



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 2443

UCHWAŁA Nr XVII/118/25 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, 243 ust. 1, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/79/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XIV/92/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 16 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 8/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 24 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 19/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 5 lutego 2025 roku,
- zarządzeniem nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr XVI/104/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 60/2025 Burmistrza Ciechocinka z dnia 8 kwietnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok, o kwotę: 364 188,44 zł,
w tym;
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 364 188,44 zł,
w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 101 385 541,69 zł,
z tego:
1) bieżące w wysokości 83 258 537,12 zł,
2) majątkowe w wysokości 18 127 004,57 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 2025 rok, o kwotę: 1 942 520,18 zł,
w tym;
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1 697 520,18 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 245 000,00 zł,
w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 111 355 137,39 zł,
z tego:

1)bieżące w wysokości	83 465 051,17 zł,
2)majątkowe w wysokości	27 890 086,22 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”	
4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3,4 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.	
5) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę:	1 578 331,74 zł.
6) Zwiększa się przychody budżetu na 2025 rok o kwotę:	1 578 331,74 zł.
w tym:	
- zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uoŃp., o kwotę:	21 755,77 zł.
- zwiększa się 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 uoŃp., o kwotę:	1 556 575,97 zł.
7) W związku punktem 5, 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości:	9 969 595,70 zł,
Zródłem pokrycia deficytu będą:	
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie:	3 370 000,00 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoŃp., w kwocie:	2 258 669,60 zł,
- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy uoŃp., w kwocie:	4 340 926,10 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”	
8) Ustala się:	
1)Przychody budżetu w wysokości:	12 299 595,70 zł,
2)Rozchody budżetu w wysokości:	2 330 000,00 zł,
określone w załączniku nr 6 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.	
9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
10) Zmienia się treść § 8 ust. 1 i 2 budżetu, następująco:	
„§ 8. Ustala się:	
1.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w wysokości:	600 000,00 zł,
2.Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości:	1 902 261,74 zł,
z tego na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości:	10 000,00 zł,
11) Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, określony w załączniku nr 8, 9 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9 do niniejszej uchwały.	
12) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.	
13) Zmienia się plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2025 roku, określony w załączniku nr 12 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.	
14) Zmienia się kwoty dochodów należnych budżetowi państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, określone w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.	

- 15) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok, określony w załączniku nr 14 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2025 rok, określony w załączniku nr 15 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Marcin Strych

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 637,44	3 637,44
	01005		Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 637,44	3 637,44
600			Transport i łączność	1 622 000,00	4 000,00	1 626 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 501 677,00	73 055,00	7 574 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 380 076,00	73 055,00	7 453 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 302,00	73 055,00	288 357,00
801			Oświata i wychowanie	3 551 810,40	15 000,00	3 566 810,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 198 794,00	15 000,00	1 213 794,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 000,00	15 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 376 372,00	37 107,00	2 413 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	14 596,00	670 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 295,00	14 596,00	49 891,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 133,00	1 133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 650,00	809,00	66 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00	809,00	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	145 727,00	20 569,00	166 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 377,00	20 569,00	73 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 100,00	183 600,00	581 700,00
	85395		Pozostała działalność	398 100,00	183 600,00	581 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	387 600,00	183 600,00	571 200,00
855			Rodzina	5 385 562,00	12 789,00	5 398 351,00
	85595		Pozostała działalność	65 372,00	12 789,00	78 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 372,00	12 789,00	78 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 190 041,52	35 000,00	17 225 041,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 526,77	35 000,00	732 526,77
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 607,35	35 000,00	59 607,35
Razem:				101 021 353,25	364 188,44	101 385 541,69

