

UCHWAŁA NR XXV/.../26
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 27 stycznia 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 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, 1436) oraz art. 94, 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, 39, 1844, 1846) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/180/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2026 rok o kwotę: **37 343,00 zł**,
w tym;
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: **37 343,00 zł**,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości **96 653 894,97 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **90 660 427,40 zł**,
2) majątkowe w wysokości **5 993 467,57 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 2026 rok o kwotę: **877 426,36 zł**,
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: **877 426,36 zł**,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **111 335 482,15 zł**,
z tego:
1) bieżące w wysokości **88 899 516,72 zł**,
2) majątkowe w wysokości **22 435 965,43 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
- 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4, 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę: **840 083,36 zł**.
- 6) Zwiększa się przychody budżetu na 2026 rok o kwotę: **840 083,36 zł**,
w tym:
- zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **840 083,36 zł**.

- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **14 681 587,18 zł,**

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: **3 780 000,00 zł,**

- przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie: **3 000 000,00 zł,**

- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **847 714,11 zł,**

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **7 053 873,07 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 8) Ustala się:

1) Przychody budżetu w wysokości: **17 181 587,18 zł,**

2) Rozchody budżetu w wysokości: **2 500 000,00 zł,**

określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 9) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2026 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

- 10) Po §16 uchwały dodaje się § 16a do uchwały budżetowej następującej treści:

„§ 16a Upoważnia się Burmistrza Ciechocinka do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty: **39 000 000,00 zł”**

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 3. 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 2026 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 835 185,40	23 157,00	2 858 342,40
	80101		Szkoły podstawowe	338 034,40	23 157,00	361 191,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	23 157,00	27 157,00
852			Pomoc społeczna	1 902 416,00	500,00	1 902 916,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	500,00	56 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 259 202,00	13 686,00	5 272 888,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 686,00	13 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 686,00	13 686,00
Razem:				96 616 551,97	37 343,00	96 653 894,97

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 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							
801			Oświata i wychowanie	2 835 185,40	0,00	23 157,00	2 858 342,40
	80101		Szkoły podstawowe	338 034,40	0,00	23 157,00	361 191,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	23 157,00	27 157,00
852			Pomoc społeczna	1 902 416,00	0,00	500,00	1 902 916,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	0,00	500,00	56 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	5 259 202,00	0,00	13 686,00	5 272 888,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 686,00	13 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	13 686,00	13 686,00
bieżące razem:				90 623 084,40	0,00	37 343,00	90 660 427,40
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				331 490,40	0,00	0,00	331 490,40
majątkowe							
majątkowe razem:				5 993 467,57	0,00	0,00	5 993 467,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				96 616 551,97	0,00	37 343,00	96 653 894,97
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				331 490,40	0,00	0,00	331 490,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 996 643,00	82 000,00	9 078 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 856 300,00	82 000,00	6 938 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	82 000,00	425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 200,00	2 000,00	1 196 200,00
	75495		Pozostała działalność	155 200,00	2 000,00	157 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 061 664,19	83 180,36	31 144 844,55
	80101		Szkoły podstawowe	14 432 636,60	23 146,00	14 455 782,60
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	23 157,00	36 157,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 191,00	-11,00	596 180,00
	80104		Przedszkola	10 004 998,00	60 023,36	10 065 021,36
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 307,53	39 307,53
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 068,82	2 068,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 831,00	2 080,00	105 911,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 166,78	1 166,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,84	67,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,15	138,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,04	8,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 985,43	1 985,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,44	115,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 560,44	7 560,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	439,56	439,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 617,33	4 617,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	268,46	268,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 974,00	-2 080,00	227 894,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 154,29	2 154,29
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	125,25	125,25
	80107		Świetlice szkolne	621 313,00	11,00	621 324,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 878,00	11,00	33 889,00
852			Pomoc społeczna	6 987 897,32	500,00	6 988 397,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 625,00	500,00	107 125,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	6 611 820,00	13 686,00	6 625 506,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 686,00	13 686,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 276,00	13 276,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	410,00	410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 338 643,17	651 060,00	23 989 703,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 175 043,00	3 960,00	5 179 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 960,00	8 460,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 280 000,00	694 100,00	1 974 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	694 100,00	1 944 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 631 378,00	-48 378,00	7 583 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	200 000,00	541 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	-247 000,00	2 078 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 378,00	-1 378,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 458 483,18	1 378,00	2 459 861,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 378,00	1 378,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 819,43	45 000,00	5 437 819,43
	92106		Teatry	500,00	45 000,00	45 500,00
		4260	Zakup energii	500,00	45 000,00	45 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 679 219,43	0,00	1 679 219,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 513,00	-55 350,00	101 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	55 350,00	60 350,00
Razem:				110 458 055,79	877 426,36	111 335 482,15

