

**Zarządzenie numer 85/2023**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami ) oraz uchwały budżetowej numer 626/LXII/2022 na rok 2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 r., zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 269.698.384,06 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 r., zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 322.278.058,65 zł.

Paragraf 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4

Paragraf 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5.

Paragraf 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

Paragraf 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.05.2023 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 219,64	0,00	122 372,15	696 591,79
			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
	75495		Pozostała działalność	574 219,64	0,00	122 372,15	696 591,79
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	574 219,64	0,00	122 160,00	696 379,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	212,15	212,15
758			Różne rozliczenia	55 328 076,35	0,00	193 123,00	55 521 199,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 492 617,35	0,00	193 123,00	5 685 740,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747 841,00	0,00	193 123,00	940 964,00
852			Pomoc społeczna	4 078 425,60	0,00	311 713,00	4 390 138,60
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 461,00	0,00	188 725,00	400 186,00
			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)	0,00	0,00	188 725,00	188 725,00
	85295		Pozostała działalność	165 559,00	0,00	122 988,00	288 547,00
			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)	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 959,00	0,00	588,00	42 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	0,00	6 000,00	136 000,00
			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
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	17 293 886,00	0,00	19 758,00	17 313 644,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 591 000,00	0,00	2 152,00	16 593 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 152,00	2 152,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 354,00	0,00	568,00	2 922,00
			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	2 354,00	0,00	568,00	2 922,00
	85595		Pozostała działalność	69 832,00	0,00	17 038,00	86 870,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 832,00	0,00	17 038,00	86 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	0,00	92 247,54	362 247,54
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	92 247,54	92 247,54
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	92 247,54	92 247,54
<b>bieżące razem:</b>				<b>203 994 703,77</b>	<b>0,00</b>	<b>745 213,69</b>	<b>204 739 917,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 533 620,00	-19 995,05	0,00	5 513 624,95
			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
	92116		Biblioteki	133 620,00	-19 995,05	0,00	113 624,95
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 620,00	-19 995,05	0,00	113 624,95
<b>majątkowe razem:</b>				<b>64 978 461,65</b>	<b>-19 995,05</b>	<b>0,00</b>	<b>64 958 466,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00

