

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../26
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 24 marca 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 i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) 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, 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, zmienionej:

- uchwałą nr XXV/190/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 11/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 stycznia 2026 roku,
- zarządzeniem nr 18/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 16 lutego 2026 roku,
- zarządzeniem nr 28/2026 Burmistrza Ciechocinka z dnia 27 lutego 2026 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2026 rok o kwotę: | 813 611,00 zł, |
| w tym; | |
| - dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 8 142,00 zł, |
| - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 805 469,00 zł, |
| w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 97 641 756,68 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 90 842 820,11 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 6 798 936,57 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: | 606 114,34 zł, |
| w tym; | |
| - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 353 174,34 zł, |
| - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 252 940,00 zł, |
| w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 112 115 847,20 zł, |
| z tego: | |
| 1) bieżące w wysokości | 89 426 941,77 zł, |
| 2) majątkowe w wysokości | 22 688 905,43 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) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę: **207 496,66 zł.**
- 6) Zmniejsza się przychody budżetu na 2026 rok o kwotę: **207 496,66 zł.**
w tym:
- zmniejsza się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., o kwotę: **208 396,66 zł,**
- zwiększa się przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w kwocie: **900,00 zł,**
- 7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: **14 474 090,52 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 środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp., w kwocie: **848 614,11 zł,**
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uofp., w kwocie: **6 845 476,41 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”
- 8) Ustala się:
- 1) Przychody budżetu w wysokości: **16 974 090,52 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) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2026 rok, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 9 do niniejszej uchwały.
- § 2. W uchwale Nr XXV/190/26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2026 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2026 rok koryguje się oczywistą omyłkę pisarską w § 1 pkt 6 tiret pierwsze uchwały, w następujący sposób: zapis o treści „- zmniejsza się przychody z wolnych środków”, zastępuje się treścią: „- zwiększa się przychody z wolnych środków”.
- § 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 2026 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 282 062,00 | 805 469,00 | 3 087 531,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 622 062,00 | 805 469,00 | 2 427 531,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 66 000,00 | 805 469,00 | 871 469,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 379 187,00 | 0,00 | 379 187,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 973 686,40 | 5 000,00 | 2 978 686,40 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 185 243,00 | 5 000,00 | 1 190 243,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 1 129 243,00 | -5 000,00 | 1 124 243,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 285 858,00 | 3 142,00 | 5 289 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 656,00 | 3 142,00 | 29 798,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 656,00 | 3 142,00 | 29 798,00 |
| Razem: | | | | 96 828 145,68 | 813 611,00 | 97 641 756,68 |

