



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2025 r.

Poz. 872

ZARZĄDZENIE Nr 31/25 BURMISTRZA CIECHOCINKA

z dnia 21 lutego 2025 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek na 2025 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/79/24 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 17 grudnia 2024 r. 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, wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 616 849,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 616 849,00 zł,
w związku z tym § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 98 413 761,84 zł
z tego:
1) bieżące w wysokości 81 135 571,67 zł
2) majątkowe w wysokości 17 278 190,17 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 niniejszego zarządzenia.
 - 3) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: 616 849,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 616 849,00 zł,
w związku z tym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 106 883 571,34 zł
z tego:
1) bieżące w wysokości 80 043 347,10 zł
2) majątkowe w wysokości 26 840 224,24 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.”
 - 4) W planie wydatków budżetu w załączniku 3, 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

- 5) 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 5, 6 do niniejszego zarządzenia.
- 6) 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dysponentom środków budżetowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Ciechocinka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Jarosław Jucewicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	780 029,67	-25 009,00	755 020,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 029,67	-25 009,00	235 020,67
		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	260 014,00	-25 009,00	235 005,00
852			Pomoc społeczna	1 867 242,00	456 989,00	2 324 231,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 581,00	12 996,00	640 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	12 996,00	20 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 470,00	414 696,00	591 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 470,00	414 696,00	591 166,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	2 650,00	62 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 650,00	6 650,00
	85295		Pozostała działalność	95 624,00	26 647,00	122 271,00
		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	8 624,00	1 726,00	10 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	24 921,00	29 921,00
855			Rodzina	4 842 865,00	184 869,00	5 027 734,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 240,00	161 514,00	533 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 514,00	161 514,00
	85595		Pozostała działalność	20 162,00	23 355,00	43 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 162,00	23 355,00	43 517,00
Razem:				97 796 912,84	616 849,00	98 413 761,84

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

w złotych

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	490 029,67	-25 009,00	0,00	465 020,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 029,67	-25 009,00	0,00	235 020,67
		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	260 014,00	-25 009,00	0,00	235 005,00
852			Pomoc społeczna	1 867 242,00	-16 300,00	473 289,00	2 324 231,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 581,00	-7 300,00	20 296,00	640 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	-7 300,00	20 296,00	20 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 470,00	0,00	414 696,00	591 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 470,00	0,00	414 696,00	591 166,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	-4 000,00	6 650,00	62 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	-4 000,00	6 650,00	6 650,00
	85295		Pozostała działalność	95 624,00	-5 000,00	31 647,00	122 271,00
		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	8 624,00	0,00	1 726,00	10 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	-5 000,00	29 921,00	29 921,00
855			Rodzina	4 842 865,00	-20 162,00	205 031,00	5 027 734,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 240,00	0,00	161 514,00	533 754,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	161 514,00	161 514,00
	85595		Pozostała działalność	20 162,00	-20 162,00	43 517,00	43 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 162,00	-20 162,00	43 517,00	43 517,00
bieżące razem:				80 518 722,67	-61 471,00	678 320,00	81 135 571,67
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				116 453,00	0,00	0,00	116 453,00

majątkowe				
majątkowe razem:		17 278 190,17	0,00	0,00
	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	962 919,42	0,00	0,00
Ogółem:				
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		1 079 372,42	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 489 371,00	0,00	5 489 371,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 020 794,00	0,00	1 020 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 603,00	921,81	16 524,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 223,00	133,39	2 356,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 768,00	5 444,80	96 212,80
		4300	Zakup usług pozostałych	865 500,00	-6 500,00	859 000,00
750			Administracja publiczna	10 176 489,91	-25 009,00	10 151 480,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 289,33	-25 009,00	241 280,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00	-21 051,18	191 134,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00	36,25	6 828,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,80	-3 318,67	32 359,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,20	-675,40	4 682,80
852			Pomoc społeczna	6 473 841,45	456 989,00	6 930 830,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 581,00	12 996,00	640 577,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 300,00	12 996,00	20 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 826,00	414 696,00	1 105 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 468,00	345 820,00	866 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 874,00	60 384,00	151 258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	8 492,00	9 292,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 390,00	2 650,00	114 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 000,00	2 650,00	6 650,00
	85295		Pozostała działalność	1 729 250,00	26 647,00	1 755 897,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	24 921,00	29 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 624,00	1 726,00	68 350,00
855			Rodzina	6 187 183,00	184 869,00	6 372 052,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 421 453,00	161 514,00	1 582 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 000,00	135 000,00	911 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	23 206,50	189 206,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 650,00	3 307,50	26 957,50
	85595		Pozostała działalność	20 162,00	23 355,00	43 517,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 558,00	22 675,00	42 233,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	604,00	680,00	1 284,00
926			Kultura fizyczna	4 619 365,00	0,00	4 619 365,00
	92695		Pozostała działalność	81 000,00	0,00	81 000,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
Razem:				106 266 722,34	616 849,00	106 883 571,34

