

Zarządzenie Nr 130/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 236.714.166,30 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 248.991.880,30 zł.

Paragraf 2

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

Paragraf 3

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Paragraf 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.08.2021 r. DOCHODY

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	4 302 907,00	0,00	26 853,00	4 329 760,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 398,00	0,00	26 853,00	595 251,00
			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	1 218,00	0,00	3 654,00	4 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 100,00	0,00	23 199,00	589 299,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 904,00	0,00	25 044,00	188 948,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 904,00	0,00	25 044,00	188 948,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	25 044,00	25 044,00
855			Rodzina	57 861 227,00	0,00	255,00	57 861 482,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	0,00	255,00	871,00
			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	616,00	0,00	255,00	871,00
bieżące razem:				219 609 304,16	0,00	52 152,00	219 661 456,16
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				17 052 710,14	0,00	0,00	17 052 710,14
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

Ogółem:				236 662 014,30	0,00	52 152,00	236 714 166,30
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.08.2021 r. WYDATKI

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	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	28 941 853,34	11 092 249,00	11 092 249,00	467 559,00	10 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 604,34	17 849 604,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	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	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 410,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 996 853,34	11 089 839,00	11 089 839,00	465 149,00	10 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 907 014,34	17 907 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 302 695,34	5 552 459,00	5 552 459,00	467 559,00	5 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 236,34	17 750 236,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	-2 410,00	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	57 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 410,00	57 410,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 357 695,34	5 550 049,00	5 550 049,00	465 149,00	5 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807 646,34	17 807 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 050 000,00	10 613 000,00	10 607 200,00	24 000,00	10 583 200,00	0,00	5 800,00	0,00	24 000,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 934,81	-19 934,81	-19 934,81	0,00	-19 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 934,81	19 934,81	19 934,81	0,00	19 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 050 000,00	10 613 000,00	10 607 200,00	24 000,00	10 583 200,00	0,00	5 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 529 100,00	10 529 100,00	10 523 300,00	0,00	10 523 300,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 104,81	-2 104,81	-2 104,81	0,00	-2 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 934,81	19 934,81	19 934,81	0,00	19 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 546 930,00	10 546 930,00	10 541 130,00	0,00	10 541 130,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 520 900,00	83 900,00	83 900,00	24 000,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 830,00	-17 830,00	-17 830,00	0,00	-17 830,00	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	1 503 070,00	66 070,00	66 070,00	24 000,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	933 201,00	710 000,00	710 000,00	9 330,00	700 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 201,00	223 201,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 201,00	673 000,00	673 000,00	9 330,00	663 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 201,00	260 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	827 670,00	627 670,00	627 670,00	0,00	627 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 670,00	590 670,00	590 670,00	0,00	590 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 600 114,00	15 527 592,00	15 124 952,00	11 306 172,00	3 818 780,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 908,83	-74 908,83	-74 908,83	-63 000,00	-11 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 908,83	74 908,83	74 908,83	0,00	74 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 600 114,00	15 527 592,00	15 124 952,00	11 243 172,00	3 881 780,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 336 416,23	11 263 894,23	11 242 294,23	8 372 938,00	2 869 356,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-63 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 296 416,23	11 223 894,23	11 202 294,23	8 309 938,00	2 892 356,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	12 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 408,83	-6 408,83	-6 408,83	0,00	-6 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 408,83	46 408,83	46 408,83	0,00	46 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	12 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 966 900,00	1 966 900,00	1 962 900,00	1 620 465,00	342 435,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 966 900,00	1 966 900,00	1 962 900,00	1 620 465,00	342 435,00	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