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

w złotych

| 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 | 379 187,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 379 187,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 973 686,40 | -5 000,00 | 10 000,00 | 2 978 686,40 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 185 243,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | 1 190 243,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 1 129 243,00 | -5 000,00 | 0,00 | 1 124 243,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 66 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 285 858,00 | 0,00 | 3 142,00 | 5 289 000,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 26 656,00 | 0,00 | 3 142,00 | 29 798,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 656,00 | 0,00 | 3 142,00 | 29 798,00 |
| bieżące razem: | | | | 90 834 678,11 | -20 000,00 | 28 142,00 | 90 842 820,11 |
| 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 | | | | 446 834,40 | -15 000,00 | 15 000,00 | 446 834,40 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 293 500,00 | 0,00 | 805 469,00 | 1 098 969,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 293 500,00 | 0,00 | 805 469,00 | 1 098 969,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 66 000,00 | 0,00 | 805 469,00 | 871 469,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 993 467,57 | 0,00 | 805 469,00 | 6 798 936,57 |
| 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: | | | | 96 828 145,68 | -20 000,00 | 833 611,00 | 97 641 756,68 |
| 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 | | | | 446 834,40 | -15 000,00 | 15 000,00 | 446 834,40 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 963 989,68 | 262 616,72 | 13 226 606,40 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 398 100,00 | 9 000,00 | 407 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 298 000,00 | 9 000,00 | 307 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 800 921,88 | 66 290,40 | 8 867 212,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 445 695,13 | -34 901,96 | 410 793,17 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 233 324,50 | -118 545,26 | 114 779,24 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 79 749,97 | -33 202,38 | 46 547,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 954,47 | 47 297,72 | 225 252,19 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 634,93 | 160 647,75 | 561 282,68 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 210,60 | 44 994,53 | 157 205,13 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 889 540,00 | 30 000,00 | 919 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 574 540,00 | 30 000,00 | 604 540,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 902 843,00 | 156 000,00 | 1 058 843,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 072,00 | -1 300,00 | 13 772,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 16 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 500,00 | 140 000,00 | 191 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 256,00 | 1 000,00 | 13 256,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 741 951,00 | 1 326,32 | 1 743 277,32 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 117 162,00 | 1 326,32 | 118 488,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 260 188,55 | 285 900,00 | 31 546 088,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 455 782,60 | 249 608,00 | 14 705 390,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 690 549,00 | -11 500,00 | 1 679 049,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 742 096,00 | -21 685,00 | 1 720 411,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 042,62 | -660,00 | 33 382,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 225 139,00 | -3 107,00 | 222 032,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 979,29 | 660,00 | 3 639,29 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 150,00 | 2 000,00 | 26 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 157,00 | 60 000,00 | 96 157,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 392,56 | 849,96 | 2 242,52 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 81,92 | 50,04 | 131,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 100,00 | 2 703,00 | 17 803,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 596 180,00 | -4 703,00 | 591 477,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 309 479,00 | 36 292,00 | 345 771,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 685,00 | 21 685,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 107,00 | 3 107,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 638 476,00 | 5 146,82 | 6 643 622,82 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 126 728,00 | 2 004,82 | 128 732,82 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 004,82 | 2 004,82 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 735 264,00 | 0,00 | 1 735 264,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 000,00 | -491,00 | 81 509,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 491,00 | 491,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 26 656,00 | 3 142,00 | 29 798,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 25 880,00 | 3 051,00 | 28 931,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 776,00 | 91,00 | 867,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 989 703,17 | -300 689,20 | 23 689 013,97 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 583 000,00 | 100 000,00 | 7 683 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 000,00 | 100 000,00 | 282 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 95 626,29 | 9 814,80 | 105 441,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 234,30 | 8 216,64 | 27 450,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 789,36 | 1 396,84 | 4 186,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402,63 | 201,32 | 603,95 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00 | 63 836,00 | 88 836,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 63 836,00 | 63 836,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 459 861,18 | -474 340,00 | 1 985 521,18 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 300,00 | 24 660,00 | 105 960,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 690 000,00 | -499 000,00 | 1 191 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 437 819,43 | 52 140,00 | 5 489 959,43 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 495 100,00 | 41 070,00 | 1 536 170,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 495 100,00 | 41 070,00 | 1 536 170,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 925 000,00 | 11 070,00 | 936 070,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 925 000,00 | 11 070,00 | 936 070,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 513 708,00 | 301 000,00 | 4 814 708,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 018 778,00 | 27 000,00 | 4 045 778,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 577 000,00 | 27 000,00 | 604 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 134 930,00 | 230 000,00 | 364 930,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Razem: | | | 111 509 732,86 | 606 114,34 | 112 115 847,20 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2026 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia a 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 963 989,68 | 12 103 189,68 | 11 409 572,21 | 7 844 305,48 | 3 565 266,73 | 0,00 | 314 200,00 | 379 417,47 | 0,00 | 0,00 | 860 800,00 | 860 800,00 | 512 845,53 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -187 949,60 | -187 949,60 | -36 201,96 | -1 300,00 | -34 901,96 | 0,00 | 0,00 | -151 747,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 450 566,32 | 197 626,32 | 188 626,32 | 0,00 | 188 626,32 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 940,00 | 252 940,00 | 205 642,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 226 606,40 | 12 112 866,40 | 11 561 996,57 | 7 843 005,48 | 3 718 981,09 | 0,00 | 323 200,00 | 227 869,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 740,00 | 1 113 740,00 | 718 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 398 100,00 | 368 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 407 100,00 | 377 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 8 800 921,88 | 8 110 121,88 | 7 730 631,41 | 6 811 343,48 | 1 119 187,93 | 0,00 | 15 200,00 | 364 390,47 | 0,00 | 0,00 | 690 800,00 | 690 800,00 | 512 845,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -186 649,60 | -186 649,60 | -34 901,96 | 0,00 | -34 901,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151 747,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 252 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 940,00 | 252 940,00 | 205 642,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 867 212,28 | 7 923 472,28 | 7 695 629,45 | 6 811 343,48 | 1 064 285,97 | 0,00 | 15 200,00 | 212 642,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 740,00 | 943 740,00 | 718 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 445 696,13 | 445 696,13 | 445 696,13 | 0,00 | 445 696,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 901,96 | -34 901,96 | -34 901,96 | 0,00 | -34 901,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 410 793,17 | 410 793,17 | 410 793,17 | 0,00 | 410 793,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 233 324,50 | 233 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -118 545,26 | -118 545,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 545,26 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 114 779,24 | 114 779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 779,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 79 749,97 | 79 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 202,38 | -33 202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 202,38 