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK wg rodzaju

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezpłatne	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
							z tego:			dotacje na zadania bezpłatne	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600	Transport i łączność			przed zmianą	5 489 371,00	2 061 094,00	2 061 094,00	108 594,00	1 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 489 371,00	2 061 094,00	2 061 094,00	115 094,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 277,00	3 428 277,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy			przed zmianą	1 020 794,00	1 020 794,00	1 020 794,00	108 594,00	912 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 020 794,00	1 020 794,00	1 020 794,00	115 094,00	907 700,00	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	15 603,00	15 603,00	15 603,00	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	921,81	921,81	921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 524,81	16 524,81	16 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	2 223,00	2 223,00	2 223,00	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	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 356,39	2 356,39	2 356,39	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	90 768,00	90 768,00	90 768,00	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	5 444,80	5 444,80	5 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	96 212,80	96 212,80	96 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	865 500,00	865 500,00	865 500,00	0,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	10 176 489,91	9 728 489,91	9 409 490,91	6 288 651,25	3 140 839,68	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 045,25	-25 045,25	-25 045,25	-25 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,25	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 151 480,91	9 703 480,91	9 384 481,91	6 243 642,25	3 140 839,68	0,00	287 200,00	29 799,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	286 289,33	286 289,33	286 289,33	280 029,67	6 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 045,25	-25 045,25	-25 045,25	-25 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,25	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 280,33	241 280,33	241 280,33	235 020,67	6 259,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	212 186,00	212 186,00	212 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 051,18	-21 051,18	-21 051,18	-21 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 134,82	191 134,82	191 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	6 792,00	6 792,00	6 792,00	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	36,25	36,25	36,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 828,25	6 828,25	6 828,25	36 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	35 677,80	35 677,80	35 677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 318,67	-3 318,67	-3 318,67	-3 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 359,13	32 359,13	32 359,13	32 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezpłatne	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bezpłatne	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
652	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 358,20	5 358,20	5 358,20	5 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-475,40	-475,40	-475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 882,80	4 882,80	4 882,80	4 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Pomoc społeczna	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	6 473 841,45	6 473 841,45	4 410 006,45	2 323 873,00	2 086 433,45	0,00	2 063 838,00	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	456 989,00	456 989,00	416 422,00	406 204,00	10 218,00	0,00	40 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 930 830,45	6 930 830,45	4 826 428,45	2 729 777,00	2 096 651,45	0,00	2 104 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	627 581,00	627 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 581,00	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	
65219	3390		Świadczenia społeczne wypłacane osobom w wieku przysięglącym na terytorium RP	zwiększenie	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	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	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	640 577,00	640 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	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	12 996,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 296,00	20 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,00	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	414 696,00	414 696,00	414 696,00	406 204,00	8 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 105 522,00	1 105 522,00	1 104 272,00	1 074 882,00	29 390,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	520 468,00	520 468,00	520 468,00	520 468,00	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	345 820,00	345 820,00	345 820,00	345 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	886 268,00	886 268,00	886 268,00	886 268,00	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	90 874,00	90 874,00	90 874,00	90 874,00	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	886 268,00	886 268,00	886 268,00	886 268,00	0,00	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	60 384,00	60 384,00	60 384,00	60 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	151 258,00	151 258,00	151 258,00	151 258,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	152 058,00	152 058,00	152 058,00	152 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00	0,00	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	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	111 390,00	111 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 390,00	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	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3390		Świadczenia społeczne wypłacane osobom w wieku przysięglącym na terytorium RP	po zmianach	114 040,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	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	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 729 250,00	1 729 250,00	1 441 690,00	993 738,00	447 912,00	0,00	267 600,00	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	28 647,00	28 647,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 755 897,00	1 755 897,00	1 443 376,00	993 738,00	449 638,00	0,00	312 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390		Świadczenia społeczne wypłacane osobom w wieku przysięglącym na terytorium RP	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	24 921,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 921,00	29 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 921,00	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	0,00	
	85295	Pozostała działalność	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	24 921,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,00	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	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	0,00
				po zmianach	24 921,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,00	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki podstawowe 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	wydatki z tytułu pożyczek 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 składek do ogółu prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
655	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 624,00	66 624,00	66 624,00	0,00	66 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 350,00	68 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 187 183,00	6 087 183,00	2 241 336,00	1 611 506,00	629 629,00	0,00	3 846 848,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Rodzina	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	184 869,00	184 869,00	182 194,00	161 514,00	680,00	0,00	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 372 052,00	6 272 052,00	2 403 529,00	1 773 020,00	630 509,00	0,00	3 869 523,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 421 453,00	1 321 453,00	1 315 453,00	1 031 750,00	283 753,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zwiększenie	161 514,00	161 514,00	161 514,00	161 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 967,00	1 482 967,00	1 476 967,00	1 193 264,00	283 753,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	911 000,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 206,50	23 206,50	23 206,50	23 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 206,50	189 206,50	189 206,50	189 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	przed zmianą	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	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	3 307,50	3 307,50	3 307,50	3 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 957,50	26 957,50	26 957,50	26 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 162,00	20 162,00	604,00	604,00	0,00	0,00	19 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 355,00	23 355,00	680,00	680,00	0,00	0,00	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 517,00	43 517,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	42 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 558,00	19 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 558,00	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
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	22 675,00	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 233,00	42 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	604,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4880		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 619 365,00	4 469 365,00	4 221 365,00	2 730 627,00	1 490 538,00	200 000,00	48 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 619 365,00	4 469 365,00	4 216 365,00	2 730 627,00	1 485 538,00	200 000,00	53 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9206		Kultura fizyczna	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	36 000,00	8 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 000,00	81 000,00	31 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 266 722,34	79 426 491,19	64 256 430,87	33 613 667,36	30 442 763,19	6 527 420,53	6 478 036,00	314 617,00	0,00	1 880 000,00	26 840 224,34	26 840 224,34	672 680,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 545,25	-36 545,25	-36 545,25	-26 945,25	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	652 394,25	652 394,25	585 152,25	574 254,25	10 890,00	0,00	68 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 863 671,34	80 043 347,10	64 805 037,87	34 362 876,36	30 442 161,19	6 527 420,53	6 546 272,00	314 617,00	0,00	1 880 000,00	26 840 224,34	26 840 224,34	672 680,00	0,00	0,00
3290		Stypendia różne	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieśnienie składek do spółek prawa handlowego
						wydatki 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	17	18			19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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			
			przed zmianą	106 296 722,34	79 426 498,10	64 296 430,57	33 815 687,38	30 442 783,19	6 627 420,53	6 478 030,00	314 617,00	0,00	1 880 000,00	26 840 224,24	26 840 224,24	672 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36 544,25	-36 544,25	-36 544,25	-11 600,00	-11 600,00	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	106 880 571,34	80 043 347,10	64 805 876,38	34 362 876,38	30 442 161,19	6 627 420,53	6 546 272,00	314 617,00	0,00	1 880 000,00	26 840 224,24	26 840 224,24	672 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	106 880 571,34	80 043 347,10	64 805 876,38	34 362 876,38	30 442 161,19	6 627 420,53	6 546 272,00	314 617,00	0,00	1 880 000,00	26 840 224,24	26 840 224,24	672 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																				