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 996 643,00	2 651 643,00	2 493 043,00	114 243,00	2 378 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 078 643,00	2 733 643,00	2 575 043,00	114 243,00	2 460 800,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 856 300,00	511 300,00	511 300,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 938 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 194 200,00	1 194 200,00	1 186 200,00	365 000,00	821 200,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 196 200,00	1 196 200,00	1 188 200,00	365 000,00	823 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	157 200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 061 664,19	30 655 664,19	26 082 618,59	21 134 696,75	4 947 921,84	4 010 000,00	189 270,00	373 775,60	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 091,00	-2 091,00	-2 091,00	-2 091,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 271,36	85 271,36	25 248,00	2 091,00	23 157,00	0,00	0,00	60 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 144 844,55	30 738 844,55	26 105 775,59	21 134 696,75	4 971 078,84	4 010 000,00	189 270,00	433 798,96	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 432 636,60	14 412 636,60	13 955 971,00	12 244 467,00	1 711 504,00	0,00	82 890,00	373 775,60	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	23 157,00	23 157,00	23 157,00	0,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 455 782,60	14 435 782,60	13 979 117,00	12 244 456,00	1 734 661,00	0,00	82 890,00	373 775,60	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	23 157,00	23 157,00	23 157,00	0,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 157,00	36 157,00	36 157,00	0,00	36 157,00	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	596 191,00	596 191,00	596 191,00	596 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	596 180,00	596 180,00	596 180,00	596 180,00	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	10 004 998,00	9 734 998,00	6 354 704,00	5 236 086,00	1 118 618,00	3 350 000,00	30 294,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 103,36	62 103,36	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	60 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 065 021,36	9 795 021,36	6 354 704,00	5 236 086,00	1 118 618,00	3 350 000,00	30 294,00	60 023,36	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 307,53	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 307,53	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 068,82	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068,82	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103 831,00	103 831,00	103 831,00	103 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 911,00	105 911,00	105 911,00	105 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 166,78	1 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166,78	1 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138,15	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138,15	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 985,43	1 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985,43	1 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115,44	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115,44	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 560,44	7 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 560,44	7 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	439,56	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439,56	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 617,33	4 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 617,33	4 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	268,46	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268,46	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	229 974,00	229 974,00	229 974,00	229 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	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
				po zmianach	227 894,00	227 894,00	227 894,00	227 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 154,29	2 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154,29	2 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,25	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125,25	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	621 313,00	621 313,00	620 066,00	559 064,00	61 002,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 324,00	621 324,00	620 077,00	559 075,00	61 002,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	33 878,00	33 878,00	33 878,00	33 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 889,00	33 889,00	33 889,00	33 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 987 897,32	6 987 897,32	5 158 593,32	2 668 794,00	2 489 799,32	0,00	1 829 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 988 397,32	6 988 397,32	5 158 593,32	2 668 794,00	2 489 799,32	0,00	1 829 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	106 625,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 125,00	107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 611 820,00	6 586 820,00	2 780 640,00	1 874 498,00	906 142,00	0,00	3 806 180,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 686,00	13 686,00	410,00	0,00	410,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 625 506,00	6 600 506,00	2 781 050,00	1 874 498,00	906 552,00	0,00	3 819 456,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 686,00	13 686,00	410,00	0,00	410,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 686,00	13 686,00	410,00	0,00	410,00	0,00	13 276,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 