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 547,59 | 46 547,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 547,59 | 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 | 177 954,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 954,47 | 177 954,47 | 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 | 47 297,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 297,72 | 47 297,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 225 252,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 252,19 | 225 252,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 400 634,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 634,93 | 400 634,93 | 400 634,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 160 647,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 647,75 | 160 647,75 | 160 647,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 561 282,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 282,68 | 561 282,68 | 561 282,68 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 112 210,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 210,60 | 112 210,60 | 112 210,60 | 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 | 44 994,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 994,53 | 44 994,53 | 44 994,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 157 205,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 205,13 | 157 205,13 | 157 205,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 889 540,00 | 749 540,00 | 749 540,00 | 36 060,00 | 713 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | 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 | 919 540,00 | 779 540,00 | 779 540,00 | 36 060,00 | 743 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 574 540,00 | 574 540,00 | 574 540,00 | 0,00 | 574 540,00 | 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 | 604 540,00 | 604 540,00 | 604 540,00 | 0,00 | 604 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 902 843,00 | 902 843,00 | 901 843,00 | 777 287,00 | 124 556,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 157 300,00 | 157 300,00 | 157 300,00 | 0,00 | 157 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 058 843,00 | 1 058 843,00 | 1 057 843,00 | 775 987,00 | 281 856,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 072,00 | 15 072,00 | 15 072,00 | 15 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 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 | 13 772,00 | 13 772,00 | 13 772,00 | 13 772,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 191 500,00 | 191 500,00 | 191 500,00 | 0,00 | 191 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 12 256,00 | 12 256,00 | 12 256,00 | 0,00 | 12 256,00 | 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 | 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 |
| | | | po zmianach | 13 256,00 | 13 256,00 | 13 256,00 | 0,00 | 13 256,00 | 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 | 1 741 951,00 | 1 741 951,00 | 1 728 924,00 | 195 428,00 | 1 531 496,00 | 0,00 | 0,00 | 15 027,00 | 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 | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 326,32 | 0,00 | 1 326,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 743 277,32 | 1 743 277,32 | 1 728 250,32 | 195 428,00 | 1 532 822,32 | 0,00 | 0,00 | 15 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 117 162,00 | 117 162,00 | 117 162,00 | 0,00 | 117 162,00 | 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 | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 326,32 | 0,00 | 1 326,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 118 488,32 | 118 488,32 | 118 488,32 | 0,00 | 118 488,32 | 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 | 31 260 188,55 | 30 854 188,55 | 26 104 875,59 | 21 133 637,75 | 4 971 237,84 | 4 010 000,00 | 189 270,00 | 550 942,96 | 0,00 | 0,00 | 406 000,00 | 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -41 655,00 | -41 655,00 | -40 995,00 | -40 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 327 555,00 | 102 555,00 | 100 995,00 | 36 292,00 | 64 703,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 546 088,55 | 30 915 088,55 | 26 164 875,59 | 21 128 934,75 | 5 035 940,84 | 4 010 000,00 | 189 270,00 | 550 942,96 | 0,00 | 0,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 455 782,00 | 14 435 782,00 | 13 978 217,00 | 12 244 456,00 | 1 733 761,00 | 0,00 | 82 890,00 | 374 675,60 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -41 655,00 | -41 655,00 | -40 995,00 | -40 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 291 263,00 | 66 263,00 | 64 703,00 | 0,00 | 64 703,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 705 390,00 | 14 460 390,00 | 14 001 925,00 | 12 203 461,00 | 1 798 464,00 | 0,00 | 82 890,00 | 375 575,60 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 690 549,00 | 1 690 549,00 | 1 690 549,00 | 1 690 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | -11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 679 049,00 | 1 679 049,00 | 1 679 049,00 | 1 679 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 742 096,00 | 1 742 096,00 | 1 742 096,00 | 1 742 096,00 | 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 | -21 685,00 | -21 685,00 | -21 685,00 | -21 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 720 411,00 | 1 720 411,00 | 1 720 411,00 | 1 720 411,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 34 042,62 | 34 042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 042,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -660,00 | -660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660,00 | 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 | 33 382,62 | 33 382,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 382,62 | 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 | 225 139,00 | 225 139,00 | 225 139,00 | 225 139,00 | 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 | -3 107,00 | -3 107,00 | -3 107,00 | -3 107,00 | 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 | 222 032,00 | 222 032,00 | 222 032,00 | 222 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 2 979,29 | 2 979,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979,29 | 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 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 639,29 | 3 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 639,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 24 150,00 | 24 150,00 | 24 150,00 | 0,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 26 150,00 | 26 150,00 | 26 150,00 | 0,00 | 26 150,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 157,00 | 96 157,00 | 96 157,00 | 0,00 | 96 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 392,56 | 1 392,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392,56 | 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 | 849,96 | 849,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 242,52 | 2 242,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 81,92 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,92 | 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 | 50,04 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 131,96 | 131,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 703,00 | 2 703,00 | 2 703,00 | 0,00 | 2 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 803,00 | 17 803,00 | 17 803,00 | 0,00 | 17 803,00 | 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 | 596 180,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -4 703,00 | -4 703,00 | -4 703,00 | -4 703,00 | 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 | 591 477,00 | 591 477,00 | 591 477,00 | 591 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki 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 | 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 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 309 479,00 | 309 479,00 | 194 135,00 | 3 200,00 | 190 935,00 | 0,00 | 0,00 | 115 344,00 | 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 | 36 292,00 | 36 292,00 | 36 292,00 | 36 292,00 | 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 | 345 771,00 | 345 771,00 | 230 427,00 | 39 492,00 | 190 935,00 | 0,00 | 0,00 | 115 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 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 | 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 | 21 685,00 | 21 685,00 | 21 685,00 | 21 685,00 | 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 | 21 685,00 | 21 685,00 | 21 685,00 | 21 685,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 107,00 | 3 107,00 | 3 107,00 | 3 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 107,00 | 3 107,00 | 3 107,00 | 3 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 6 638 476,00 | 6 613 476,00 | 2 781 416,00 | 1 874 498,00 | 906 918,00 | 0,00 | 3 832 060,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -491,00 | -491,00 | -491,00 | -491,00 | 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 | 5 637,82 | 5 637,82 | 2 586,82 | 0,00 | 2 586,82 | 0,00 | 3 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 643 622,82 | 6 618 622,82 | 2 783 511,82 | 1 874 007,00 | 909 504,82 | 0,00 | 3 835 111,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 126 728,00 | 126 728,00 | 126 728,00 | 0,00 | 126 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 004,82 | 2 004,82 | 2 004,82 | 0,00 | 2 004,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128 732,82 | 128 732,82 | 128 732,82 | 0,00 | 128 732,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | 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 | 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 | 2 004,82 | 2 004,82 | 2 004,82 | 0,00 | 2 004,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 004,82 | 2 004,82 | 2 004,82 | 0,00 | 2 004,82 | 0,00 | 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 | 1 735 264,00 | 1 710 264,00 | 1 704 084,00 | 1 292 400,00 | 411 684,00 | 0,00 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -491,00 | -491,00 | -491,00 | -491,00 | 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 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 735 264,00 | 1 710 264,00 | 1 704 084,00 | 1 291 909,00 | 412 175,00 | 0,00 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -491,00 | -491,00 | -491,00 | -491,00 | 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 | 81 509,00 | 81 509,00 | 81 509,00 | 81 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 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 | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 491,00 | 491,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85585 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 26 656,00 | 26 656,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 25 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 142,00 | 3 142,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 3 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 798,00 | 29 798,00 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 28 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 25 880,00 | 25 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 051,00 | 3 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 931,00 | 28 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 931,00 | 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 | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 23 989 703,17 | 12 295 760,17 | 12 295 760,17 | 377 101,97 | 11 918 858,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 693 943,00 | 11 693 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499 000,00 | -499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 198 310,80 | 198 310,80 | 198 310,80 | 9 814,80 | 188 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 689 013,97 | 12 494 070,97 | 12 494 070,97 | 386 916,77 | 12 107 354,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 194 943,00 | 11 194 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 683 000,00 | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 712 000,00 | 4 712 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 182 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 282 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 95 626,29 | 53 626,29 | 53 626,29 | 22 426,29 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 9 814,80 | 9 814,80 | 9 814,80 | 9 814,80 | 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 | 105 441,09 | 63 441,09 | 63 441,09 | 32 241,09 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 19 234,30 | 19 234,30 | 19 234,30 | 19 234,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 216,64 | 8 216,64 | 8 216,64 | 8 216,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 450,94 | 27 450,94 | 27 450,94 | 27 450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2 789,36 | 2 789,36 | 2 789,36 | 2 789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 396,84 | 1 396,84 | 1 396,84 | 1 396,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 186,20 | 4 186,20 | 4 186,20 | 4 186,20 | 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 | 402,63 | 402,63 | 402,63 | 402,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 201,32 | 201,32 | 201,32 | 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 603,95 | 603,95 | 603,95 | 603,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 63 836,00 | 63 836,00 | 63 836,00 | 0,00 | 63 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 88 836,00 | 88 836,00 | 88 836,00 | 0,00 | 88 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 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 | 63 836,00 | 63 836,00 | 63 836,00 | 0,00 | 63 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 63 836,00 | 63 836,00 | 63 836,00 | 0,00 | 63 836,00 | 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 | 2 459 861,18 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499 000,00 | -499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 660,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | 0,00 | 24 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 985 521,18 | 794 521,18 | 794 521,18 | 121 483,18 | 673 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 81 300,00 | 81 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 81 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 660,00 | 24 660,00 | 24 660,00 | 0,00 | 24 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 105 960,00 | 105 960,00 | 105 960,00 | 0,00 | 105 960,00 | 0,00 | 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 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -499 000,00 | -499 000,00 | 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 | 1 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 000,00 | 1 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 52 140,00 | 52 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 489 959,43 | 4 484 737,00 | 1 402 497,00 | 221 212,00 | 1 181 285,00 | 3 062 240,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 222,43 | 1 005 222,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 495 100,00 | 1 495 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 100,00 | 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 | 41 070,00 | 41 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 536 170,00 | 1 536 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 495 100,00 | 1 495 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 100,00 | 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 | 41 070,00 | 41 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 536 170,00 | 1 536 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | przed zmianą | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 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 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 936 070,00 | 936 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 000,00 | 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 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 936 070,00 | 936 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 513 708,00 | 4 513 708,00 | 4 061 708,00 | 2 653 766,00 | 1 407 942,00 | 360 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 301 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 814 708,00 | 4 540 708,00 | 4 088 708,00 | 2 653 766,00 | 1 434 942,00 | 360 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 | 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 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki 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 | 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 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 4 018 778,00 | 4 018 778,00 | 4 013 778,00 | 2 650 766,00 | 1 363 012,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 045 778,00 | 4 045 778,00 | 4 040 778,00 | 2 650 766,00 | 1 390 012,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 577 000,00 | 577 000,00 | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | 0,00 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 134 930,00 | 134 930,00 | 47 930,00 | 3 000,00 | 44 930,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 364 930,00 | 134 930,00 | 47 930,00 | 3 000,00 | 44 930,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki 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 | 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 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 111 509 732,86 | 89 073 767,43 | 72 271 573,00 | 38 177 530,20 | 34 094 042,80 | 7 643 700,00 | 6 369 034,00 | 929 460,43 | 0,00 | 1 860 000,00 | 22 438 965,43 | 22 135 965,43 | 512 845,53 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -729 095,60 | -230 095,60 | -77 687,96 | -42 786,00 | -34 901,96 | 0,00 | 0,00 | -152 407,64 | 0,00 | 0,00 | -499 000,00 | -499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 335 205,94 | 563 269,94 | 517 518,94 | 46 106,80 | 471 412,14 | 52 140,00 | 12 051,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 751 940,00 | 751 940,00 | 205 642,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 112 115 842,20 | 89 426 941,77 | 72 711 403,98 | 38 180 861,00 | 34 530 552,98 | 7 695 840,00 | 6 381 085,00 | 778 612,79 | 0,00 | 1 860 000,00 | 22 688 905,43 | 22 388 905,43 | 718 487,81 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 203 140,00 | 0,00 | 2 203 140,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 203 140,00 | -36 292,00 | 2 166 848,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 020,00 | -11 500,00 | 916 520,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 859 457,00 | -21 685,00 | 837 772,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99 053,00 | -3 107,00 | 95 946,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 177,00 | 7 177,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 292 610,00 | -3 177,00 | 289 433,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 292,00 | 36 292,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 685,00 | 21 685,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 107,00 | 3 107,00 |
| Razem: | | | | 2 203 140,00 | 0,00 | 2 203 140,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 354 313,94 | 285 000,00 | 639 313,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 354 313,94 | 285 000,00 | 639 313,94 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 276,64 | -660,00 | 14 616,64 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,30 | 660,00 | 870,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 157,00 | 60 000,00 | 86 157,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 100,00 | 1 526,00 | 10 626,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 303 570,00 | -1 526,00 | 302 044,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | | | Razem: | 354 313,94 | 285 000,00 | 639 313,94 |

