

ZARZĄDZENIE Nr 238/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 234.461.669,81 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 245.609.713,81 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.12.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wniosków od kierowników jednostek i wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1. Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 751 273,00
2. Dotacja celowa na realizację świadczeń "Dobry start"	4 350,00
3. Dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	
4. Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej	4 200,00
5. Dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia opieki oraz za obsługę tego zadania	2 067,00
6. Dotacja celowa na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne	2 118,00
7. Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-65 800,00
8. Zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych	-3 740,00

R a z e m: 1 694 468,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	- 63 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 740,00
	85216		Zasiłki stałe	- 65 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 200,00
855			Rodzina	1 757 741,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 751 273,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 751 273,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118,00
				1 694 468,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 987,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4220	Zakup środków żywności	-812,00
		4260	Zakup energii	812,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	-63 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-1 136,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	-1 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,84
		4220	Zakup środków żywności	-1 795,05
		4260	Zakup energii	213,69
		4270	Zakup usług remontowych	-41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-979,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-43,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,20
		4220	Zakup środków żywności	-0,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	-3 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-3 740,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85216		Zasiłki stałe	-65 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	-65 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-32 557,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-675,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 479,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	-914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,03
		4260	Zakup energii	114,30
		4270	Zakup usług remontowych	-114,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	-279,59
		4430	Różne opłaty i składki	-528,08
		4480	Podatek od nieruchomości	-271,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-0,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-440,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 960,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-952,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-143,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-370,00
855		Rodzina	1 757 741,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 751 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-319,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 709 217,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 964,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,19
	4260	Zakup energii	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-266,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-583,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-559,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-205,36
	3110	Świadczenia społeczne	23 152,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 804,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-0,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-24 161,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	804,60
	4270	Zakup usług remontowych	-344,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 506,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-68,43
	4430	Różne opłaty i składki	-308,67
	4480	Podatek od nieruchomości	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-0,50
	85504	Wspieranie rodziny	3 236,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 210,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 210,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-96,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-96,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-71 508,20
	4300	Zakup usług pozostałych	-34 192,20
	4430	Różne opłaty i składki	-37 316,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 179,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 399,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-3 100,00
	6050	Rozwój zieleni miejskiej	-3 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-2 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 017,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-113 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 500,00
	4260	Zakup energii	-100 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	-400,00
	90095	Pozostała działalność	13 346,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 874,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00

	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		6057	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa	23 233,13
		6059	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa	-23 233,13
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-22 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 800,00
		4950	Różnice kursowe	-500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-600,00
Razem:				1 694 468,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.12.2019 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 845 916,00	-69 540,00	6 267,00	3 782 643,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 710,00	-3 740,00	0,00	62 970,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 710,00	-3 740,00	0,00	62 970,00
	85216		Zasiłki stałe	830 000,00	-65 800,00	0,00	764 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 000,00	-65 800,00	0,00	764 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 120,00	0,00	6 267,00	725 387,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 341,00	0,00	2 067,00	3 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 629,00	0,00	4 200,00	720 829,00
855			Rodzina	47 505 912,00	0,00	1 757 741,00	49 263 653,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	31 464 991,00	0,00	1 751 273,00	33 216 264,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 464 991,00	0,00	1 751 273,00	33 216 264,00
85504		Wspieranie rodziny	1 481 636,00	0,00	4 350,00	1 485 986,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431 560,00	0,00	4 350,00	1 435 910,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 299,00	0,00	2 118,00	175 417,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 299,00	0,00	2 118,00	175 417,00
bieżące razem:			198 711 321,42	-69 540,00	1 764 008,00	200 405 789,42
		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	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79

majątkowe

majątkowe razem:			34 055 880,39	0,00	0,00	34 055 880,39
		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	24 843 308,66	0,00	0,00	24 843 308,66