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	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 949 481,00	1 424 116,00	1 393 470,00	1 110 581,00	282 889,00	0,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 365,00	525 365,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	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	1 949 481,00	1 424 116,00	1 395 470,00	1 110 581,00	284 889,00	0,00	28 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 365,00	525 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 058 581,00	1 058 581,00	1 037 935,00	938 281,00	99 654,00	0,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	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	1 058 581,00	1 058 581,00	1 039 935,00	938 281,00	101 654,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 848 847,00	64 042 917,00	49 717 853,62	43 011 667,49	6 706 186,13	14 118 270,15	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-262 720,00	-262 720,00	-12 720,00	-1 720,00	-11 000,00	-250 000,00	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
				zwiększenie	262 720,00	262 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 848 847,00	64 042 917,00	49 717 853,62	43 009 947,49	6 707 906,13	14 118 270,15	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 591 400,77	34 453 300,77	30 729 263,77	26 770 192,49	3 959 071,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 000,00	-158 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-150 000,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				po zmianach	34 441 400,77	34 303 300,77	30 729 263,77	26 770 192,49	3 959 071,28	3 462 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 779 448,00	1 779 448,00	1 407 648,00	1 300 079,00	107 569,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	1 739 448,00	1 739 448,00	1 407 648,00	1 300 079,00	107 569,00	331 800,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 891 001,00	17 223 171,00	11 569 008,00	10 039 899,00	1 529 109,00	5 628 800,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 831 001,00	17 163 171,00	11 569 008,00	10 039 899,00	1 529 109,00	5 568 800,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 774 220,00	3 774 220,00	530 320,00	508 396,00	21 924,00	3 243 900,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 964 220,00	3 964 220,00	530 320,00	508 396,00	21 924,00	3 433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 732 987,00	4 732 987,00	3 631 487,00	3 503 390,00	128 097,00	1 101 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 792 987,00	4 792 987,00	3 631 487,00	3 503 390,00	128 097,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	287 213,23	287 213,23	163 820,00	156 820,00	7 000,00	55 000,00	27 100,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00	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	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	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	287 213,23	287 213,23	163 820,00	155 100,00	8 720,00	55 000,00	27 100,00	41 293,23	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:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 716 655,99	1 281 655,99	1 216 655,99	720 947,99	495 708,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-3 000,00	-63 000,00	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		
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	56 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 716 655,99	1 281 655,99	1 216 655,99	773 947,99	442 708,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 495 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	700 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-3 000,00	-63 000,00	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	
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	56 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 495 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	753 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 463 613,00	12 463 613,00	7 718 201,04	5 256 032,61	2 462 168,43	87 000,00	4 658 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 853,00	190 853,00	187 253,00	187 253,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 490 466,00	12 490 466,00	7 741 454,04	5 279 285,61	2 462 168,43	87 000,00	4 662 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 187 613,00	1 187 613,00	1 187 613,00	999 793,61	187 819,39	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	-142 673,00	-142 673,00	-142 673,00	-142 673,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 044 940,00	1 044 940,00	1 044 940,00	857 120,61	187 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 272 532,00	3 272 532,00	3 256 932,00	2 749 816,00	507 116,00	0,00	15 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	26 853,00	26 853,00	23 253,00	23 253,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 299 385,00	3 299 385,00	3 280 185,00	2 773 069,00	507 116,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 469 589,00	1 469 589,00	1 452 489,00	1 407 663,00	44 826,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 327,00	-21 327,00	-21 327,00	-21 327,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 468 262,00	1 468 262,00	1 451 162,00	1 406 336,00	44 826,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	535 173,00	535 173,00	192 173,00	98 260,00	93 913,00	87 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	679 173,00	679 173,00	336 173,00	242 260,00	93 913,00	87 000,00	256 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 470 002,00	1 470 002,00	893 578,00	853 970,00	39 608,00	332 600,00	243 824,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 044,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044,00	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	1 495 046,00	1 495 046,00	893 578,00	853 970,00	39 608,00	332 600,00	268 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	243 824,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 824,00	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	25 044,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 868,00	268 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	59 470 051,00	59 470 051,00	3 413 342,00	2 344 274,00	1 069 068,00	254 800,00	55 801 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 353,00	-5 353,00	-5 353,00	-748,00	-4 605,00	0,00	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	5 608,00	5 608,00	5 608,00	1 393,00	4 215,00	0,00	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	59 470 306,00	59 470 306,00	3 413 597,00	2 344 919,00	1 068 678,00	254 800,00	55 801 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	284 069,00	76 411,00	0,00	42 119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	-748,00	-15,00	0,00	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	763,00	763,00	763,00	748,00	15,00	0,00	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	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	284 069,00	76 411,00	0,00	42 119 520,00	0,00	0,00	0,00	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	14 923 000,00	14 923 000,00	1 242 111,00	1 128 169,00	113 942,00	0,00	13 680 889,00	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	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 923 000,00	14 923 000,00	1 242 111,00	1 128 169,00	113 942,00	0,00	13 680 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	616,00	616,00	616,00	616,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	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	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 253 260,00	1 253 260,00	997 060,00	777 747,00	219 313,00	254 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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	590,00	590,00	590,00	390,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 253 260,00	1 253 260,00	997 060,00	778 137,00	218 923,00	254 800,00	1 400,00	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	20 923 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 183,80	4 784 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 488,00	-31 088,00	-31 088,00	-18 088,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 488,00	46 108,00	46 108,00	0,00	46 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 953 039,30	16 153 875,50	16 109 375,50	953 839,50	15 155 536,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 163,80	4 799 163,80	1 938 253,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	800 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 400,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	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	779 600,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 258 700,00	3 012 200,00	3 012 200,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 250 700,00	3 012 200,00	3 012 200,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 314 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 415 500,00	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 088,00	-18 088,00	-18 088,00	-18 088,00	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	76 488,00	46 108,00	46 108,00	0,00	46 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 373 280,00	927 400,00	926 900,00	291 176,00	635 724,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 880,00	1 445 880,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 058 280,00	3 980 775,00	1 254 775,00	369 406,00	885 369,00	2 710 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 058 280,00	3 980 775,00	1 254 775,00	366 806,00	887 969,00	2 710 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 855 880,00	928 375,00	928 375,00	334 006,00	594 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 505,00	927 505,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 855 880,00	928 375,00	928 375,00	331 406,00	596 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 505,00	927 505,00	340 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 075 560,00	10 208 218,00	9 245 918,00	5 396 860,00	3 849 058,00	720 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-358 346,00	-8 346,00	-8 346,00	0,00	-8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	358 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 075 560,00	10 208 218,00	9 245 918,00	5 396 860,00	3 849 058,00	720 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 023 460,00	9 556 118,00	8 824 118,00	5 312 860,00	3 511 258,00	720 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	467 342,00	467 342,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 673 460,00	9 556 118,00	8 824 118,00	5 312 860,00	3 511 258,00	720 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	999 000,00	599 000,00	368 700,00	70 200,00	298 500,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 346,00	-8 346,00	-8 346,00	0,00	-8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 346,00	8 346,00	8 346,00	0,00	8 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	999 000,00	599 000,00	368 700,00	70 200,00	298 500,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	248 939 728,30	210 862 075,16	129 406 580,82	71 851 326,35	57 555 254,47	18 337 670,15	61 576 530,96	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	38 077 653,14	38 077 653,14	2 278 253,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 127 860,64	-762 460,64	-510 460,64	-255 566,00	-254 894,64	-250 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 400,00	-365 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 180 012,64	705 222,64	426 578,64	244 646,00	181 932,64	250 000,00	28 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 790,00	474 790,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 991 880,30	210 804 837,16	129 322 698,82	71 840 406,35	57 482 292,47	18 337 670,15	61 603 174,96	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	38 187 043,14	38 187 043,14	2 278 253,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.08.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 640,67	25 640,67	0,00	25 640,67	25 640,67	25 640,67	502,76	25 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 640,67	25 640,67	0,00	25 640,67	25 640,67	25 640,67	502,76	25 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	565 890,00	565 890,00	0,00	565 890,00	565 890,00	565 890,00	565 324,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 186,00	513 186,00	0,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00	52 138,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	8 096,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 986,00	8 986,00	0,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	8 096,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	539 364,00	539 364,00	0,00	539 364,00	539 364,00	480 493,85	0,00	480 493,85	58 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	539 364,00	539 364,00	0,00	539 364,00	539 364,00	480 493,85	0,00	480 493,85	58 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	925 068,00	925 068,00	0,00	925 068,00	925 068,00	892 566,04	775 549,61	117 016,43	0,00	32 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	872 940,00	872 940,00	0,00	872 940,00	872 940,00	872 940,00	756 495,61	116 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	28 256,00	554,04	0,00	554,04	0,00	27 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	72,00	54,00	18,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 535 222,00	57 535 222,00	0,00	57 535 222,00	57 535 222,00	1 734 813,00	1 318 149,00	416 664,00	0,00	55 800 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 480 000,00	42 480 000,00	0,00	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	284 069,00	76 411,00	0,00	42 119 520,00	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	14 823 000,00	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00	14 823 000,00	1 142 111,00	1 033 209,00	108 902,00	0,00	13 680 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	871,00	0,00	871,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 982,00	230 982,00	0,00	230 982,00	230 982,00	230 982,00	0,00	230 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				59 601 970,67	59 601 970,67	0,00	59 601 970,67	59 601 970,67	3 710 189,56	2 667 621,37	1 042 568,19	58 870,15	55 832 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 912 300,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 496 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	54 200,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	180 200,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	151 600,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	486 000,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	638 500,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	335 800,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 065 400,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	482 800,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	292 300,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	144 300,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	193 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	679 800,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	395 700,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	256 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	321 600,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	276 700,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	45 800,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	99 900,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	60 900,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	379 900,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	154 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	59 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole STO	81 000,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	91 000,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	290 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	19 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	560 600,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	332 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	761 700,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	544 400,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	705 400,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	179 200,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	276 900,00 zł
36	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	4 200,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Przedszkole" Dom przedszkolaka Montessori"	1 900,00 zł