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 16 974 090,52 |
| 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 | 848 614,11 |
| 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 | 6 845 476,41 |
| 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 |

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 860 800,00 | 252 940,00 | 1 113 740,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 690 800,00 | 252 940,00 | 943 740,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 954,47 | 47 297,72 | 225 252,19 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje | 117 954,47 | 47 297,72 | 165 252,19 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 634,93 | 160 647,75 | 561 282,68 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje | 400 634,93 | 160 647,75 | 561 282,68 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 210,60 | 44 994,53 | 157 205,13 |
| | | | Cyberbezpieczny Samorząd - inwestycje | 112 210,60 | 44 994,53 | 157 205,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 406 000,00 | 225 000,00 | 631 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 000,00 | 225 000,00 | 245 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| | | | Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski) | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 693 943,00 | - 499 000,00 | 11 194 943,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 690 000,00 | - 499 000,00 | 1 191 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 690 000,00 | - 499 000,00 | 1 191 000,00 |
| | | | Budżet Obywatelski | 500 000,00 | - 499 000,00 | 1 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 274 000,00 | 274 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | | | Doposażenie hali sportowej OSIR w sprzęt hokejowy (Budżet Obywatelski) | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | | | Sezonowa aktywna strefa relaksu i wydarzeń przy Teżniach (Budżet Obywatelski) | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Razem | | | | 22 435 965,43 | 252 940,00 | 22 688 905,43 |