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Clechocznka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 637,44	3 637,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 637,44	3 637,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 637,44	3 637,44
600			Transport i łączność	1 622 000,00	0,00	4 000,00	1 626 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 501 677,00	0,00	73 055,00	7 574 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 380 076,00	0,00	73 055,00	7 453 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 302,00	0,00	73 055,00	288 357,00
801			Osłata i wychowanie	3 002 996,00	0,00	15 000,00	3 017 996,00
	80101		Szkoły podstawowe	649 979,60	0,00	15 000,00	664 979,60
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 376 372,00	0,00	37 107,00	2 413 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	0,00	14 596,00	670 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 295,00	0,00	14 596,00	49 891,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	65 650,00	0,00	809,00	66 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 650,00	0,00	809,00	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	145 727,00	0,00	20 569,00	166 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 377,00	0,00	20 569,00	73 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 100,00	0,00	183 600,00	581 700,00
	85395		Pozostała działalność	398 100,00	0,00	183 600,00	581 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	387 600,00	0,00	183 600,00	571 200,00
855			Rodzina	5 085 562,00	0,00	12 789,00	5 098 351,00
	85595		Pozostała działalność	65 372,00	0,00	12 789,00	78 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 372,00	0,00	12 789,00	78 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 943,35	0,00	35 000,00	3 580 943,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 607,35	0,00	35 000,00	59 607,35
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 607,35	0,00	35 000,00	59 607,35
bieżące razem:				82 894 348,68	0,00	364 188,44	83 258 537,12
			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	747 638,60	0,00	15 000,00	762 638,60
majątkowe							
majątkowe razem:				18 127 004,57	0,00	0,00	18 127 004,57
			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	1 511 733,82	0,00	0,00	1 511 733,82
Ogółem:				101 021 353,25	0,00	364 188,44	101 385 541,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 268 372,42	0,00	16 000,00	2 274 372,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	3 637,44	5 437,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71,32	71,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 566,12	3 566,12
600			Transport i łączność	5 568 959,02	4 000,00	5 572 959,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 794,00	4 000,00	1 024 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 524,81	350,00	16 874,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 356,39	55,00	2 411,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 212,80	1 090,00	97 302,80
		4300	Zakup usług pozostałych	859 000,00	2 500,00	861 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	10 180 918,47	0,00	10 180 918,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 429,39	-387,28	241 042,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,28	-387,28	5 447,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 303 284,78	387,28	7 303 672,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 989,44	140,48	781 129,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 911,20	246,80	161 158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 945,00	22 000,00	851 945,00
	75495		Pozostała działalność	770 945,00	22 000,00	792 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	22 000,00	197 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 752 722,19	188 055,00	30 940 777,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 984 877,39	63 054,02	14 047 931,41
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 386,00	-2 550,83	122 835,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,04	2 421,82	4 598,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 891,00	567,71	438 458,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 812,15	22 020,34	91 832,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 289,75	18 476,61	66 766,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 642,33	7 118,37	29 760,70
	80104		Przedszkola	10 601 523,28	123 017,86	10 724 541,14
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 151,75	7 304,70	31 456,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 760,88	3 614,48	17 375,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 369,07	4 150,48	16 519,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	2 300,00	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	4 000,00	13 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,30	1 248,20	4 137,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,13	400,00	1 755,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	80107		Świetlice szkolne	521 264,00	0,00	521 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	568,60	23 343,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 807,00	-568,60	27 238,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 694,96	0,00	679 694,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 266,96	1 455,56	52 722,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,56	-1 455,56	10 213,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 017 027,56	0,00	3 017 027,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 543,00	-918,20	83 624,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 844,56	918,20	39 762,76
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 479,00	0,00	1 018 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 998,00	2 501,70	50 499,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 016,00	-2 501,70	50 514,30
	80195		Pozostała działalność	185 479,00	1 983,12	187 462,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 279,00	1 983,12	179 262,12
851			Ochrona zdrowia	633 000,00	1 302 261,74	1 935 261,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	1 302 261,74	1 892 261,74