Ogółem:			232 767 201,81	-69 540,00	1 764 008,00	234 461 669,81
		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	25 213 693,45	0,00	0,00	25 213 693,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 134 503,43	10 529 003,43	0,00	10 529 003,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 134 503,43	10 534 503,43	10 529 003,43	0,00	10 529 003,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 519 003,43	10 513 503,43	0,00	10 513 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 519 003,43	10 519 003,43	10 513 503,43	0,00	10 513 503,43	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 723 353,97	15 049 165,29	11 255 834,00	3 793 331,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 488,68	274 488,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 637,05	-10 637,05	0,00	-10 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 637,05	10 637,05	0,00	10 637,05	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	15 723 353,97	15 448 865,29	11 255 834,00	3 793 331,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 488,68	274 488,68	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 409 079,97	11 220 991,29	8 387 569,00	2 833 422,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 488,68	166 488,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 987,05	-4 987,05	0,00	-4 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 987,05	4 987,05	0,00	4 987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 409 079,97	11 242 591,29	8 387 569,00	2 833 422,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 488,68	166 488,68	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	112 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	0,00	-5 650,00	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	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	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	112 600,00	112 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 685 257,53	1 328 257,53	775 608,00	552 649,53	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 812,00	-1 812,00	0,00	-1 812,00	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	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 685 257,53	1 685 257,53	1 328 257,53	775 608,00	552 649,53	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 169 823,53	775 008,00	394 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-812,00	-812,00	0,00	-812,00	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	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 823,53	1 169 823,53	775 008,00	394 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	265 434,00	600,00	107 834,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 434,00	265 434,00	107 834,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 496 125,72	6 918 754,82	4 308 583,47	2 610 171,35	67 000,00	4 206 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 515,93	-118 515,93	-51 088,36	-40 793,76	-10 294,60	0,00	-67 427,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 242,93	55 242,93	53 206,93	51 323,87	1 883,06	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 432 852,72	11 129 073,00	6 920 873,39	4 319 113,58	2 601 759,81	67 000,00	4 141 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 590 150,00	1 590 150,00	0,00	1 590 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 136,00	-1 136,00	0,00	-1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 589 014,00	1 589 014,00	1 589 014,00	0,00	1 589 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 153 519,00	886 856,02	266 639,22	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 899,40	-3 899,40	-627,49	-3 271,91	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	3 899,40	3 899,40	2 513,87	1 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 153 519,00	1 153 519,00	888 742,40	264 752,84	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	30 800,00	4 500,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	4 500,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	66 710,00	66 710,00	66 710,00	0,00	66 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 740,00	-3 740,00	-3 740,00	0,00	-3 740,00	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	62 970,00	62 970,00	62 970,00	0,00	62 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 800,00	-65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 800,00	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	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 884 340,00	2 884 340,00	2 872 020,00	2 369 602,45	502 417,55	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 091,03	-35 091,03	-34 415,97	-32 782,48	-1 633,49	0,00	-675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 533,33	2 533,33	497,33	0,00	497,33	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 851 782,30	2 851 782,30	2 838 101,36	2 336 819,97	501 281,39	0,00	13 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 094 429,00	1 094 429,00	1 083 761,00	1 047 625,00	36 136,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 849,30	-8 849,30	-7 896,79	-7 383,79	-513,00	0,00	-952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 810,00	48 810,00	48 810,00	48 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 389,70	1 134 389,70	1 124 674,21	1 089 051,21	35 623,00	0,00	9 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	49 145 702,00	49 145 702,00	3 507 577,00	2 574 564,92	933 012,08	210 000,00	45 428 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 484,33	-53 484,33	-52 959,19	-40 081,08	-12 878,11	0,00	-525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 811 225,33	1 811 225,33	74 655,32	42 205,62	32 449,70	0,00	1 736 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 903 443,00	50 903 443,00	3 529 273,13	2 576 689,46	952 583,67	210 000,00	47 164 169,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	31 464 991,00	31 464 991,00	390 424,00	281 476,00	108 948,00	0,00	31 074 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 810,19	-11 810,19	-11 490,41	-0,63	-11 489,78	0,00	-319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 763 083,19	1 763 083,19	53 865,81	42 055,62	11 810,19	0,00	1 709 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 216 264,00	33 216 264,00	432 799,40	323 530,99	109 268,41	0,00	32 783 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 217 434,00	14 217 434,00	1 252 228,00	1 146 344,00	105 884,00	0,00	12 965 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 463,94	-40 463,94	-40 258,58	-38 966,74	-1 291,84	0,00	-205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 463,94	40 463,94	17 311,31	0,00	17 311,31	0,00	23 