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 420 100,00 | 52 140,00 | 2 472 240,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 495 100,00 | 41 070,00 | 1 536 170,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 495 100,00 | 41 070,00 | 1 536 170,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 925 000,00 | 11 070,00 | 936 070,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 925 000,00 | 11 070,00 | 936 070,00 |
| Razem: | | | | 2 633 727,00 | 52 140,00 | 2 685 867,00 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY NA 2026 ROK

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVIII/.../26 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 marca 2026 roku

| Przychody | | | | |
|----------------|----------|------|--|------------------|
| | | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| DOCHODY | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 000,00 |
| | | | Wypłata zasiłków okresowych | 18 000,00 |
| | 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 | 36 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36 000,00 |
| | | | Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi | 36 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 798,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 29 798,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 798,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi | 29 798,00 |
| x | x | x | RAZEM WPŁYWY | 84 298,00 |
| | x | | PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE: | 84 298,00 |

| WYDATKI | | | | |
|---------|----------|------|---|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 18 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 500,00 |
| | | | Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży | 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 36 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 36 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 798,00 |
| | 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. | 29 798,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 28 931,00 |
| | | 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 | 867,00 |
| x | x | x | RAZEM WYDATKI | 84 298,00 |

UZASADNIENIE

I. Podsumowanie zmian budżetu:

| Lp. | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 96 828 145,68 | +813 611,00 | 97 641 756,68 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 90 834 678,11 | +8 142,00 | 90 842 820,11 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 5 993 467,57 | +805 469,00 | 6 798 936,57 |
| 2. | Wydatki ogółem | 111 509 732,86 | +606 114,34 | 112 115 847,20 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 89 073 767,43 | +353 174,34 | 89 426 941,77 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 22 435 965,43 | +252 940,00 | 22 688 905,43 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt | -14 681 587,18 | +207 496,66 | -14 474 090,52 |
| 3.1 | <i>Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)</i> | <i>+1 760 910,68</i> | <i>-345 032,34</i> | <i>+1 415 878,34</i> |
| 4. | Przychody | 17 181 587,18 | +207 496,66 | 16 974 090,52 |
| 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 | 7 053 873,07 | -208 396,66 | 6 845 476,41 |
| 4.4 | Środki przewidziane na zadania i projekty niewydatkowane w roku poprzednim. | 847 714,11 | +900,00 | 848 614,11 |
| 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 | -552 529,00 | 9 109 968,86 |
| 8. | Art. 243 (wsk. jednoroczny) | +5,79 % | -0,66% | +4,81 % |