276,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 276,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 338 643,17	11 644 700,17	11 644 700,17	377 101,97	11 267 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 943,00	11 693 943,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-248 378,00	-248 378,00	-248 378,00	0,00	-248 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	899 438,00	899 438,00	899 438,00	0,00	899 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 989 703,17	12 295 760,17	12 295 760,17	377 101,97	11 918 658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 943,00	11 693 943,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 175 043,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 943,00	5 149 943,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 179 003,00	29 060,00	29 060,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 943,00	5 149 943,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	694 100,00	694 100,00	694 100,00	0,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 974 100,00	1 974 100,00	1 974 100,00	0,00	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	694 100,00	694 100,00	694 100,00	0,00	694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 944 100,00	1 944 100,00	1 944 100,00	0,00	1 944 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 631 378,00	2 919 378,00	2 919 378,00	0,00	2 919 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-248 378,00	-248 378,00	-248 378,00	0,00	-248 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 583 000,00	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-247 000,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	-247 000,00	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	2 078 000,00	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 378,00	-1 378,00	-1 378,00	0,00	-1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 458 483,18	768 483,18	768 483,18	121 483,18	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 459 861,18	769 861,18	769 861,18	121 483,18	648 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 392 819,43	4 387 597,00	1 357 497,00	276 562,00	1 080 935,00	3 010 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	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	100 350,00	100 350,00	100 350,00	0,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 437 819,43	4 432 597,00	1 402 497,00	221 212,00	1 181 285,00	3 010 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	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	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	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		
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 679 219,43	673 997,00	173 997,00	167 062,00	6 935,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 679 219,43	673 997,00	173 997,00	111 712,00	62 285,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 222,43	1 005 222,43	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	156 513,00	156 513,00	156 513,00	156 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	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	101 163,00	101 163,00	101 163,00	101 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	110 458 055,79	88 022 090,36	71 503 070,29	38 261 483,20	33 241 587,09	7 643 700,00	6 261 654,00	753 666,07	0,00	1 860 000,00	22 435 965,43	22 135 965,43	512 845,53	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-305 819,00	-305 819,00	-305 819,00	-57 441,00	-248 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 183 245,36	1 183 245,36	1 109 446,00	2 091,00	1 107 355,00	0,00	13 776,00	60 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 335 482,15	88 899 516,72	72 306 697,29	38 206 133,20	34 100 564,09	7 643 700,00	6 275 430,00	813 689,43	0,00	1 860 000,00	22 435 965,43	22 135 965,43	512 845,53	300 000,00	0,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	157 800,00	8 707,68	166 507,68
	80104		Przedszkola	157 800,00	8 707,68	166 507,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	2 080,00	49 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,24	643,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,40	37,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,93	63,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,72	3,72
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,22	3 780,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	219,78	219,78
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 587,55	1 587,55
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	92,30	92,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 800,00	-2 080,00	108 720,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 154,29	2 154,29
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	125,25	125,25
Razem:				157 800,00	8 707,68	166 507,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	9 939,33	9 939,33
	80104		Przedszkola	0,00	9 939,33	9 939,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,54	523,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,44	30,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,22	74,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,32	4,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 985,43	1 985,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,44	115,44
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,22	3 780,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	219,78	219,78
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 029,78	3 029,78
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	176,16	176,16
Razem:				0,00	9 939,33	9 939,33

