

**ZARZĄDZENIE NR 40/2025**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 lipca 2025 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 tj.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2025 nr XI/62/24 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2024 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 61,37 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 82.289.642,68 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.586.798,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.702.843,98 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 33.761,37 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 33.700,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 88.059.739,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.527.605,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42.532.133,81zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

**Stefan Pawlowski**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2025 Wójta Gminy Ciechanów z dn. 30.07.2025 r.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                | 5                    | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                  |                      |              |              |                             |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 37 589,37            | 0,00         | 61,37        | 37 650,74                   |
|                                                                                                                                                          | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 89,37                | 0,00         | 61,37        | 150,74                      |
|                                                                                                                                                          |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 89,37                | 0,00         | 61,37        | 150,74                      |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                  | <b>58 586 737,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>61,37</b> | <b>58 586 798,70</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                  | 16 980,08            | 0,00         | 0,00         | 16 980,08                   |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                  |                      |              |              |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                  | <b>23 702 843,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>23 702 843,98</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                  | 5 150 795,98         | 0,00         | 0,00         | 5 150 795,98                |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                  | <b>82 289 581,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>61,37</b> | <b>82 289 642,68</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                  | 5 167 776,06         | 0,00         | 0,00         | 5 167 776,06                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2025 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.07.2025 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                           | przed zmianą | 9 542 651,80    | 8 925 381,80                  | 8 430 713,80                              | 6 399 687,21                                         | 2 031 026,59               | 0,00                                  | 474 988,00                                                                                   | 19 680,00                             | 0,00          | 0,00              | 617 270,00                       | 617 270,00                                                                                   | 481 270,00                       | 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  | 61,37           | 61,37                         | 61,37                                     | 0,00                                                 | 61,37                      | 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  | 9 542 713,17    | 8 925 443,17                  | 8 430 775,17                              | 6 399 687,21                                         | 2 031 087,96               | 0,00                                  | 474 988,00                                                                                   | 19 680,00                             | 0,00          | 0,00              | 617 270,00                       | 617 270,00                                                                                   | 481 270,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                | przed zmianą | 395 560,78      | 395 560,78                    | 390 560,78                                | 365 070,71                                           | 25 490,07                  | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 61,37           | 61,37                         | 61,37                                     | 0,00                                                 | 61,37                      | 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  | 395 622,15      | 395 622,15                    | 390 622,15                                | 365 070,71                                           | 25 551,44                  | 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 |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 89,37           | 89,37                         | 89,37                                     | 0,00                                                 | 89,37                      | 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  | 61,37           | 61,37                         | 61,37                                     | 0,00                                                 | 61,37                      | 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  | 150,74          | 150,74                        | 150,74                                    | 0,00                                                 | 150,74                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                              | przed zmianą | 18 184 072,53   | 14 406 226,44                 | 11 150 780,00                             | 8 140 995,00                                         | 3 009 785,00               | 2 906 395,44                          | 349 051,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 777 846,09      | 3 777 846,09                     | 3 577 846,09                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 18 184 072,53   | 14 406 226,44                 | 11 150 780,00                             | 8 140 995,00                                         | 3 009 785,00               | 2 906 395,44                          | 349 051,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 777 846,09      | 3 777 846,09                     | 3 577 846,09                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                 | przed zmianą | 12 984 675,09   | 9 206 829,00                  | 8 217 868,00                              | 6 973 095,00                                         | 1 244 773,00               | 691 200,00                            | 297 761,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 777 846,09      | 3 777 846,09                     | 3 577 846,09                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 12 984 675,09   | 9 206 829,00                  | 8 217 868,00                              | 6 973 095,00                                         | 1 244 773,00               | 691 200,00                            | 297 761,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 3 777 846,09      | 3 777 846,09                     | 3 577 846,09                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | przed zmianą | 202 108,53      | 202 108,53                    | 202 108,53                                | 0,00                                                 | 202 108,53                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -700,00         | -700,00                       | -700,00                                   | 0,00                                                 | -700,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 201 408,53      | 201 408,53                    | 201 408,53                                | 0,00                                                 | 201 408,53                 | 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 | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zwiększenie  | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 15 700,00       | 15 700,00                     | 15 700,00                                 | 0,00                                                 | 15 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | przed zmianą | 2 878 991,00    | 2 878 991,00                  | 2 465 704,00                              | 1 454 083,20                                         | 1 011 620,80               | 0,00                                  | 413 287,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 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 | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 2 878 991,00    | 2 878 991,00                  | 2 465 704,00                              | 1 454 083,20                                         | 1 011 620,80               | 0,00                                  | 413 287,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 455 000,00      | 455 000,00                    | 455 000,00                                | 0,00                                                 | 455 000,00                 | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 485 000,00      | 485 000,00                    | 485 000,00                                | 0,00                                                 | 485 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 455 000,00      | 455 000,00                    | 455 000,00                                | 0,00                                                 | 455 000,00                 | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                   | po zmianach  | 485 000,00      | 485 000,00                    | 485 000,00                                | 0,00                                                 | 485 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 724 874,00      | 724 874,00                    | 724 074,00                                | 339 300,20                                           | 384 773,80                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                   | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 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 | 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  | 694 874,00      | 694 874,00                    | 694 074,00                                | 339 300,20                                           | 354 773,80                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |               |                                  |                                               |
|                |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                               | 19                                            |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | przed zmianą | 253 976,00      | 253 976,00                    | 253 976,00                                | 0,00                                                 | 253 976,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 223 976,00      | 223 976,00                    | 223 976,00                                | 0,00                                                 | 223 976,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855            |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 4 352 300,40    | 4 082 300,40                  | 1 259 523,68                              | 1 043 162,40                                         | 216 361,28                 | 15 000,00                             | 2 807 776,72                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 352 300,40    | 4 082 300,40                  | 1 259 523,68                              | 1 040 162,40                                         | 219 361,28                 | 15 000,00                             | 2 807 776,72                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 739 568,00    | 3 739 568,00                  | 934 718,00                                | 902 966,00                                           | 31 752,00                  | 0,00                                  | 2 804 850,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 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                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 736 568,00    | 3 736 568,00                  | 931 718,00                                | 899 966,00                                           | 31 752,00                  | 0,00                                  | 2 804 850,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 557 125,00      | 557 125,00                    | 557 125,00                                | 557 125,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00                                            | 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                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 554 125,00      | 554 125,00                    | 554 125,00                                | 554 125,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | przed zmianą | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 93 000,00       | 93 000,00                     | 93 000,00                                 | 0,00                                                 | 93 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | przed zmianą | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 93 000,00       | 93 000,00                     | 93 000,00                                 | 0,00                                                 | 93 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                             | przed zmianą | 88 059 678,31   | 45 527 544,50                 | 36 283 284,50                             | 17 417 035,00                                        | 18 866 249,50              | 4 418 388,18                          | 4 252 400,72                                                                                 | 273 471,10                            | 0,00          | 300 000,00        | 42 532 133,81                    | 42 532 133,81 | 4 059 116,09                     | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -33 700,00      | -33 700,00                    | -33 700,00                                | -3 000,00                                            | -30 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 33 761,37       | 33 761,37                     | 33 761,37                                 | 0,00                                                 | 33 761,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 88 059 739,68   | 45 527 605,87                 | 36 283 345,87                             | 17 414 035,00                                        | 18 869 310,87              | 4 418 388,18                          | 4 252 400,72                                                                                 | 273 471,10                            | 0,00          | 300 000,00        | 42 532 133,81                    | 42 532 133,81 | 4 059 116,09                     | 0,00                                          |

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 tj. ) wprowadza się następujące środki w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 61,37 zł na dodatkowe związane z nadaniem numeru PESEL.

### **Wydatki**

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 tj. ) wprowadza się następujące środki w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4350 w kwocie 61,37 zł na dodatkowe związane z nadaniem numeru PESEL.

2. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 852 Pomoc Społeczna i dziale 855 Rodzina.