

Zarządzenie Nr 151/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29 października 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 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

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

Dochody po zmianie wynoszą 241.772.947,52 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 252.850.661,52 zł

§ 2.

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

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

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 151/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 29.10.2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 640,67	0,00	21 782,91	47 423,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 640,67	0,00	21 782,91	47 423,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 640,67	0,00	21 782,91	47 423,58
750			Administracja publiczna	699 769,00	0,00	17 500,00	717 269,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	52 704,00	0,00	17 500,00	70 204,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 704,00	0,00	17 500,00	70 204,00
801			Oświata i wychowanie	4 126 856,00	0,00	5 963,02	4 132 819,02
			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
	80101		Szkoły podstawowe	70 381,00	0,00	4 320,00	74 701,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	539 364,00	0,00	1 643,02	541 007,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 364,00	0,00	1 643,02	541 007,02
852			Pomoc społeczna	4 613 850,00	0,00	70 540,00	4 684 390,00
			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	59 000,00	0,00	8 500,00	67 500,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	0,00	8 500,00	67 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	391 856,00	0,00	4 352,00	396 208,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 256,00	0,00	4 352,00	32 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 251,00	0,00	57 688,00	652 939,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	0,00	2 030,00	6 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 299,00	0,00	55 658,00	644 957,00
855			Rodzina	57 966 221,00	0,00	24 461,00	57 990 682,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 497,00	0,00	1 781,00	282 278,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 497,00	0,00	1 781,00	282 278,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 260,00	0,00	22 680,00	221 940,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 160,00	0,00	22 680,00	42 840,00
bieżące razem:				222 210 200,24	0,00	140 246,93	222 350 447,17
			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:				19 422 500,35	0,00	0,00	19 422 500,35
			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	1 111 818,21	0,00	0,00	1 111 818,21