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 217 434,00	14 217 434,00	1 229 280,73	1 107 377,26	121 903,47	0,00	12 988 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 872 889,00	1 872 889,00	485 825,00	445 800,92	40 024,08	0,00	1 387 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 113,71	-1 113,71	-1 113,71	-1 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 350,00	4 350,00	150,00	150,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 876 125,29	1 876 125,29	484 861,29	444 837,21	40 024,08	0,00	1 391 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 210,20	1 210,20	1 210,20	0,00	1 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 310,20	189 310,20	189 310,20	0,00	189 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	122 431,00	122 431,00	122 431,00	0,00	122 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,49	-96,49	-96,49	0,00	-96,49	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	122 334,51	122 334,51	122 334,51	0,00	122 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	173 299,00	173 299,00	173 299,00	0,00	173 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	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	175 417,00	175 417,00	175 417,00	0,00	175 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 976 384,17	19 009 450,00	18 998 950,00	1 159 405,00	17 839 545,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 934,17	9 966 934,17	5 891 844,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 919,20	-208 419,20	-208 119,20	-17 220,00	-190 899,20	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 919,20	211 919,20	211 919,20	0,00	211 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 976 384,17	19 012 950,00	19 002 750,00	1 142 185,00	17 860 565,00	10 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 434,17	9 963 434,17	5 891 844,37	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	626 700,20	293 700,20	293 700,20	0,00	293 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 508,20	-71 508,20	-71 508,20	0,00	-71 508,20	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	555 192,00	222 192,00	222 192,00	0,00	222 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 991 300,00	1 991 300,00	1 991 300,00	315 000,00	1 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	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	194 399,20	194 399,20	194 399,20	0,00	194 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 168 479,20	2 168 479,20	2 168 479,20	297 780,00	1 870 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 592 418,60	2 128 299,80	2 128 299,80	22 550,00	2 105 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 118,80	2 464 118,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00	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	4 589 318,60	2 128 299,80	2 128 299,80	22 550,00	2 105 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 018,80	2 461 018,80	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	458 500,00	458 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 017,00	-2 017,00	-2 017,00	0,00	-2 017,00	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	456 483,00	456 483,00	446 483,00	0,00	446 483,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 741 171,00	3 254 200,00	3 254 200,00	15 000,00	3 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 971,00	486 971,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 900,00	-113 500,00	-113 500,00	0,00	-113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	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	3 627 271,00	3 140 700,00	3 140 700,00	15 000,00	3 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 571,00	486 571,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 635 450,00	844 450,00	843 950,00	314 336,00	529 614,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 174,00	-4 174,00	-3 874,00	0,00	-3 874,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 648 796,00	857 796,00	857 596,00	314 336,00	543 260,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 820 196,90	3 247 000,00	1 211 000,00	174 509,00	1 036 491,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 196,90	9 573 196,90	7 659 962,93	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 233,13	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 233,13	-23 233,13	-23 233,13	0,00	0,00
				zwiększenie	25 233,13	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 233,13	23 233,13	23 233,13	0,00	0,00
				po zmianach	12 820 196,90	3 247 000,00	1 211 000,00	174 509,00	1 036 491,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 196,90	9 573 196,90	7 659 962,93	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 878 196,90	305 000,00	305 000,00	103 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 196,90	9 573 196,90	7 659 962,93	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 233,13	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 233,13	-23 233,13	-23 233,13	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 233,13	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 233,13	23 233,13	23 233,13	0,00	0,00	
				po zmianach	9 878 196,90	305 000,00	305 000,00	103 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 196,90	9 573 196,90	7 659 962,93	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 945 000,00	9 660 000,00	8 672 830,00	4 722 790,00	3 950 040,00	785 000,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 400,00	-87 400,00	-87 400,00	-43 000,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 945 000,00	9 660 000,00	8 672 830,00	4 679 790,00	3 993 040,00	785 000,00	202 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 079 900,00	8 992 900,00	8 188 200,00	4 612 500,00	3 575 700,00	785 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 200,00	-86 200,00	-86 200,00	-43 000,00	-43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 079 900,00	8 992 900,00	8 188 200,00	4 569 500,00	3 618 700,00	785 000,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	812 000,00	614 000,00	431 530,00	71 790,00	359 740,00	0,00	182 470,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	812 000,00	614 000,00	431 530,00	71 790,00	359 740,00	0,00	182 470,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	243 915 245,81	192 752 214,83	125 179 937,86	65 685 668,83	59 494 269,03	13 784 751,40	51 244 202,18	648 323,39	0,00	1 895 000,00	51 163 030,98	51 163 030,98	26 805 933,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-609 001,64	-582 268,51	-514 015,80	-141 094,84	-372 920,96	0,00	-68 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 733,13	-26 733,13	-23 233,13	0,00	0,00