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	445 000,00	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	50 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	100 000,00	137 700,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	7 261,74	31 261,74
	4300	Zakup usług pozostałych	154 110,00	550 000,00	704 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 705,00	150 000,00	180 705,00
852		Pomoc społeczna	6 999 961,45	37 107,00	7 037 068,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 576,00	14 596,00	670 172,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 295,00	14 596,00	49 891,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	1 133,00	351 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	1 100,00	351 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134 030,00	809,00	134 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 650,00	809,00	10 459,00
	85295	Pozostała działalność	1 779 353,00	20 569,00	1 799 922,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 377,00	20 569,00	73 946,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 004,25	183 600,00	1 351 604,25
	85395	Pozostała działalność	1 168 004,25	183 600,00	1 351 604,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 330,53	3 024,00	242 354,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 621,86	504,00	42 125,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,15	72,00	5 942,15
	4430	Różne opłaty i składki	704 441,71	180 000,00	884 441,71
855		Rodzina	6 729 880,00	-57 211,00	6 672 669,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 882 967,00	-70 000,00	1 812 967,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
	85595	Pozostała działalność	65 372,00	12 789,00	78 161,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 452,00	12 416,00	75 868,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,00	373,00	2 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 486 120,06	37 070,00	27 523 190,06
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 391 404,55	0,00	4 391 404,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 761,35	580,42	43 341,77
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,42	-580,42	8 171,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 995,27	8 000,00	138 995,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 932,00	8 000,00	28 932,00
	90095	Pozostała działalność	1 172 100,00	29 070,00	1 201 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00	-8 262,80	59 337,20
	4300	Zakup usług pozostałych	203 110,00	37 332,80	240 442,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 401 364,79	222 000,00	8 623 364,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	7 000,00	1 207 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 794 280,00	215 000,00	5 009 280,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 308 400,00	215 000,00	3 523 400,00
	92195	Pozostała działalność	1 254 916,00	0,00	1 254 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 764,00	10 000,00	153 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00	-10 000,00	927 000,00
Razem:			109 412 617,21	1 942 520,18	111 355 137,39