Ogółem:				241 632 700,59	0,00	140 246,93	241 772 947,52
			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	1 111 818,21	0,00	0,00	1 111 818,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.10.2021 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	30 044,67	30 044,67	30 044,67	502,76	29 541,91	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	21 782,91	21 782,91	21 782,91	427,12	21 355,79	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	51 827,58	51 827,58	51 827,58	929,88	50 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 782,91	21 782,91	21 782,91	427,12	21 355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 423,58	47 423,58	47 423,58	929,88	46 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 286 853,34	11 038 839,00	11 038 839,00	470 149,00	10 568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 248 014,34	17 248 014,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 286 853,34	11 038 839,00	11 038 839,00	494 149,00	10 544 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 248 014,34	17 248 014,34	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 647 695,34	5 499 049,00	5 499 049,00	470 149,00	5 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148 646,34	17 148 646,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	22 647 695,34	5 499 049,00	5 499 049,00	494 149,00	5 004 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148 646,34	17 148 646,34	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 190 000,00	10 753 000,00	10 747 200,00	24 000,00	10 723 200,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 000,00	1 437 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 190 000,00	10 753 000,00	10 747 200,00	24 000,00	10 723 200,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 000,00	1 437 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 686 930,00	10 686 930,00	10 681 130,00	0,00	10 681 130,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 686 930,00	10 686 930,00	10 681 130,00	0,00	10 681 130,00	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
				przed zmianą	15 666 114,00	15 545 592,00	15 142 952,00	11 264 072,00	3 878 880,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 683 614,00	15 533 092,00	15 130 452,00	11 281 572,00	3 848 880,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 522,00	150 522,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 332 416,23	11 211 894,23	11 190 294,23	8 330 838,00	2 859 456,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 522,00	150 522,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 332 416,23	11 181 894,23	11 160 294,23	8 330 838,00	2 829 456,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 522,00	150 522,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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
				po zmianach	70 204,00	70 204,00	70 204,00	69 638,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 949 481,00	1 424 116,00	1 397 470,00	1 110 581,00	286 889,00	0,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 365,00	525 365,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 155,64	-15 155,64	-15 155,64	-9 905,64	-5 250,00	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	15 155,64	15 155,64	15 155,64	9 905,64	5 250,00	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	1 397 470,00	1 110 581,00	286 889,00	0,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 365,00	525 365,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 058 581,00	1 058 581,00	1 041 935,00	938 281,00	103 654,00	0,00	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	zmniejszenie	-9 905,64	-9 905,64	-9 905,64	-9 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 155,64	15 155,64	15 155,64	9 905,64	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 831,00	1 063 831,00	1 047 185,00	938 281,00	108 904,00	0,00	16 646,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	717 000,00	261 635,00	261 635,00	172 300,00	89 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 365,00	455 365,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 750,00	256 385,00	256 385,00	172 300,00	84 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 365,00	455 365,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	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
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	76 080 227,00	65 274 297,00	50 014 960,77	43 212 787,49	6 802 173,28	15 043 543,00	174 500,00	41 293,23	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 157 151,00	-1 157 151,00	-1 134 421,00	-1 032 660,00	-101 761,00	0,00	-730,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 163 114,02	1 163 114,02	1 127 014,02	804 220,00	322 794,02	0,00	14 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 086 190,02	65 280 260,02	50 007 553,79	42 984 347,49	7 023 206,30	15 043 543,00	187 870,00	41 293,23	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 887 711,77	34 749 611,77	31 038 124,77	27 019 752,49	4 018 372,28	3 597 050,00	114 437,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 280,00	-118 280,00	-118 280,00	-74 700,00	-43 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 263,00	147 263,00	147 263,00	0,00	147 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 916 694,77	34 778 594,77	31 067 107,77	26 945 052,49	4 122 055,28	3 597 050,00	114 437,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 648 637,00	1 648 637,00	1 322 637,00	1 218 579,00	104 058,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 600,00	-81 600,00	-81 600,00	-71 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577 037,00	1 577 037,00	1 251 037,00	1 146 979,00	104 058,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	28 242 381,00	17 574 551,00	11 610 488,00	10 036 679,00	1 573 809,00	5 933 700,00	30 363,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 108,00	-23 108,00	-22 508,00	0,00	-22 508,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	919 708,00	919 708,00	919 708,00	770 220,00	149 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 138 981,00	18 471 151,00	12 507 688,00	10 806 899,00	1 700 789,00	5 933 700,00	29 763,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	920 813,00	920 813,00	919 213,00	730 891,00	188 322,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153 403,00	-153 403,00	-153 273,00	-140 000,00	-13 273,00	0,00	-130,00	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
				po zmianach	775 410,00	775 410,00	773 940,00	590 891,00	183 049,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	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	4 367 420,00	4 367 420,00	554 020,00	532 096,00	21 924,00	3 812 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400 770,00	4 400 770,00	587 370,00	565 446,00	21 924,00	3 812 400,00	1 000,00	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	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 847 987,00	4 847 987,00	3 642 787,00	3 519 690,00	123 097,00	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-726 650,00	-726 650,00	-726 650,00	-726 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121 337,00	4 121 337,00	2 916 137,00	2 793 040,00	123 097,00	1 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	539 364,00	539 364,00	479 271,00	0,00	479 271,00	60 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 643,02	1 643,02	1 643,02	0,00	1 643,02	0,00	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	541 007,02	541 007,02	480 914,02	0,00	480 914,02	60 093,00	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	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		