				zwiększenie	2 303 469,64	2 280 236,51	541 630,50	93 529,49	448 101,01	0,00	1 738 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 233,13	23 233,13	23 233,13	0,00	0,00
				po zmianach	245 609 713,81	194 450 182,83	125 207 552,56	65 638 103,48	59 569 449,08	13 784 751,40	52 914 555,48	648 323,39	0,00	1 895 000,00	51 159 530,98	51 159 530,98	51 159 530,98	26 805 933,07	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 894,19 zł	42 894,19 zł	42 894,19 zł	
	01095	Pozostała działalność	42 894,19 zł	42 894,19 zł	42 894,19 zł	
750		Administracja publiczna	517 138,00 zł	517 138,00 zł	517 138,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	517 138,00 zł	517 138,00 zł	517 138,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 745,00 zł	262 745,00 zł	262 745,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 422,00 zł	128 422,00 zł	128 422,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 978,00 zł	124 978,00 zł	124 978,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	341 672,00 zł	341 672,00 zł	341 672,00 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 672,00 zł	341 672,00 zł	341 672,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 634,00 zł	2 634,00 zł	2 634,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 634,00 zł	2 634,00 zł	2 634,00 zł	
852		Pomoc społeczna	930 846,00 zł	930 846,00 zł	930 846,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	886 940,00 zł	886 940,00 zł	886 940,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 098,00 zł	34 098,00 zł	34 098,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 408,00 zł	3 408,00 zł	3 408,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	
855		Rodzina	48 924 917,00 zł	48 924 917,00 zł	48 924 917,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 216 264,00 zł	33 216 264,00 zł	33 216 264,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 093 218,00 zł	14 093 218,00 zł	14 093 218,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 108,00 zł	4 108,00 zł	4 108,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 435 910,00 zł	1 435 910,00 zł	1 435 910,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	175 417,00 zł	175 417,00 zł	175 417,00 zł	
		O g ó ł e m	51 022 846,19 zł	51 022 846,19 zł	51 022 846,19 zł	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Wesolej i ul. Różanej	8 920 000,00	8 920 000,00	4 920 000,00			A. B. C.	4 000 000,00		Urząd Miasta
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej	230 000,00	230 000,00	230 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	289 100,00	289 100,00	289 100,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4.	600	60016	Drogi, chodniki - WI	958 742,37	958 742,37	438 742,37		520 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
5.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	109 900,00	109 900,00	49 900,00		60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
6.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	135 000,00	135 000,00	135 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7.	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	300 000,00		300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
8.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
9.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	108 000,00	108 000,00	108 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	166 488,68	166 488,68	166 488,68			A. B. C.			Urząd Miasta
11.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	141 000,00	141 000,00	141 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	4 130 000,00	4 130 000,00	1 739 678,52	229 321,48	2 065 750,00	A. B. C.	95 250,00		MOSiR
13.	801	80101	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	105 800,00	105 800,00	105 800,00			A. B. C.			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
14.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SP Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00					CUW	
15.	801	80104	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	69 500,00	69 500,00	69 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
16.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie- Zakupy inwestycyjne	303 779,72	303 779,72	53 791,36			A. B. C.	249 988,36	MOPS	
17.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	333 000,00	333 000,00	333 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
18.	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 461 018,80	2 461 018,80	1 961 018,80		300 000,00	A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta	
19.	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	486 571,00	486 571,00	0,00		486 571,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
20.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	294 300,00	294 300,00	150 871,00		143 429,00	A. B. C.		Urząd Miasta/ MOSiR	
21.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	376 700,00	376 700,00	376 700,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
22.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	87 000,00	87 000,00	87 000,00			A. B. C.		MOSiR	
23.	926	92695	Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019	198 000,00	198 000,00	198 000,00			A. B. C.		MOSiR	
O g ó ł e m				20 898 900,57	20 898 900,57	12 248 590,73	229 321,48	3 875 750,00		4 545 238,36	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	43 389 059,88	13 256 959,66	-	283 335,19	1 000 000,00	A B C	1 828 419,80	10 145 204,67	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)**	1 250 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej	6 900 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
5.	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	A B C	-	-	CUW
6.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	333 300,00	133 300,00	-	200 000,00	A B C	-	-	CUW
7	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 124 161,89	3 141 140,59	507 439,64	-	-	A B C	- 599 224,77	2 034 476,18	Urząd Miasta
8.	921	92195	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	18 179 240,87	2 464 650,16	-	1 128 553,83	163 680,00	A B C	886 320,00	286 096,33	Urząd Miasta
9.	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa	9 719 384,05	6 938 246,74	-	1 350 153,50	-	A B C	882 330,51	4 705 762,73	Urząd Miasta
10.	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I	7 447 666,00	170 300,00	-	-	-	A B C	53 900,00	116 400,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				91 694 512,69	26 634 597,15	970 739,64	2 762 042,52	1 363 680,00	A B C	4 250 195,08	17 287 939,91	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła, D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej PW Papiery wartościowe

** zadanie realizowane w latach 2020-2022