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	323 335,00	23 157,00	346 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	306 581,00	23 146,00	329 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 157,00	26 157,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 581,00	-11,00	303 570,00
	80107		Świetlice szkolne	16 754,00	11,00	16 765,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 754,00	11,00	16 765,00
Razem:				323 335,00	23 157,00	346 492,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 181 587,18
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	847 714,11
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 053 873,07
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 780 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2026 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 grudnia 2026 roku

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Nadanie numeru PESEL	0,00
			Zarządzanie statusem UKR	0,00
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	0,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Środki na zakup podręczników	0,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Wypłata zasiłków okresowych	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
			Świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł	0,00
			Pomoc psychologiczna	0,00
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	13 686,00
	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	13 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 686,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	13 686,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	14 186,00
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	14 186,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	0,00
		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
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	0,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zawiązanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	500,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00
			Zapewnienie żywienia dzieciom i młodzieży	500,00
	85295		Pozostała działalność	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	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	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	13 686,00
	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.	13 686,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 276,00
	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	410,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	14 186,00

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

Lp.	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody ogółem	96 616 551,97	+37 343,00	96 653 894,97
1.1.	Dochody bieżące	90 623 084,40	+37 343,00	90 660 427,40
1.2.	Dochody majątkowe	5 993 467,57		5 993 467,57
2.	Wydatki ogółem	110 458 055,79	+877 426,36	111 335 482,15
2.1.	Wydatki bieżące	88 022 090,36	+877 426,36	88 899 516,72
2.2.	Wydatki majątkowe	22 435 965,43		22 435 965,43
3.	Nadwyżka/deficyt	-13 841 503,82	-840 083,36	-14 681 587,18
3.1	<i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i>	<i>+2 600 994,04</i>	<i>-840 083,36</i>	<i>+1 760 910,68</i>
4.	Przychody	16 341 503,82	+840 083,36	17 181 587,18
4.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00		5 500 000,00
4.2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 780 000,00		3 780 000,00
4.3	Wolne środki	6 213 789,71	+840 083,36	7 053 873,07
4.4	Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim.	847 714,11		847 714,11
5.	Rozchody	2 500 000,00		2 500 000,00
5.1	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00		2 500 000,00
6.	<i>Bilansowanie budżetu</i>	0,00		0,00
7.	Art. 242 dla 2026 r.	9 662 497,86	0	9 662 497,86
8.	Art. 243 (wsk. jednoroczny)	+6,51 %	-1,04%	+5,79 %

II. Opis zmian w budżecie:

Rozdział	Opis zmiany	Dochody	Wydatki
1.	Ogółem zmiany:	+37 343,00	+877 426,36
2.	Zmiany dochodów i wydatków bieżących:	+37 343,00	+877 426,36
60016	UM Zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg wynikające z oferty w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego na nowy okres rozliczeniowy oraz dużych nakładów na dotychczasowe usługi odśnieżania.		+82 000,00
75495	Zwiększenie planu wydatków na koszty wykorzystania wody pobieranej przez OSP Ciechocinek z hydrantów miejskich będących w zarządzie MPWiK sp. z o.o.		+2 000,00

80101	Szkola Podstawowa Nr 3 Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalaną szatnię przeznacza się na zakup usług remontowych w celu remontu pomieszczeń szatni. W 2025 r. SP3 otrzymała pierwszą wypłatę odszkodowania w kwocie 8.838,00 zł, druga rata wpłynęła w 2026 r., nadal trwają dalsze negocjacje ostatecznej kwoty odszkodowania.	+23 157,00	+23 157,00
80104	UM Wprowadzenie planu wydatków w ramach projektu „Nauka Potężnie” związane z koniecznością zwrotu części środków na konto projektu wynikające z uznania przez Urząd Marszałkowski WK-P części poniesionych wydatków jako koszty niekwalifikowane projektu.		+41 376,35
80104	PS1 Wydatki Przedszkola Nr 1 na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli związane z realizacją zajęć w ramach projektu „Nauka poTężnie”, które muszą być zrealizowane do 31.01.2026 r. z uwagi na harmonogram realizacji projektu oraz wydatki na dodatkowe zajęcia warsztatowe dla dzieci.		+8 707,68
80104	PS2 Wydatki Przedszkola Nr 2 na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli związane z realizacją zajęć w ramach projektu „Nauka poTężnie”, które muszą być zrealizowane do 31.01.2026 r. z uwagi na harmonogram realizacji projektu oraz wydatki na dodatkowe zajęcia warsztatowe dla dzieci.		+9 939,33
85230	MOPS Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na pomoc w formie posiłku. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.1.2026 z dnia 12.01.2026 r.	+500,00	+500,00
85595	Środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przyznane na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.3.2026 z dnia 14.01.2026 r.	+13 686,00	+13 686,00
90003	UM Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości miasta w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego oraz kosztów zobowiązań z 2025 r. płatnych w styczniu 2026 r.		+620 000,00
90003	Zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie mechaniczne ulic w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego oraz kosztów zobowiązań z 2025 r. płatnych w styczniu 2026 r.		+74 100,00