				zmniejszenie	-41 060,00	-41 060,00	-19 060,00	-19 060,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 100,00	41 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	14 100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 253,23	287 253,23	149 760,00	136 040,00	13 720,00	55 000,00	41 200,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 833 210,97	1 287 655,97	1 222 655,97	779 947,97	442 708,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 555,00	545 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 366,86	-2 366,86	-2 366,86	0,00	-2 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 366,86	2 366,86	2 366,86	0,00	2 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833 210,97	1 287 655,97	1 222 655,97	779 947,97	442 708,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 555,00	545 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	197 655,97	197 655,97	132 655,97	26 947,97	105 708,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 366,86	-2 366,86	-2 366,86	0,00	-2 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 366,86	2 366,86	2 366,86	0,00	2 366,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 655,97	197 655,97	132 655,97	26 947,97	105 708,00	65 000,00	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	13 053 556,00	13 003 556,00	7 930 954,04	5 207 761,78	2 723 192,26	87 000,00	4 985 601,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-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	
				zwiększenie	71 440,00	71 440,00	65 173,33	55 688,00	9 485,33	0,00	6 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 124 096,00	13 074 096,00	7 995 227,37	5 263 449,78	2 731 777,59	87 000,00	4 991 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	951 940,00	951 940,00	951 940,00	801 096,78	150 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	951 940,00	951 940,00	951 940,00	801 096,78	150 843,22	0,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 475 856,00	2 475 856,00	4 154,04	0,00	4 154,04	0,00	2 471 701,96	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	4 352,00	4 352,00	85,33	0,00	85,33	0,00	4 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 480 208,00	2 480 208,00	4 239,37	0,00	4 239,37	0,00	2 475 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 324 885,00	3 324 885,00	3 300 185,00	2 783 069,00	517 116,00	0,00	24 700,00	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	57 688,00	57 688,00	55 688,00	55 688,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 382 573,00	3 382 573,00	3 355 873,00	2 838 757,00	517 116,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 402 666,00	1 402 666,00	726 198,00	686 590,00	39 608,00	342 600,00	333 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	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	1 402 666,00	1 402 666,00	726 198,00	686 590,00	39 608,00	342 600,00	333 868,00	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	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	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	725 578,00	725 578,00	725 578,00	685 970,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 578,00	725 578,00	725 578,00	685 970,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	59 535 045,00	59 535 045,00	3 463 402,00	2 343 150,00	1 120 252,00	267 800,00	55 803 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-215 710,00	-215 710,00	-29 710,00	-14 500,00	-15 210,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 171,00	240 171,00	240 171,00	218 990,00	21 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 559 506,00	59 559 506,00	3 673 863,00	2 547 640,00	1 126 223,00	267 800,00	55 617 843,00	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
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	293 569,00	66 911,00	0,00	42 119 520,00	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	14 924 993,00	14 924 993,00	1 242 170,00	1 126 169,00	116 001,00	0,00	13 682 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-201 500,00	-201 500,00	-15 500,00	-14 500,00	-1 000,00	0,00	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 500,00	201 500,00	201 500,00	186 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 924 993,00	14 924 993,00	1 428 170,00	1 297 669,00	130 501,00	0,00	13 496 823,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	280 497,00	280 497,00	0,00	0,00	280 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 781,00	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 278,00	282 278,00	282 278,00	0,00	282 278,00	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	1 266 260,00	1 266 260,00	997 060,00	778 137,00	218 923,00	267 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 710,00	-4 710,00	-4 710,00	0,00	-4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 390,00	27 390,00	27 390,00	23 490,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 940,00	1 288 940,00	1 019 740,00	801 627,00	218 113,00	267 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 689 629,61	16 585 875,50	16 541 375,50	968 839,50	15 572 536,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 103 754,11	4 103 754,11	1 155 843,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 521,00	-69 521,00	-69 521,00	-29 864,00	-39 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 521,00	203 521,00	203 521,00	24 900,00	178 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 819 629,61	16 719 875,50	16 675 375,50	963 875,50	15 711 500,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 099 754,11	4 099 754,11	1 155 843,31	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 531 300,00	6 091 300,00	6 091 300,00	421 588,00	5 669 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-4 000,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	5 800,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 531 300,00	6 095 300,00	6 095 300,00	423 388,00	5 671 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 448 000,00	2 448 000,00	2 448 000,00	193 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00	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
				po zmianach	2 428 900,00	2 428 900,00	2 428 900,00	173 900,00	2 255 000,00	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	3 084 012,30	2 495 081,50	2 495 081,50	19 700,00	2 475 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 930,80	588 930,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 721,00	-27 721,00	-27 721,00	-6 764,00	-20 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 521,00	154 521,00	154 521,00	0,00	154 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 210 812,30	2 621 881,50	2 621 881,50	12 936,00	2 608 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 930,80	588 930,80	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	62 518,50	62 518,50	62 518,50	0,00	62 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 718,50	65 718,50	65 718,50	0,00	65 718,50	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				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 445 280,00	958 400,00	957 900,00	306 176,00	651 724,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 486 880,00	1 486 880,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	19 100,00	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