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	Z tego:													Wyszki majątkowe	z tego:			Wnieście wkład do spółki prawa handlowego
						wyszki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyszki z tytułu porzecz i gwarancji	dotacja długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów								
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wyszki zrealizowane z realizacją ich zadaniowych zadani															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 637,44	3 637,44	3 637,44	71,32	3 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 437,44	5 437,44	5 437,44	71,32	5 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	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	3 637,44	3 637,44	3 637,44	71,32	3 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 637,44	3 637,44	3 637,44	71,32	3 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	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	71,32	71,32	71,32	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	71,32	71,32	71,32	71,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	3 666,12	3 666,12	3 666,12	0,00	3 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	3 666,12	3 666,12	3 666,12	0,00	3 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność		przed zmianą	5 668 969,02	2 063 094,00	2 063 094,00	1 17 094,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 866,02	3 606 866,02	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 672 969,02	2 067 094,00	2 067 094,00	118 994,00	1 948 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 866,02	3 606 866,02	0,00	0,00	0,00				
			60004	Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	1 024 794,00	1 024 794,00	1 024 794,00	116 894,00	908 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 024 794,00	1 024 794,00	1 024 794,00	116 894,00	908 200,00	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	16 824,81	16 824,81	16 824,81	16 824,81	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16 874,81	16 874,81	16 874,81	16 874,81	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	2 366,39	2 366,39	2 366,39	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	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 411,39	2 411,39	2 411,39	2 411,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	96 212,80	96 212,80	96 212,80	96 212,80	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	97 302,80	97 302,80	97 302,80	97 302,80	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	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	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					
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	861 600,00	861 600,00	861 600,00	0,00	861 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4710	Wpłaty na PFRP finansowane przez podmiot zatrudniaczy	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					
				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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Dotar	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	dotacje na cele 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długoterminowa	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obciążenie aktywów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2007		Dobaca celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 inne ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub podobnej w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w skrajnie 205	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	186 000,00 0,00 16 000,00	186 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4340		Różnicowe wynagrodzenie rodziców	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	126 386,00 -2 550,83 0,00	126 386,00 -2 550,83 0,00	126 386,00 -2 550,83 0,00	126 386,00 -2 550,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	122 835,17	122 835,17	122 835,17	122 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, dywanów) w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	2 177,04 0,00 2 421,62	2 177,04 0,00 2 421,62	2 177,04 0,00 2 421,62	2 177,04 0,00 2 421,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	4 598,86	4 598,86	4 598,86	4 598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	437 891,00 0,00 567,71	437 891,00 0,00 567,71	437 891,00 0,00 567,71	437 891,00 0,00 567,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	438 458,71	438 458,71	438 458,71	438 458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	69 812,16 0,00 32 020,34	69 812,16 0,00 32 020,34	69 812,16 0,00 32 020,34	69 812,16 0,00 32 020,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	91 832,49	91 832,49	91 832,49	91 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	48 289,76 0,00 18 476,61	48 289,76 0,00 18 476,61	48 289,76 0,00 18 476,61	48 289,76 0,00 18 476,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
			po zmianach	66 766,36	66 766,36	66 766,36	66 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850		Świadeki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	23 542,33 0,00 0,00	23 542,33 0,00 0,00	23 542,33 0,00 0,00	23 542,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	29 760,70	29 760,70	29 760,70	29 760,70	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	Przedstole			przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	10 601 523,28 9 381 319,28 0,00	9 847 537,83 0,00 0,00	5 022 262,30 0,00 0,00	926 275,33 0,00 0,00	3 024 161,76 0,00 0,00	22 336,00 0,00 0,00	387 294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 220 204,00 0,00 0,00	1 220 204,00 0,00 0,00	120 204,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	2340		Dobaca celowa dla jednostki socjalnej finansowana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań edukacyjnych związanych z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	10 734 541,14 24 151,75 0,00	9 963 260,69 0,00 0,00	5 029 810,50 0,00 0,00	933 440,19 0,00 0,00	1 931 496,45 0,00 0,00	22 336,00 0,00 0,00	387 294,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 220 204,00 0,00 0,00	1 220 204,00 0,00 0,00	120 204,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług, dywanów) w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	3 614,48 0,00 17 376,36	3 614,48 0,00 17 376,36	3 614,48 0,00 17 376,36	3 614,48 0,00 17 376,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiekszenie	12 369,07 0,00 4 150,48	12 369,07 0,00 4 150,48	12 369,07 0,00 4 150,48	12 369,07 0,00 4 150,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydatki majątkowe		z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:		z tego:		Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	dotacje długie	Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i obojętne akty udo						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe emerytalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	dotacje długie	Wydatki inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obojętne akty udo							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	2 889,30	2 889,30	2 889,30	2 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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								
4850	Zadania i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wyodrębnionych w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	zmniejszenie	1 248,20	1 248,20	1 248,20	1 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	4 137,60	4 137,60	4 137,60	4 137,60	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	4 137,60	4 137,60	4 137,60	4 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	1 355,13	1 355,13	1 355,13	1 355,13	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								
	Różne wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dydaktyczną Ukrainy	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 755,13	1 755,13	1 755,13	1 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	621 264,00	621 264,00	619 898,00	462 916,00	56 982,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-568,60	-568,60	-568,60	-568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	568,60	568,60	568,60	568,60	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	621 264,00	621 264,00	619 898,00	462 916,00	56 982,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Świadczenia szkolne	przed zmianą	32 775,00	32 775,00	32 775,00	0,00	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	568,60	568,60	568,60	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	33 343,60	33 343,60	33 343,60	0,00	23 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	27 807,00	27 807,00	27 807,00	27 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	-568,60	-568,60	-568,60	-568,60	0,00	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	27 238,40	27 238,40	27 238,40	27 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	679 694,96	679 694,96	609 694,96	409 626,40	100 068,56	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-1 465,56	-1 465,56	-1 465,56	0,00	-1 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Dowolenie uczniów do szoli	zwiększenie	1 465,56	1 465,56	1 465,56	1 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	679 694,96	679 694,96	609 694,96	411 081,96	99 613,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	61 266,96	61 266,96	61 266,96	61 266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		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	1 465,56	1 465,56	1 465,56	1 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4110	Zadania na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	62 722,62	62 722,62	62 722,62	62 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	11 668,56	11 668,56	11 668,56	0,00	11 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	-1 465,56	-1 465,56	-1 465,56	0,00	-1 465,56	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	10 213,00	10 213,00	10 213,00	0,00	10 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	przed zmianą	3 017 027,56	3 001 027,56	2 990 827,56	1 463 469,00	1 527 468,56	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	918,20	918,20	918,20	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00							
80148	Świadczenia szkolne i prestatywne	zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	918,20	918,20	918,20	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00								
	80148	Świadczenia szkolne i prestatywne	zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	918,20	918,20	918,20	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 917 027,56	1 901 027,56	1 900 827,56	1 462 540,80	1 536 386,76	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycje	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	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				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	84 543,00	84 543,00	84 543,00	84 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-918,20	-918,20	-918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 624,80	83 624,80	83 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odprisy na zakłady/fundusze świadczeń społecznych			przed zmianą	38 844,56	38 844,56	38 844,56	0,00	38 844,56	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	918,20	918,20	918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 762,76	39 762,76	39 762,76	0,00	39 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			przed zmianą	1 018 479,00	1 018 479,00	1 018 479,00	989 242,00	68 448,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 501,70	-2 501,70	-2 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 501,70	2 501,70	2 501,70	0,00	2 501,70	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	1 018 479,00	1 018 479,00	1 018 479,00	947 740,30	67 949,70	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odprisy na zakłady/fundusze świadczeń społecznych			przed zmianą	47 998,00	47 998,00	47 998,00	0,00	47 998,00	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	2 501,70	2 501,70	2 501,70	0,00	2 501,70	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	50 499,70	50 499,70	50 499,70	0,00	50 499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			przed zmianą	63 016,00	63 016,00	63 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 501,70	-2 501,70	-2 501,70	0,00	0,00	0,00	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	60 514,30	60 514,30	60 514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	185 479,00	185 479,00	185 479,00	3 200,00	182 279,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 983,12	1 983,12	1 983,12	0,00	1 983,12	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	187 462,12	187 462,12	187 462,12	3 200,00	184 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odprisy na zakłady/fundusze świadczeń społecznych			przed zmianą	177 279,00	177 279,00	177 279,00	0,00	177 279,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 983,12	1 983,12	1 983,12	0,00	1 983,12	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	179 262,12	179 262,12	179 262,12	0,00	179 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	633 000,00	633 000,00	532 000,00	207 050,00	324 950,00	101 000,00	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	1 302 261,74	1 302 261,74	887 261,74	80 000,00	807 261,74	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 935 261,74	1 935 261,74	1 389 261,74	257 050,00	1 132 211,74	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przebieżdzien alkoholizmowi			przed zmianą	590 000,00	590 000,00	510 000,00	207 050,00	302 950,00	80 000,00	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	1 302 261,74	1 302 261,74	887 261,74	80 000,00	807 261,74	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 261,74	1 892 261,74	1 387 261,74	257 050,00	1 110 211,74	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 321 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pomocy publicznej			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	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	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	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	7 261,74	7 261,74	7 261,74	0,00	7 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 261,74	31 261,74	31 261,74	0,00	31 261,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	154 110,00	154 110,00	154 110,00	0,00	154 110,00	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	0,00	
				zwiększenie	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 110,00	704 110,00	704 110,00	0,00	704 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Zakazania pracownicze nieobjętych szkodami i koprowu służby cywilnej			przed zmianą	30 705,00	30 705,00	30 705,00	0,00	30 705,00	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	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 705,00	190 705,00	190 705,00	0,00	190 705,00	0,00	0,00	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	6 999 961,45	6 999 961,45	4 854 104,45	2 738 269,00	2 115 835,45	2 145 887,00	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	37 107,00	37 107																