90004	Zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie zieleni w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego oraz kosztów zobowiązań z 2025 r. płatnych w styczniu 2026 r.		-247 000,00
90004	Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe spowodowane koniecznością przeprowadzenia remontu mostka w Parku Zdrojowym. Zabezpieczona kwota pozwoli na wykonanie ekspertyzy i określenie zakresu prac remontowych koniecznych do odtworzenia obiektu		+200 000,00
92106	Zwiększenie planu wydatków związanych z rozliczeniami kosztów energii w ramach istniejących umów dotyczących licznika energii dla Teatru Letniego. Poniesione wydatki są refakturowane na Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku. Przewidywany termin zmiany umów przez dostawcę energii I-II kwartał 2026 r.		+45 000,00
3.	Zmiany dochodów i wydatków majątkowych:	0,00	0,00
4.	Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami		
90004 90095	UM Przeniesienie planu wydatków na usługi telekomunikacyjne kart SIM wykorzystywanych do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami automatyki sygnalizacji świetlnej i automatyki obiegu wody fontann na Placu Ekscentryków do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” zgodnie z klasyfikacją budżetową.		-1 378,00 +1 378,00
92120	Przeniesienie planu wydatków związanych z kosztami opracowań i dokumentacji aplikacyjnej do ubiegania się o umieszczenie zabudowy Ciechocinka na liście obiektów zabytkowych UNESCO, z umów zleceń do zakupu usług, na planowaną do zawarcia umowę na opracowanie wniosku oceny wstępnej kandydata na Listę Światowego Dziedzictwa UNNESCO tzw. "Preliminary assessment".		-/+55 350,00
80101 80107	SP3 Przeniesienie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli w ramach planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 do rozdział „Świetlice szkolne” zgodnie z wyliczeniami.		-11,00 +11,00
80104	PS1 Przeniesienie planu wydatków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne z dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli do dodatkowych wynagrodzeń pracowników zgodnie z aktualnymi wyliczeniami należnych dodatkowych wynagrodzeń za 2025 r.		-/+2 080,00
5.	Zmiana nadwyżki/deficytu		-840 083,36
	Zwiększenie planowanego deficytu wynikające ze zmiany dochodów i wydatków majątkowych. Łączny deficyt 14 681 587,18 zł.		
6.	Zmiana przychodów budżetu		+840 083,36
950	Zwiększenie zaangażowania wolnych środków, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 uofp, określonych po ustaleniu stanu wolnych środków na podstawie bilansu wykonania budżetu na dzień 31.12.2024 r. do poziomu 7 053 873,07 zł.		+840 083,36