<b>Ogółem:</b>				<b>268 973 165,42</b>	<b>-19 995,05</b>	<b>745 213,69</b>	<b>269 698 384,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.05.2023 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 730 040,00	12 536 215,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	12 193 825,00	540 000,00	0,00	11 653 825,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 730 040,00	12 536 215,00	12 529 600,00	0,00	12 529 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 825,00	540 000,00	0,00	11 653 825,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 475 826,91	19 405 826,91	18 816 656,91	14 166 299,91	4 650 357,00	9 500,00	579 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 475 826,91	19 405 826,91	18 816 656,91	14 166 299,91	4 650 357,00	9 500,00	579 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	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	2 810 938,64	2 426 138,64	1 840 418,64	1 557 123,64	283 295,00	0,00	585 720,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	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	122 372,15	122 372,15	1 492,15	1 312,15	180,00	0,00	120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 933 310,79	2 548 510,79	1 841 910,79	1 558 435,79	283 475,00	0,00	706 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 384 619,64	1 015 819,64	446 099,64	324 023,64	122 076,00	0,00	569 720,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	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	122 372,15	122 372,15	1 492,15	1 312,15	180,00	0,00	120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 991,79	1 138 191,79	447 591,79	325 335,79	122 256,00	0,00	690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 614 421,00	1 614 421,00	1 614 421,00	0,00	1 614 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 753,00	-66 753,00	-66 753,00	0,00	-66 753,00	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	1 547 668,00	1 547 668,00	1 547 668,00	0,00	1 547 668,00	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	1 614 421,00	1 614 421,00	1 614 421,00	0,00	1 614 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 753,00	-66 753,00	-66 753,00	0,00	-66 753,00	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	1 547 668,00	1 547 668,00	1 547 668,00	0,00	1 547 668,00	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	83 771 429,13	82 863 017,13	61 539 340,13	53 470 350,13	8 068 990,00	20 738 057,00	585 620,00	0,00	0,00	0,00	908 412,00	908 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 500,00	-176 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	369 623,00	369 623,00	209 723,00	119 973,00	89 750,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 964 552,13	83 056 140,13	61 672 563,13	53 590 323,13	8 082 240,00	20 797 957,00	585 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 412,00	908 412,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 388 821,00	39 736 836,00	34 850 201,00	30 746 347,00	4 103 854,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	651 985,00	651 985,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 430,00	-57 430,00	-57 430,00	0,00	-57 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 430,00	57 430,00	57 430,00	0,00	57 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 388 821,00	39 736 836,00	34 850 201,00	30 746 347,00	4 103 854,00	4 361 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 985,00	651 985,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 749 072,00	1 749 072,00	1 404 872,00	1 144 019,00	260 853,00	341 900,00	2 300,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 759 072,00	1 759 072,00	1 414 872,00	1 144 019,00	270 853,00	341 900,00	2 300,00	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 681 087,00	25 424 660,00	17 658 218,00	15 082 462,00	2 575 756,00	7 732 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19 070,00	-19 070,00	-19 070,00	0,00	-19 070,00	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	109 070,00	109 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 771 087,00	25 514 660,00	17 648 218,00	15 082 462,00	2 565 756,00	7 832 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	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	5 187 771,00	5 187 771,00	2 894 671,00	2 783 490,00	111 181,00	2 293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 087 771,00	5 087 771,00	2 894 671,00	2 783 490,00	111 181,00	2 193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 636 693,13	1 636 693,13	1 311 493,13	1 173 563,13	137 930,00	303 100,00	22 100,00	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	193 123,00	193 123,00	133 223,00	119 973,00	13 250,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 829 816,13	1 829 816,13	1 444 716,13	1 293 536,13	151 180,00	363 000,00	22 100,00	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	14 748 797,60	14 748 797,60	9 475 608,60	6 037 804,04	3 437 804,56	96 000,00	5 177 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	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
				zwiększenie	316 813,00	316 813,00	316 225,00	261 498,00	54 727,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 060 510,60	15 060 510,60	9 786 733,60	6 294 202,04	3 492 531,56	96 000,00	5 177 777,00	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	1 488 949,60	1 488 949,60	1 488 949,60	1 155 272,04	333 677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	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	1 488 949,60	1 488 949,60	1 488 949,60	1 155 272,04	333 677,56	0,00	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	4 076 406,00	4 076 406,00	4 048 406,00	3 359 432,00	688 974,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 076 406,00	4 076 406,00	4 048 406,00	3 359 432,00	688 974,00	0,00	28 000,00	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	1 583 461,00	1 583 461,00	1 569 461,00	1 521 500,00	47 961,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 725,00	188 725,00	188 725,00	185 398,00	3 327,00	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
				po zmianach	1 772 186,00	1 772 186,00	1 758 186,00	1 706 898,00	51 288,00	0,00	14 000,00	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	519 231,00	519 231,00	25 692,00	100,00	25 692,00	96 000,00	397 539,00	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	122 988,00	122 988,00	122 400,00	71 000,00	51 400,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 219,00	642 219,00	148 092,00	71 100,00	76 992,00	96 000,00	398 127,00	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	667 400,00	667 400,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 400,00	673 400,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 916 886,00	19 898 886,00	4 546 700,00	3 112 016,00	1 434 684,00	371 000,00	14 981 186,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	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	20 238,00	20 238,00	3 486,00	3 483,00	3,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 936 644,00	19 918 644,00	4 549 706,00	3 115 019,00	1 434 687,00	371 000,00	14 997 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 691 000,00	16 691 000,00	1 780 500,00	1 647 577,00	132 923,00	0,00	14 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	2 202,00	2 202,00	2 050,00	2 047,00	3,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 693 152,00	16 693 152,00	1 782 500,00	1 649 574,00	132 926,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	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	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	193 000,00	193 000,00	191 800,00	185 070,00	6 730,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	191 800,00	185 070,00	6 730,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	69 832,00	69 832,00	1 846,00	1 261,00	585,00	0,00	67 986,00	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	17 038,00	17 038,00	438,00	438,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 870,00	86 870,00	2 284,00	1 699,00	585,00	0,00	84 586,00	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	43 821 623,20	22 829 340,70	22 779 840,70	1 311 489,07	21 468 351,63	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992 282,50	20 992 282,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 508,00	-4 208,00	-4 208,00	0,00	-4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 508,00	4 208,00	4 208,00	0,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 821 623,20	22 829 340,70	22 779 840,70	1 311 489,07	21 468 351,63	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 992 282,50	20 992 282,50	