II. Opis zmian w budżecie:

| Rozdział | Opis zmiany | Dochody | Wydatki |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Ogółem zmiany: | +813 611,00 | +606 114,34 |
| 2. | Zmiany dochodów i wydatków bieżących: | +8 142,00 | +353 174,34 |
| 75022 | UM Zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet radnych wynikające z wzrostu o 3% kwoty bazowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w uchwale budżetowej na 2026 r. do kwoty 1.935,26 zł. | | +9 000,00 |
| 75023 | Zmniejszenie planu wydatków bieżących w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” planowanych na zakup usług i przeniesienie do planu wydatków inwestycyjnych w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę sprzętu i oprogramowania sieci komputerowej. | | -186 649,60 |

| | | | |
|-------|---|-------------------------|-------------|
| 75075 | Zwiększenie planu wydatków na promocję miasta z przeznaczeniem na wydatki związane z Ciechocińskim Deptakiem Sław. Planuje się odstonięcie dodatkowych dwóch tablic na deptaku (łącznie 5 tablic) oraz tablicy jubileuszu 30-lecia współpracy Ciechocinka z miastem partnerskim Bad Duerrenberg. | | +30 000,00 |
| 75085 | CCUW Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z wsparciem jednostek szkół, przedszkoli, żłobka i CCUW w zakresie obsługi prawnej oraz na obsługę informatyczną CCUW i placówek obsługiwanych. Zwiększenie planu wydatków na koszty energii wynikające z rozliczeń kosztów utrzymania budynku. | | +156 000,00 |
| 75095 | UM Zwiększenie planu wydatków na opłaty i składki wynikające z ubezpieczenia mienia: dwóch przyczep, beczkowozów do wody pitnej zakupionych w 2025 r. | | +1 326,32 |
| 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Zwiększenie planu dochodów usług związanych ze sprzedażą obiadów na rzecz (pracowników obsługi i nauczycieli) zmniejszenie planu dochodów z opłat za wyżywienie uczniów w SP1. | +10 000,00 -5 000,00 | |
| 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Zwiększenie planu dochodów wydatków na usługi remontowe elewacji zewnętrznej budynku szkoły, w celu przeciwdziałania zalewaniu szatni w SP3. | | +60 000,00 |
| 80101 | UM Zwiększenie planu wydatków w ramach projektu „Edukacja Przyszłości” dofinansowanego środkami UE, wynikające z niewykorzystanych wydatków na koszty pośrednie zadania w 2025 r. | | +900,00 |
| 85513 | UM Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2025 roku na zadania zlecone administracji rządowej przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dokonany w lutym 2026 r. | | -2 004,82 |
| 85595 | MOPS 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.3121.2.13.2026 z dnia 04.03.2026 r. | +3 142,00 | +3 142,00 |
| 90004 | UM Zwiększenie planu wydatków na zakup donic z kwiatami na terenie miasta, co pozwoli zastąpić wyeksploatowane już donice betonowe w ciągu ulicy Zdrojowej. | | +100 000,00 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 90005 | Zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Czyste Powietrze” realizowanego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. | | +9 814,80 |
| 90026 | Zapewnienie planu wydatków na opłatę kary wynikającej z nieosiągnięcia w 2020 r. wymaganego poziomu (50%) recyklingu frakcji odpadów komunalnych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło). Decyzja Głównego Inspektora Środowiska z 21.01.2026 r. nr DKO-WOK.401.359.2024.ok. | | +63 836,00 |
| 90095 | Zwiększenie planu wydatków na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem samochodu specjalnego WUKO. | | +24 660,00 |
| 92109 | UM/MCK Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury na obsługę prawną instytucji kultury zgodnie planowanym rozszerzeniem obsługi prawnej jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 11.070.00 zł, oraz zwiększenie dotacji podmiotowej o 30.000,00 zł na współudział MCK w organizacji spektaklu teatralnego „Ekscentrycy”. | | +41 070,00 |
| 92116 | UM/Biblioteka Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej na obsługę prawną instytucji kultury zgodnie planowanym rozszerzeniem obsługi prawnej jednostek organizacyjnych gminy. | | +11 070,00 |
| 92604 | OSiR Zwiększenie planu wydatków na koszty energii związanej z utrzymaniem obiektów sportowych. | | +27 000,00 |
| 3. | Zmiany dochodów i wydatków majątkowych: | +805 469,00 | +252 950,00 |
| 70005 | UM Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania we własność. Na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A 261/2026 z dnia 29.01.2026 r. przekształcono prawo wieczystego użytkowania we własność działki o powierzchni 1,0164 ha położonej przy ul. Lorentowicza. | +805 469,00 | |
| 75023 | Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w projekcie „Cyberbezpieczny samorząd” w części kwalifikowanej i niekwalifikowanej (VAT) do poziomu do poziomu pozwalającego rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu i oprogramowania sieci komputerowej. | | +252 940,00 |
| 80101 | SP3 Nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 (Budżet Obywatelski)”. Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy SP3 o nowe elementy | | +225 000,00 |