[illegible][illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
52109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	4 794 280,00	505 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 289 400,00	4 289 400,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 009 280,00	505 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 400,00	4 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6680		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	3 309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 400,00	3 309 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 400,00	3 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 254 916,00	1 254 916,00	1 147 916,00	181 916,00	986 000,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 254 916,00	1 254 916,00	1 147 916,00	181 916,00	986 000,00	87 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 764,00	143 764,00	143 764,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 764,00	153 764,00	153 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	937 000,00	937 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 412 917,21	81 787 630,89	66 879 918,39	34 644 179,18	31 335 739,21	6 699 499,64	6 625 930,60	825 185,68	0,00	1 860 000,00	27 845 088,22	27 845 088,22	1 089 963,99	0,00	
				zmniejszenie	-127 449,69	-27 449,69	-27 449,69	-14 802,19	-12 847,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 069 998,77	1 724 998,77	1 501 175,87	122 611,30	1 079 980,77	488 304,70	48 480,00	16 900,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 355 157,59	83 465 061,17	67 953 943,57	34 661 988,35	32 461 756,62	7 045 951,24	6 676 420,59	840 185,68	0,00	1 805 000,00	27 890 088,22	27 890 088,22	1 089 963,99	0,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Jednostka: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BAJKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 981,35	110 303,68	141 285,03
	80104		Przedszkola	30 981,35	110 303,68	141 285,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 410,88	3 214,48	15 625,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 392,07	3 500,00	14 892,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,40	589,20	1 767,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				30 981,35	110 303,68	141 285,03