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 439 220,00	739 220,00	739 220,00	0,00	739 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	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	1 426 920,00	739 220,00	739 220,00	0,00	739 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 700,00	687 700,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 487 075,85	11 526 793,35	11 526 793,35	582 000,00	10 944 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 183,00	-1 183,00	-1 183,00	0,00	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 487 075,85	11 526 793,35	11 526 793,35	582 000,00	10 944 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 125 925,00	3 503 700,00	3 503 700,00	0,00	3 503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 225,00	1 622 225,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	-1 675,00	0,00	-1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 125 925,00	3 503 700,00	3 503 700,00	0,00	3 503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 225,00	1 622 225,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 505 584,07	1 679 109,07	1 678 609,07	676 217,87	1 002 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826 475,00	12 826 475,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 650,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 517 884,07	1 679 109,07	1 678 609,07	676 217,87	1 002 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 775,00	12 838 775,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	22 973 697,00	5 159 380,00	1 986 880,00	535 359,68	1 451 520,32	3 146 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 814 317,00	17 814 317,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 004,73	-49 009,68	-49 009,68	-31 509,68	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 995,05	-19 995,05	0,00	0,00	
				zwiększenie	208 010,22	208 010,22	208 010,22	39 009,68	169 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 112 702,49	5 318 380,54	2 145 880,54	542 859,68	1 603 020,86	3 146 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794 321,95	17 794 321,95	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 165 000,00	1 165 000,00	1 009 000,00	32 400,00	976 600,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	
				po zmianach	1 165 000,00	1 165 000,00	1 009 000,00	39 900,00	969 100,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 233 525,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 025,00	167 025,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 995,05	-19 995,05	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	1 213 529,95	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 029,95	147 029,95	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			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	
				zwiększenie	159 000,54	159 000,54	159 000,54	0,00	159 000,54	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	159 000,54	159 000,54	159 000,54	0,00	159 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 351 480,00	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 650,00	17 377 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 509,68	-41 509,68	-41 509,68	-31 509,68	-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	
				zwiększenie	41 509,68	41 509,68	41 509,68	31 509,68	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	
				po zmianach	18 351 480,00	973 830,00	973 830,00	502 959,68	470 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 377 650,00	17 377 650,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 927 100,00	13 050 100,00	12 006 500,00	6 785 000,00	5 221 500,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	5 244 200,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 500,00	-68 500,00	-68 500,00	-22 700,00	-45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 927 100,00	13 050 100,00	12 006 500,00	6 762 300,00	5 244 200,00	790 000,00	253 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 200,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 512 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 683 500,00	4 717 000,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	-22 700,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 512 500,00	12 212 500,00	11 400 500,00	6 660 800,00	4 739 700,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	3 573 300,00	779 300,00	547 700,00	80 800,00	466 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 573 300,00	779 300,00	547 700,00	80 800,00	466 900,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>321 552 840,01</b>	<b>216 813 966,36</b>	<b>162 809 409,36</b>	<b>88 535 111,18</b>	<b>74 274 298,18</b>	<b>25 722 457,00</b>	<b>22 552 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>104 738 873,65</b>	<b>93 085 048,65</b>	<b>222 135,00</b>	<b>11 653 825,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-404 845,73</b>	<b>-372 550,68</b>	<b>-272 550,68</b>	<b>-59 789,68</b>	<b>-212 761,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 295,05</b>	<b>-32 295,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>1 130 064,37</b>	<b>1 117 764,37</b>	<b>813 644,37</b>	<b>425 275,83</b>	<b>388 368,54</b>	<b>159 900,00</b>	<b>144 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>322 278 058,65</b>	<b>217 559 180,05</b>	<b>163 350 503,05</b>	<b>88 900 597,33</b>	<b>74 449 905,72</b>	<b>25 782 357,00</b>	<b>22 696 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 430 000,00</b>	<b>104 718 878,60</b>	<b>93 065 053,60</b>	<b>222 135,00</b>	<b>11 653 825,00</b>	0,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**  
**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.05.2023 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	34 374,27	34 374,27	0,00	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 374,27	34 374,27	0,00	34 374,27	34 374,27	34 374,27	674,01	33 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	552 043,91	552 043,91	0,00	552 043,91	552 043,91	552 043,91	552 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 043,91	552 043,91	0,00	552 043,91	552 043,91	552 043,91	552 043,91	0,00	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	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	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	1 116,20	683,80	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	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 030 410,60	1 030 410,60	0,00	1 030 410,60	1 030 410,60	1 030 410,60	877 393,04	153 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 949,60	1 025 949,60	0,00	1 025 949,60	1 025 949,60	1 025 949,60	872 932,04	153 017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 822 974,00	16 822 974,00	0,00	16 822 974,00	16 822 974,00	1 912 322,00	1 480 596,00	431 726,00	0,00	14 910 652,00	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	16 505 152,00	16 505 152,00	0,00	16 505 152,00	16 505 152,00	1 594 500,00	1 477 674,00	116 826,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	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	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	314 900,00	314 900,00	0,00	314 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 450 989,78</b>	<b>18 450 989,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450 989,78</b>	<b>18 450 989,78</b>	<b>3 540 337,78</b>	<b>2 920 165,16</b>	<b>620 172,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14 910 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 390 000,00</b>	<b>5 455 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>4 465 000,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołymin Ośrodek
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	65 000,00		65 000,00	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnych dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”
			1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na 2023 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” (ul. Wiklinowa, ul. Wiśniowa i ul. Malinowa)
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>-</b>	
	75095	Pozostała działalność		9 500,00	9 500,00	-	Opłata za utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"-Projekt EA
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu „Mazowsze dla sportu” na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 3”
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 800,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>80 600,00</b>	<b>-</b>	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 800,00	80 600,00	80 600,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów oraz na dzieci z gmin ościennych