38	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	3 700,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	36 200,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 500,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	53 400,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	135 900,00 zł
44	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	49 900,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	14 297 000,00 zł
45	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 450 000,00 zł
46	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	820 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	2 270 000,00 zł
			Ogółem	16 567 000,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
					rok 2021	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 parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	919 000,00	919 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	3 669 815,00	3 669 815,00	3 669 815,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	71 534,00	71 534,00				A. B. C.	71 534,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	85 485,00	85 485,00			85 485,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	89 840,00	89 840,00			89 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
7	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	77 000,00	77 000,00			77 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
8	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	99 120,00	99 120,00			99 120,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 533 898,42	5 533 898,42	1 744 595,00		10 405,00	A. B. C.	3 778 898,42	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wiaty przystankowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
11	600	60095	Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	64 368,00				A. B. C.	12 873,60	51 494,40	Urząd Miasta
12	700	70095	Wykup nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	72 522,00	72 522,00	72 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	455 365,00	455 365,00	321 095,00		134 270,00	A. B. C.			Urząd Miasta
16	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
17	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	91 600,00	91 600,00			91 600,00	A. B. C.			CUW
18	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.			CUW
19	801	80104	Zielona górka - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.			CUW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
					rok 2021	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.			
20	801	80104	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	26 830,00			26 830,00	A. B. C.		CUW	
21	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	147 600,00	147 600,00			147 600,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
23	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	127 500,00	127 500,00	127 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80			A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	238 500,00	238 500,00	238 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90095	Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90095	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	130 380,00	130 380,00	30 380,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	114 000,00	6 600,00		107 400,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
32	900	90095	"TPD BAJECZNY" Etap I - świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Budżet Obywatelski 2021r.	197 010,00	197 010,00			197 010,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
33	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00			244 490,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
34	921	92120	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
35	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 475,00	200 475,00	200 475,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
36	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
37	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	255 660,00	255 660,00	255 660,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
38	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	117 342,00	117 342,00	117 342,00		0,00	A. B. C.	0,00	MOSIR	
39	926	92605	Wydatki inwestycyjne - MOSIR /Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie	350 000,00	350 000,00			150 000,00	A. B. C.	200 000,00	MOSIR	
O g ó ł e m				17 104 265,22	17 104 265,22	11 188 414,80	0,00	1 801 050,00		4 063 306,02	51 494,40	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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 130/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.08.2021 roku.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism przyznających poniższe dotacje oraz pism kierowników wydziałów i jednostek oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