				po zmianach	2 464 380,00	977 500,00	977 000,00	325 276,00	651 724,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 880,00	1 486 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 102 280,00	4 162 775,00	1 286 775,00	382 806,00	903 969,00	2 860 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	939 505,00	939 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 070,00	-8 070,00	-7 570,00	-7 570,00	0,00	0,00	-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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	1 100,00	6 970,00	0,00	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	5 102 280,00	4 162 775,00	1 287 275,00	376 336,00	910 939,00	2 860 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 505,00	939 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	482 400,00	482 400,00	366 400,00	51 400,00	315 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 070,00	-8 070,00	-7 570,00	-7 570,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 070,00	8 070,00	8 070,00	1 100,00	6 970,00	0,00	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	482 400,00	482 400,00	366 900,00	44 930,00	321 970,00	100 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 075 560,00	10 208 218,00	9 250 918,00	5 384 860,00	3 866 058,00	700 000,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075 560,00	10 208 218,00	9 250 918,00	5 384 860,00	3 866 058,00	700 000,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 019 000,00	619 000,00	388 700,00	70 200,00	318 500,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 000,00	619 000,00	388 700,00	70 200,00	318 500,00	0,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	252 710 414,59	212 807 226,14	130 275 730,95	71 853 473,50	58 422 257,45	19 415 943,00	62 015 698,96	41 293,23	0,00	1 058 560,00	39 903 188,45	36 903 188,45	1 495 843,31	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 664 874,50	-1 660 874,50	-1 451 644,50	-1 094 699,64	-356 944,86	0,00	-187 230,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 805 121,43	1 775 121,43	1 732 754,76	1 156 930,76	575 824,00	0,00	20 366,67	22 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 850 661,52	212 921 473,07	130 556 841,21	71 915 704,62	58 641 136,59	19 415 943,00	61 848 835,63	41 293,23	0,00	1 058 560,00	39 929 188,45	36 929 188,45	1 495 843,31	3 000 000,00	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 151/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.10.2021 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	47 423,58	47 423,58	0,00	47 423,58	47 423,58	47 423,58	929,88	46 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 423,58	47 423,58	0,00	47 423,58	47 423,58	47 423,58	929,88	46 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	583 390,00	583 390,00	0,00	583 390,00	583 390,00	583 390,00	582 824,00	566,00	0,00	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	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	70 204,00	70 204,00	0,00	70 204,00	70 204,00	70 204,00	69 638,00	566,00	0,00	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	541 007,02	541 007,02	0,00	541 007,02	541 007,02	480 914,02	0,00	480 914,02	60 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	541 007,02	541 007,02	0,00	541 007,02	541 007,02	480 914,02	0,00	480 914,02	60 093,00	0,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	931 450,00	931 450,00	0,00	931 450,00	931 450,00	892 681,37	767 405,78	125 275,59	0,00	38 768,63	0,00	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	748 321,78	124 618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	32 608,00	32 608,00	0,00	32 608,00	32 608,00	639,37	0,00	639,37	0,00	31 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 902,00	6 902,00	0,00	6 902,00	6 902,00	102,00	84,00	18,00	0,00	6 800,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	57 588 742,00	57 588 742,00	0,00	57 588 742,00	57 588 742,00	1 972 399,00	1 511 880,00	460 519,00	0,00	55 616 343,00	0,00	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	293 569,00	66 911,00	0,00	42 119 520,00	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	14 824 993,00	14 824 993,00	0,00	14 824 993,00	14 824 993,00	1 328 170,00	1 217 209,00	110 961,00	0,00	13 496 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 278,00	282 278,00	0,00	282 278,00	282 278,00	282 278,00	0,00	282 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				59 702 798,60	59 702 798,60	0,00	59 702 798,60	59 702 798,60	3 987 593,97	2 871 135,66	1 116 458,31	60 093,00	55 655 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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.		
1	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	609 000,00	609 000,00	609 000,00			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	3 692 815,00	3 692 815,00	3 692 815,00			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.	125 485,00	125 485,00	36 000,00		89 485,00	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 utwardzenie 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.	106 120,00	106 120,00	7 000,00		99 120,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 493 898,42	5 493 898,42	1 704 595,01		10 405,00	A. B. C.	3 778 898,41	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	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	80 522,00	80 522,00	80 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	455 365,00	455 365,00	455 365,00		0,00	A. B. C.			Urząd Miasta
17	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
18	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
19	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			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	Zielona góra - 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
21	801	80104	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daiłońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	26 830,00			26 830,00	A. B. C.		CUW
22	852	85295	Zakupy inwestycyjne - MOPS	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		MOPS
23	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
24	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	36 000,00	36 000,00			36 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
25	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	127 500,00	127 500,00	127 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
26	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
27	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80			A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	228 500,00	228 500,00	228 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90015	Zakupy inwestycyjne - WIMID	56 000,00	56 000,00	56 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
32	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
33	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
34	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
35	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
36	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00	150 366,00		94 124,00	A. B. C.		Urząd Miasta
37	921	92120	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
38	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	208 475,00	208 475,00	208 475,00			A. B. C.		Urząd Miasta
39	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
40	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	255 660,00	255 660,00	255 660,00			A. B. C.		Urząd Miasta
41	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	117 342,00	117 342,00	117 342,00		0,00	A. B. C.	0,00	MOSIR
42	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				16 856 265,22	16 856 265,22	11 225 050,81	0,00	1 516 414,00	4 063 306,01	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 151/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.10.2021 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:

– wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	1.643,02
– realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	4.320,00
– środki na „Dopłaty do paliwa rolniczego” w związku z realizacją ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	21.782,91
– sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	4.352,00
– dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22.680,00
– wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021	55.658,00
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	2.030,00
– uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia	1.781,00
– ubezpieczenie zdrowotne ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	8.500,00
– wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.	17.500,00
Razem	140.246,93

Ponadto rozwiązano rezerwę celową na utrzymanie zieleni na terenie miasta w wysokości 130.000,00 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	151/2021
Data podjęcia	2021-10-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 782,91
	01095		Pozostała działalność	21 782,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 782,91
750			Administracja publiczna	17 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 963,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 320,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 643,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,02
852			Pomoc społeczna	70 540,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 688,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 658,00
855			Rodzina	24 461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 781,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 680,00
Razem:				140 246,93

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		151/2021		
Data podjęcia		2021-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 782,91
	01095		Pozostała działalność	21 782,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 355,79
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
750			Administracja publiczna	17 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 647,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 905,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00
	75495		Pozostała działalność	-5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 250,00
758			Różne rozliczenia	-130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-130 000,00
		4810	Rezerwy	-130 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 963,02
	80101		Szkoły podstawowe	28 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-46 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 004,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 176,00
		4260	Zakup energii	144 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		151/2021		
Data podjęcia		2021-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-71 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-200,00
	80104		Przedszkola	896 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 526,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-6 335,00
		4260	Zakup energii	107 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 927,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-145 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 839,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
	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	33 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-726 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-604 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-110 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-12 350,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 643,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,02
	80195		Pozostała działalność	40,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 480,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		151/2021		
Data podjęcia		2021-10-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-870,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,86
		4220	Zakup środków żywności	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-366,86
852			Pomoc społeczna	70 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4220	Zakup środków żywności	-900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 266,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
855			Rodzina	24 461,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-186 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 781,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 781,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			151/2021	
Data podjęcia			2021-10-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4260	Zakup energii	-3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 757,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	90095		Pozostała działalność	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4090	Honoraria	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 500,00
Razem:				140 246,93