 451 789,63	+559 076,69	107 010 866,32
1.1.	Dochody bieżące	88 352 769,21	+559 076,69	88 911 845,90
1.2.	Dochody majątkowe	18 099 020,42		18 099 020,42
2.	Wydatki ogółem	116 804 031,09	+559 076,69	117 363 107,78
2.1.	Wydatki bieżące	88 978 106,14	+568 076,69	89 546 182,83
2.2.	Wydatki majątkowe	27 825 924,95	-9 000,00	27 816 924,95
3.	Nadwyżka/deficyt	-10 352 241,46		-10 352 241,56
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	-625 336,93	-9 000,00	-634 336,93
4.	Przychody	12 682 241,46		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	0,00		0,00
4.3	Wolne środki	8 093 571,86		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.	9 726 904,53	-9 000,00	9 717 904,53
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+2,04 %	-0,02%	+2,02 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+559 076,69	+559 076,69
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+559 076,69	+568 076,69
75011	UM Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z ewidencją ludności i spraw obywatelskich. Pismo Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r.	-1 509,00	-1 509,00
75023	Zwiększenie środków na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników urzędu, z uwagi na zatrudnienie dodatkowych pracowników w trakcie roku, w stosunku do założeń na styczeń 2025 r.		+73 700,00

75023 75095	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług i zakup materiałów na potrzeby urzędu, w tym koszty: wymiany dwóch drukarek, dostosowanie oprogramowania finansowo-księgowego do wymogów Krajowego Systemu Ewidencji Faktur. Zwiększenie wydatków na materiały i wyposażenie związane z remontem i adaptacją pomieszczeń metodą gospodarczą na piętrze Biura Promocji.		+90 000,00 +5 000,00
75412	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku za udział w działaniach gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach.		+4 000,00
75495	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.104.2025 z dnia 07.11.2025 r.	+98 455,00	+98 455,00
74814	Zwiększenie dochodów z odsetek od środków pozostających na rachunku budżetu, które w trakcie roku są umieszczane na lokatach bankowych.	+303 000,00	
75814	OŚWIATA Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na wsparcie jst. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.	+66 667,00	
80101	SP1		+42 122,38
80101	SP3		+3 419,38
80104	PS1		+11 478,36
80104	PS2		+8 187,89
80104	Przedszkole niepubliczne Akademia Malucha		+1 458,99
80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalaną szatnię przeznacza się na zakup usług remontowych w celu remontu pomieszczeń szatni.	+8 838,00	+8 838,00
80104 80106	UM Zmniejszenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych i zwiększenie wysokości dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Niebieski Balonik. Zmiana wynika z aktualizacji danych w zakresie liczby uczniów i stopnia niepełnosprawności.		-185 000,00 +185 000,00
80104 80148	Przedszkole Samorządowe Nr 1 Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników wynikające z wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5% oraz wypłaty dwóch nagród jubileuszowych (dzięki uzupełnieniu dokumentacji pracowniczej) oraz na koszty sądowe.		+84.200,00 +22.100,00

85219	MOPS Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na bieżące zadania własne gminy, przeznaczonych na finansowanie wypłaty dodatku 400.00 zł dla pracowników socjalnych. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2025 z dnia 30.10.2025 r.	+10 174,69	+10 174,69
85214	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków okresowych. Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.106.2025 z dnia 07.11.2025 r.	+22 851,00	+22 851,00
85295	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.106.2025 z dnia 07.11.2025 r.	+10 656,00	+10 656,00
85503	MOPS Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej przyznawanej na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.128.2025 z dnia 13.11.2025 r.	-208,00	-208,00
85513	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki i świadczenia. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.120.2025 z dnia 31.10.2025 r.	+23 756,00	+23 756,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.107.2025 z dnia 18.11.2025 r.	+16 396,00	+16 396,00
85516	Żłobek Bajeczka Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia oddzielającego parking od placu zabaw Żłobka Bajeczka, sposobem gospodarczym.		+30 000,00
92695	UM Zwiększenie środków na nagrody sportowe za wyniki sportowe, zgodnie z wnioskiem Rady Sportu. Pozwoli to uhonorować wszystkich zakwalifikowanych sportowców.		+8 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:		-9 000,00
85516	Żłobek Bajeczka Rezygnacja z wykonania zadania inwestycyjnego „Budowa ogrodzenia oddzielającego parking od placu zabaw Żłobka Bajeczka” na rzecz zakupu materiałów i wykonania zadania sposobem gospodarczym, własnym nakładem pracy.		-30 000,00
92195	UM Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ramki świątecznej LED” służącej do robienia zdjęć		+21 000,00

	pamiątkowych, w celu uatrakcyjnienia wyglądu miasta w okresie Bożego Narodzenia.		
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
	UM		
70001 70007 70095	Przeniesienie planu wydatków z wydatków przewidzianych na remonty lokali komunalnych, do wydatków na zakup usług związanych z kosztami utrzymania lokali: wymianę wodomierzy ul. Nieszawska 149c, ułożenie chodników przy śmietniku ul. Nieszawska 149, ekspertyzy budynków przy ul. Kopernika 17, Mickiewicza 14, Leśna 7 i Lorentowicza 9. Dodatkowe prace związane z instalacją monitoringiem przy ul. Nieszawskiej 149.	-129 000,00 +80 000,00 +49 000,00	
80113	Przeniesienie planu wydatków między paragrafami, z wydatków przewidzianych na przewozy uczniów do wydatków na zakup usług. W sytuacji gdy godziny dojazdu na zajęcia rewalidacyjne kolidują z wyjazdami transportu gminnego do przewozu uczniów konieczne jest wynajęcie dodatkowego transportu.	-/+ 5 000,00	
80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 Przeniesienie planu wydatków w SP1, z wydatków zaoszczędzonych na energii, remontach i szkoleniach, do wydatków na zakup materiałów i usług związanych z nabyciem dwóch zestawów komputerów (do księgowości i sekretariatu), programu Office oraz na koszty usług przygotowania strojów dla Zespołu Tanecznego Solinki.	-/+ 25 000,00	
80101 80107 80148 80150 80195	Szkoła Podstawowa Nr 3 Przeniesienie planu wydatków w SP3, z wydatków zaoszczędzonych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli, do wydatków na zakupy materiałów, na badania lekarskie oraz korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej.	-30 928,28 +19 708,28 +569,00 +1 225,00 +6 274,00 +3 152,00	
80104 80148	Przedszkole Samorządowe Nr 1 Przeniesienie planu wydatków w PS1 ze składek ZUS na wynagrodzenia pracowników administracji do składek ZUS i świadczeń osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pracowników kuchni zgodnie z zapotrzebowaniem.	-10 000,00 +10 000,00	