Przyznane dotacje celowe z przeznaczeniem na:

– dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu	25.044,00
– wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	23.199,00
– wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	3.654,00
– realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem <u>Kart Dużej Rodziny</u>	<u>255,00</u>
Razem	52.152,00

Ponadto została rozwiązana rezerwa ogólna na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Opinogórskiej w Ciechanowie” w wysokości 55.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody na Hali Targowej BLOKI w wysokości 30.000,00 zł.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	130/2021
Data podjęcia	2021-08-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	26 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 853,00
		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	3 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 044,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 044,00
855			Rodzina	255,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00
		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	255,00

Razem:				52 152,00
---------------	--	--	--	------------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		130/2021		
Data podjęcia		2021-08-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 934,81
		4430	Różne opłaty i składki	-1 008,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 096,81
	70095		Pozostała działalność	-17 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 408,83
		4300	Zakup usług pozostałych	46 408,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-800,00
758			Różne rozliczenia	-85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-85 000,00
		4810	Rezerwy	-85 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-150 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-40 000,00
	80104		Przedszkola	-60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		130/2021		
Data podjęcia		2021-08-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-28 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
852			Pomoc społeczna	26 853,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-142 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-119 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 875,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 775,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 044,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 044,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 044,00
855			Rodzina	255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-748,00
		4260	Zakup energii	15,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			130/2021	
Data podjęcia			2021-08-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-828,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-17 260,00
		4260	Zakup energii	41 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 346,00
Razem:				52 152,00