7.	Zmiany treści normatywnej uchwały:	
W treści normatywnej uchwały budżetowej po §16 dodaje się §16a o treści: „§16a. Upoważnia się Burmistrza Ciechocinka do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty:		39 000 000,00 zł ”
Powyższe upoważnienie dotyczy wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji na kwotę 18 597 553,00 zł oraz w formie pożyczki na kwotę 18 597 553,00 zł. MPWiK sp. z o.o. złożyła wniosek do NFOŚiGW nr 480/2024 oraz 486/2024 o udzielenie dotacji i pożyczki na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ciechocinku o instalację biologicznego przetwarzania odpadów w procesie beztlenowym (biogazownia) i tlenowym (kompostownia)” . Wniosek uzyskał pozytywną ocenę ekologiczno-techniczną, pozytywną warunkową ocenę finansową oraz pozytywną warunkową ocenę pomocy publicznej. Wynikają z tego określone warunki, które MPWiK musi spełnić w obszarze oceny finansowej, aby udzielenie formalnego finansowania przedmiotowej inwestycji było możliwe, tj. : 1) Dla pożyczki konieczne jest poręczenie cywilnoprawne udzielone przez Gminę Miejską Ciechocinek powiększone o odsetki z tytułu oprocentowania, z ograniczeniem kwoty do wysokości zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku; 2) Dla dotacji konieczne jest poręczenie cywilnoprawne udzielone przez Gminę Miejską Ciechocinek. Z uwagi na fakt, że NFOŚiGW może domagać się „w sytuacji ekstremalnej” zwrotu pełnej kwoty dotacji (18.597.553,00 zł) konieczne byłoby zaciągnięcie na zwrot dotacji kredytu lub pożyczki w kwocie koniecznej do zwrotu. Dlatego też zakłada się rozłożenie ww. płatności na raty w osobnej umowie kredytu lub pożyczki zaciągniętej w postępowaniu przetargowym. Dla potrzeb analizy możliwości finansowych przyjęto okres spłaty takiej pożyczki minimum 20 lat, podobnie jak we wniosku o spłatę pożyczki NFOŚiGW ustalono spłaty pożyczki na 21 lat. W sytuacji spełnienia wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia z dotacji NFOŚiGW oraz spełnienia warunków efektywności ekologicznej w ciągu czterech lat po oddaniu inwestycji do użytkowania, poręczenie dotacji byłoby bezprzedmiotowe jako zabezpieczenie. Pozostałe poręczenie dotyczyłoby spłaty pożyczki (18.597.553,00 zł) wraz z odsetkami. Dlatego założono łączną kwotę poręczenia uwzględniając spłaty zarówno pożyczki wraz odsetkami na poziomie ok. 4 % kwoty, podobne założenie przyjęto dla kredytu zaciągniętego na zwrot pełnej kwoty dotacji. Załączona do uzasadnienia symulacja możliwości spłaty ww. zobowiązań została dołączona jako wydruk załącznika nr 1 do WPF bazującego na uchwale XXIV/181/25 z dnia 22 grudnia 2025 r. dotyczącego aktualnie obowiązującej WPF. Przedstawiona analiza możliwości spłaty zobowiązań określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych zakłada spłaty potencjalnych zobowiązań z tyt. poręczenia od 2027 r. dla dotacji i od 2030 r. dla pożyczki z NFOŚiGW. Zależnie od stopnia realizacji inwestycji lata udzielonego poręczenia mogą się przesunąć na rok następny. Do analizy spłaty przyjęto kwotę 900.000,00 zł potencjalnej spłaty poręczenia z tytułu pożyczki i podobną kwotę spłaty dotacji. Spełnienie warunku art. 243 uofp określa relacja ustalona w stosunku do kolumn 8.1 i 8.3 w tabeli: kwota w kolumnie 8.1 musi być niższa lub równa kwocie z kolumny 8.3. W pozycji 8.1 określone są spłaty rat i odsetek zobowiązań w danym roku w stosunku do własnych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje.		

W pozycji 8.3 określona jest średnia z 7 ostatnich lat relacji: dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje oraz wydatki bieżące pomniejszone o spłaty odsetek oraz wydatki na realizację programów finansowanych z UE, w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje.

Załączona analiza sprawdzenia relacji art. 243 została ograniczona do 2038 r. czyli dla aktualnie przyjętego zakresu WPF. Spełnienie podobnych warunków spłaty w latach następnych jest domyślne z uwagi na przyjęty model planowania dochodów i wydatków w WPF. Porównanie kolumn 8.1 i 8.3, a także z kolumną 8.3.1, która mówi o wykonaniu w roku poprzedzającym rok budżetowy, wskazuje, że najbardziej zagrożona jest relacja dla roku 2031, w którym różnica wynosi 0,10 %, a tym samym warunek z art. 243 uofp jest spełniony, ale margines bezpieczeństwa jest bardzo niewielki, wręcz symboliczny.

Wynika to z nagromadzenia spłat rat wykupu obligacji i poręczeń oraz niskich możliwości spłaty wynikających ze średniej siedmioletniej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami poprzedzających lat.