| | | | |
|-----------|---|--|--------------------------|
| | zabawowe, takie jak: trampolina, „tyrolka”, sześcián sprawnościowy, huśtawka, wiaty i tablice edukacyjne. | | |
| 90095 | UM Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Rozdysponowanie środków na poszczególne zadania realizowane w ramach propozycji konkursowych. | | -499 000,00 |
| 92601 | OSiR Nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie hali sportowej OSiR w sprzęt hokejowy(Budżet Obywatelski)”. W ramach zadania planuje się zakup bandy hokejowej, wózka transportowego i kijów hokejowych, oraz montaż piłkochwyków. | | +44 000,00 |
| 92695 | OSiR Nowe zadanie inwestycyjne pn. „Sezonowa aktywna strefa relaksu i wydarzeń przy Tężniach (Budżet Obywatelski)” przygotowanie miejsca do organizacji wydarzeń weekendowych, seansów filmowych zajęć terapeutycznych. Zakup projektora zewnętrznego wraz z nagłośnieniem i osprzętem, zakup namiotu eventowego wraz ze stolami i krzesłami. | | +230 000,00 |
| 4. | Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami | | |
| 75085 | CCUW Przeniesienie między paragrafami wydatków Ciechocińskiego Centrum Usług Wspólnych z planu wydatków umów zleceń do wydatków na opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | | -/+1 300,00 |
| 80101 | SPI Przeniesienie planu wydatków z dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli do wydatków na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz na zakupy pomocy dydaktycznych dla uczniów. | | -/+3 177,00 |
| 80101 | Przeniesienie planu wydatków między rozdziałami w ramach wynagrodzeń i pochodnych pracowników wynikające z potrzeby zapewnienia udziału własnego w projekcie „Przyjazna szkoła”. Projekt zakłada zatrudnienie asystentów międzykulturowych, przyznane w 2025 r. dofinansowanie w ramach Rządowego programu 115 344,00 zł. | | -36 292,00 |
| 80195 | | | +36 292,00 |
| 80101 | SP3 Przeniesienie planu wydatków z dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli do wydatków na opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia. Przeniesienie planu wydatków między paragrafami pochodnych od wynagrodzeń w ramach projektu „Edukacja Przyszłości”. | | -/+1 526,00 -/+660,00 |
| 85516 | Żłobek „Bajeczka” Przeniesienie planu wydatków z dodatkowych wynagrodzeń rocznych do wydatków na opłaty i składki przeznaczone na ubezpieczenie obiektu. | | -/+491,00 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 5. | Zmiana nadwyżki/deficytu | +207 496,66 |
| | Zmniejszenie planowanego deficytu wynikające ze zmiany dochodów i wydatków majątkowych. Łączny deficyt 14 474 090,52 zł. | |
| 6. | Zmiana przychodów budżetu | -207 496,66 |
| 906 | Zwiększenie planu przychodów ze środków UE niewydatkowanych w 2025 r. w ramach zadania „Edukacja Przyszłości” | +900,00 |
| 950 | Zmniejszenie 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 6 845 476,41 zł. | -208 396,66 |


BURMISTRZ
Jarosław Jucewicz