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

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 014,00	-25 009,00	235 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 014,00	-25 009,00	235 005,00
		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	260 014,00	-25 009,00	235 005,00
852			Pomoc społeczna	93 977,00	1 726,00	95 703,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	1 726,00	10 350,00
		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	8 624,00	1 726,00	10 350,00
Razem:				4 806 754,00	-23 283,00	4 783 471,00

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

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 31/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	260 014,00	-25 009,00	235 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 014,00	-25 009,00	235 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 186,00	-21 051,18	191 134,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 792,00	36,25	6 828,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 677,80	-3 318,67	32 359,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358,20	-675,40	4 682,80
852			Pomoc społeczna	93 977,00	1 726,00	95 703,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	1 726,00	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	1 726,00	10 350,00
Razem:				4 806 754,00	-23 283,00	4 783 471,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY NA 2025 ROK

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 13/25 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 lutego 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	15,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
			Nadanie numeru PESEL	0,00
			Zarządzanie statusem UKR	15,67
			Potwierdzenie tożsamości obywatela UKR	0,00
			Wykonanie zdjęć	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 580,00
	75495		Pozostała działalność	193 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 580,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - firmy	193 580,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie - osoby prywatne	0,00
			Koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł	0,00
758			Różne rozliczenia	72 870,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 870,00
			Środki na edukację dzieci z Ukrainy	72 870,00
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	56 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 296,00
			Wypłata zasiłków okresowych	20 296,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 650,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 650,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	6 650,00
	85295		Pozostała działalność	29 921,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 921,00
			Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	29 921,00

855			Rodzina	43 517,00
	85595		Pozostała działalność	43 517,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 517,00
			Świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi	43 517,00
x	x	x	RAZEM WPŁYWY	366 849,67
	x		PRZYCHODY I DOCHODY ŁĄCZNIE:	367 275,05

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	441,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	441,05
		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	13,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	2,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 580,00
	75495		Pozostała działalność	193 580,00
		3280	Świadczenia społeczne związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług pozostałych	193 580,00
		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	72 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 912,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 007,72
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 402,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	7 742,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80104		Przedszkola	23 957,34
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 788,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 950,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 778,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na ubezpieczenia społeczne	785,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	554,65
	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	56 867,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 296,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 650,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 650,00
			Zapewnienie dożywiania dzieciom i młodzieży	6 650,00
	85295		Pozostała działalność	29 921,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 921,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
855			Rodzina	43 517,00
	85595		Pozostała działalność - świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrow.	43 517,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 233,00
		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	1 284,00
x	x	x	RAZEM WYDATKI	367 275,05