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00		100 000,00	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu "Mazowsze dla klimatu" na realizację zadania pn. „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej”
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów
	90013	Schronisko zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów”
			30 000,00	30 000,00		30 000,00	Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023” na dofinansowanie zadania „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów”
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022 " - ROD Nad Łydynią, ROD Grędzice, ROD Śmiecin
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 605 872,49</b>	<b>5 605 872,49</b>	<b>92 247,54</b>	<b>5 513 624,95</b>	
	92116	Biblioteki	113 624,95	113 624,95		113 624,95	Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn. "Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym"
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 247,54	92 247,54	92 247,54		Dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na realizację prac remontowo-budowlanych przy pomniku „Walka- Zwycięstwo -Męczeństwo”
	92195	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie"
		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
		<b>Ogółem</b>	<b>11 725 672,49</b>	<b>11 860 972,49</b>	<b>1 392 347,54</b>	<b>10 468 624,95</b>	

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 041 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 887 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	177 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	146 357,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	108 500,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	89 100,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	252 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	408 500,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	885 700,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	528 800,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 547 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	425 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	491 700,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 900,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	202 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 022 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	454 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	463 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	649 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	41 300,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	85 900,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	153 300,00 zł
24	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	184 300,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	97 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	132 800,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	20 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	25 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	368 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	77 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	1 055 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	786 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 492 100,00 zł
35	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	370 800,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	262 100,00 zł