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 093,03	5 409,48	19 502,51
	80104		Przedszkola	14 093,03	5 409,48	19 502,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 350,00	400,00	1 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	977,00	650,48	1 627,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	800,00	3 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	2 500,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 710,90	659,00	2 369,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,13	400,00	1 755,13
Razem:				14 093,03	5 409,48	19 502,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	599 848,71	40 423,37	640 272,08
	80101		Szkoły podstawowe	405 894,71	38 440,25	444 334,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	-2 550,83	66 449,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 177,04	2 421,82	4 598,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 153,00	567,71	221 720,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 837,15	15 016,25	63 853,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 500,55	17 486,55	63 987,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 226,97	5 498,75	23 725,72
	80107		Świetlice szkolne	27 429,00	0,00	27 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 388,00	568,60	11 956,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 041,00	-568,60	15 472,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 209,00	0,00	25 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 957,00	-918,20	17 038,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	918,20	8 170,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 402,00	0,00	67 402,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 917,00	2 501,70	33 418,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 485,00	-2 501,70	33 983,30
	80195		Pozostała działalność	73 914,00	1 983,12	75 897,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 914,00	1 983,12	75 897,12
Razem:				599 848,71	40 423,37	640 272,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 179,56	9 613,77	36 793,33
	80101		Szkoły podstawowe	27 179,56	9 613,77	36 793,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 975,00	7 004,09	27 979,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 789,20	990,06	2 779,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 415,36	1 619,62	6 034,98
Razem:				27 179,56	9 613,77	36 793,33

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 299 595,70
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 664 355,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	594 314,23
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 330 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 340 926,10
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 370 000,00
Rozchody ogółem:			2 330 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 330 000,00

ZMIANA W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVIII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 152 984,00	100 000,00	2 252 984,00
	80104		Przedszkola	1 220 204,00	100 000,00	1 320 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
			Modernizacja budynku PS1: Instalacja klimatyzacji w części użytkowanej przez Żłobek	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			Budowa ogrodzenia oddzielającego parking od placu zabaw w Żłobku Bałeczka	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja budynku Żłobka: monitoring wizyjny, system przeciwpożarowy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 388 400,00	215 000,00	4 603 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 268 400,00	215 000,00	4 503 400,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 308 400,00	215 000,00	3 523 400,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS (Polski Ład)	1 393 000,00	200 000,00	1 593 000,00
			Remont zabytkowej Muszli Koncertowej w Ciechocinku (promesa Polski Ład)	1 915 400,00	15 000,00	1 930 400,00
Razem				27 645 086,22	245 000,00	27 890 086,22

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

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVIII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 637,44	3 637,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 637,44	3 637,44
600			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	106 389,00	1 133,00	107 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 133,00	1 133,00
Razem:				4 822 225,00	8 770,44	4 830 995,44

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

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 637,44	3 637,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 637,44	3 637,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71,32	71,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 566,12	3 566,12
600			Transport i łączność	0,00	4 000,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 090,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
852			Pomoc społeczna	106 389,00	1 133,00	107 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 133,00	1 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	33,00
Razem:				4 822 225,00	8 770,44	4 830 995,44

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVIII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 344,79	7 000,00	2 121 344,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	7 000,00	1 207 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	7 000,00	1 107 000,00
Razem:				2 154 743,79	7 000,00	2 161 743,79

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XVIII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 040 351,42	22 304,70	4 062 656,12
	80101		Szkoły podstawowe	185 000,00	15 000,00	200 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	3 195 351,42	7 304,70	3 202 656,12
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 151,75	7 304,70	31 456,45
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	445 000,00	521 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	445 000,00	500 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	445 000,00	500 000,00
Razem:				5 953 351,42	467 304,70	6 420 656,12

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK**

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XVII/118/2025 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025 r.
75011	0690	Wpływy z różnych opłat	208,00
85228	0830	Wpływy z usług	19 718,00
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00
Razem:			147 926,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Przychody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Przychody	361 668,25
			Pozostała działalność	361 668,25
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	361 668,25
			Niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	361 668,25
x	x	x	RAZEM PRZYCHODY	361 668,25
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 200,00
	85395		Pozostała działalność	571 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	571 200,00
			Refundacja podatku VAT dla przedsiębiorstw	571 200,00
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 571 092,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM DOCHODY	3 142 292,00
x			ŁĄCZNIE PRZYCHODY i DOCHODY	3 503 960,25
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 868,25
	85395		Pozostała działalność	932 868,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 068,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 634,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,97
		4300	Zakup usług	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	881 741,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 092,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 571 092,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	980 000,00
			Renowacja kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła	980 000,00
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 092,00
			Remont Muszli Koncertowej w Ciechocinku	1 191 092,00
			Remont zabytkowego budynku MOPS	400 000,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	3 503 960,25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 14 do uchwały Nr XVII/118/25 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.04.2025 r.

Przychody				
		§	Wyszczególnienie	Kwota
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	425,38
DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	164,73
	75011		Urzędy Wojewódzkie	164,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164,73
			Nadanie numeru PESEL	50,02
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Aktualizacja i uzupełnienie danych obywatela UKR	99,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 745,00
	75495		Pozostała działalność	506 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 745,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	506 745,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	288 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 357,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 357,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	288 357,00
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	134 296,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 891,00
			Wypłata zasiłków okresowych	49 891,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 459,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	73 946,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 946,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	73 946,00
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	78 161,00
	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	78 161,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 161,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	78 161,00
x	x	x	RAZEM WPLYWY	1 007 723,73
x			PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	1 008 149,11

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	590,11
	75011		Urzędy Wojewódzkie	590,11
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,38
		4370	Zakup usług pozostałych	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	26,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 745,00
	75495		Pozostała działalność	506 745,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	506 745,00
		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
801			Oświata i wychowanie	288 357,00
	80101		Szkoły podstawowe	196 113,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 598,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 832,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 766,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	29 760,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,60
	80104		Przedszkola	92 243,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 456,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 375,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 519,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	4 137,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 755,13

	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	134 296,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 891,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 891,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 459,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 459,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	10 459,00
	85295		Pozostała działalność	73 946,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	73 946,00
		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	78 161,00
	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.	78 161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 868,00
		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	2 293,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	1 008 149,11