37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	827 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	733 100,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	50 600,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 600,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	190 600,00 zł
43	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 700,00 zł
<b>Ogółem poz. 1 - 43</b>				<b>20 847 357,00 zł</b>
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
44	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	6 400,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	8 400,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	34 500,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	9 400,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	9 400,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	16 600,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	4 000,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	30 400,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	9 300,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	179 600,00 zł
<b>Ogółem poz. 44 - 53</b>				<b>308 000,00 zł</b>
<b>Ogółem jednostki oświatowe</b>				<b>21 155 357,00 zł</b>
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 950 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
<b>Ogółem instytucje kultury</b>				<b>3 016 500,00 zł</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>24 171 857,00 zł</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 wykonanie programu
					rok 2023	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	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Równej, Młynarskiej, Cichej	158 153,00	<b>158 153,00</b>	158 153,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego	99 500,00	<b>99 500,00</b>	99 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	<b>41 360,00</b>	41 360,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	<b>222 135,00</b>	49 295,00		172 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	80 000,00	<b>80 000,00</b>		80 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
7	600	6016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul.Gruduskiej i ul.Przsnyskiej	545 000,00	<b>545 000,00</b>		545 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 017 051,38	<b>56 000,00</b>	12 000,00		44 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap.	100 000,00	<b>100 000,00</b>		100 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
10	700	70095	Wykup nieruchomości	540 000,00	<b>540 000,00</b>	540 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	16 000,00	<b>16 000,00</b>		16 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			
									A.	B.		C.
13	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	280 100,00	<b>280 100,00</b>	280 100,00			A.			Urząd Miasta
14	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	88 700,00	<b>88 700,00</b>			88 700,00	A.			Urząd Miasta
15	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	100 000,00	<b>100 000,00</b>			100 000,00	A.			CUW
16	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	99 985,00	<b>99 985,00</b>			99 985,00	A.			CUW
17	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	152 000,00	<b>152 000,00</b>	152 000,00			A.			CUW
18	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	630 000,00	<b>300 000,00</b>	0,00			A.	300 000,00		CUW
19	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	91 500,00	<b>91 500,00</b>			91 500,00	A.			CUW
20	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	99 927,00	<b>99 927,00</b>			99 927,00	A.			CUW
21	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	65 000,00	<b>65 000,00</b>			65 000,00	A.			CUW
22	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	<b>102 350,00</b>	102 350,00			A.			Urząd Miasta
	921	92195		347 650,00	<b>347 650,00</b>	347 650,00			A.			
23	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	<b>155 000,00</b>	155 000,00			A.			Urząd Miasta
24	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	18 000,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00			A.			CUW
25	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.	187 700,00	<b>187 700,00</b>			187 700,00	A.			Urząd Miasta
26	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	<b>500 000,00</b>	500 000,00			A.			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		
									A. B. C.	100 000,00	
27	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	<b>70 000,00</b>	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta
29	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	<b>171 000,00</b>	171 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 800,00	<b>81 800,00</b>		81 800,00		A. B. C.		Urząd Miasta
31	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów	60 500,00	<b>60 500,00</b>	30 500,00			A. B. C.	30 000,00	Urząd Miasta
32	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	90 000,00	<b>90 000,00</b>		90 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
33	900	90015	BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej	39 825,00	<b>39 825,00</b>		39 825,00		A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	<b>120 000,00</b>	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
35	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	<b>1 312 400,00</b>	160 000,00	1 152 400,00		A. B. C.		Urząd Miasta
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
37	900	90095	BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa	228 785,00	<b>228 785,00</b>	28 785,00	200 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
38	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	112 300,00	<b>112 300,00</b>		112 300,00		A. B. C.		Urząd Miasta
39	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569)	100 000,00	<b>100 000,00</b>	0,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
40	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	<b>227 690,00</b>	211 215,00	16 475,00		A. B. C.		Urząd Miasta
41	921	92116	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym	147 029,95	<b>147 029,95</b>		33 405,00		A. B. C.	113 624,95	Urząd Miasta
42	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			
									A. B. C.	200 000,00		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
43	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	<b>683 000,00</b>	190 900,00	292 100,00		A. B. C.	200 000,00		MOSIR
44	926	92605	Modernizacja hal sportowych	100 000,00	<b>100 000,00</b>	100 000,00			A. B. C.			MOSIR
45	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Place zabaw	19 000,00	<b>19 000,00</b>	19 000,00			A. B. C.			MOSIR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>14 002 441,33</b>	<b>8 409 389,95</b>	<b>3 796 808,00</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>2 251 617,00</b>		<b>916 464,95</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 85/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.05.2023 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków z następujących źródeł:

a/ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 339.121,15 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru 212,15 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy 193.123,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 122.160,00 zł
- stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy 6.000,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy 588,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 17.038,00 zł

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej 188.725,00 zł
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -2025 122.400,00 zł
- pokrywanie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 568,00 zł
- wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi 2.152,00 zł

c/ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na:

- udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na realizację prac remontowo-budowlanych przy pomniku „Walka- Zwycięstwo -Męczeństwo” 92.247,54 zł
- dostosowanie planu pomocy finansowej zadania modernizacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” - 19.995,05 zł

R a z e m

725.218,64 zł

Rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 66.753,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny realizacji zadania w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” - prace remontowo-budowlanych przy pomniku „Walka- Zwycięstwo -Męczeństwo”.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński