

Zarządzenie Nr 114/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 sierpnia 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 2023 roku, pozycja 1270 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 296.549.810,76 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 338.629.485,35 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. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4.

Paragraf 4. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów

Iwona Kowalczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2023 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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00	0,00	76 815,00	86 202,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	76 815,00	76 815,00
			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	0,00	0,00	76 815,00	76 815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 808,48	0,00	86 160,86	1 032 969,34
			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	918 098,48	0,00	86 160,86	1 004 259,34
			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	918 098,48	0,00	86 160,86	1 004 259,34
758			Różne rozliczenia	71 501 631,35	0,00	194 893,00	71 696 524,35
			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	5 275 372,35	0,00	194 893,00	5 470 265,35
			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	1 328 705,00	0,00	194 893,00	1 523 598,00
852			Pomoc społeczna	4 695 310,00	0,00	182 334,20	4 877 644,20

			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 768,00	0,00	931,20	1 170 699,20
			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	1 119 768,00	0,00	931,20	1 120 699,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 567,00	0,00	10 965,00	608 532,00
			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	4 061,00	0,00	10 965,00	15 026,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 050,00	0,00	168 908,00	334 958,00
			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)	166 050,00	0,00	168 908,00	334 958,00
	85295		Pozostała działalność	451 339,00	0,00	1 530,00	452 869,00
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 739,00	0,00	1 530,00	60 269,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	0,00	42 612,00	178 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	0,00	42 612,00	172 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	42 612,00	42 612,00
855			Rodzina	17 377 289,00	0,00	114 723,00	17 492 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 193,00	0,00	1 504,00	5 697,00

			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	4 193,00	0,00	1 504,00	5 697,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 900,00	0,00	96 842,00	411 742,00
			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	314 900,00	0,00	96 842,00	411 742,00
	85595		Pozostała działalność	149 244,00	0,00	16 377,00	165 621,00
			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	149 244,00	0,00	16 377,00	165 621,00
bieżące razem:				222 867 137,19	0,00	697 538,06	223 564 675,25
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00

majątkowe							
majątkowe razem:				72 985 135,51	0,00	0,00	72 985 135,51
			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
Ogółem:				295 852 272,70	0,00	697 538,06	296 549 810,76
			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	355 095,00	0,00	0,00	355 095,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 989 963,90	11 113 252,00	11 113 252,00	609 437,00	10 503 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 876 711,90	52 876 711,90	222 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 203,00	-2 203,00	-2 203,00	-880,00	-1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 989 963,90	11 113 252,00	11 113 252,00	608 557,00	10 504 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 876 711,90	52 876 711,90	222 135,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	128 330,00	128 330,00	128 330,00	0,00	128 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 323,00	-1 323,00	-1 323,00	0,00	-1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 330,00	128 330,00	128 330,00	0,00	128 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	563 880,00	563 880,00	563 880,00	552 237,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 880,00	563 880,00	563 880,00	551 357,00	12 523,00	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	19 625 826,91	19 555 826,91	18 963 656,91	14 224 299,91	4 739 357,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 071,00	-28 071,00	-28 071,00	-22 671,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 071,00	28 071,00	28 071,00	0,00	28 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 625 826,91	19 555 826,91	18 963 656,91	14 201 628,91	4 762 028,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 547 955,91	1 547 955,91	1 531 395,91	1 468 255,91	63 140,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 349,00	-3 349,00	-3 349,00	-3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 547 955,91	1 547 955,91	1 531 395,91	1 464 906,91	66 489,00	0,00	16 560,00	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)	przed zmianą	14 204 671,00	14 134 671,00	14 113 061,00	10 498 500,00	3 614 561,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 484,00	-16 484,00	-16 484,00	-16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 484,00	16 484,00	16 484,00	0,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 204 671,00	14 134 671,00	14 113 061,00	10 482 016,00	3 631 045,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 614 400,00	2 614 400,00	2 603 900,00	2 237 544,00	366 356,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 238,00	-8 238,00	-8 238,00	-2 838,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 614 400,00	2 614 400,00	2 603 900,00	2 234 706,00	369 194,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	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	76 815,00	76 815,00	76 815,00	59 484,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 202,00	86 202,00	86 202,00	67 826,00	18 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 815,00	76 815,00	76 815,00	59 484,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 815,00	76 815,00	76 815,00	59 484,00	17 331,00	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	3 183 527,48	2 798 727,48	1 866 407,48	1 560 222,48	306 185,00	0,00	932 320,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 710,00	-2 710,00	-2 710,00	-1 510,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 870,86	88 870,86	2 870,86	160,86	2 710,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 269 688,34	2 884 888,34	1 866 568,34	1 558 873,34	307 695,00	0,00	1 018 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 800,00	384 800,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 400 629,00	1 384 629,00	1 362 629,00	1 233 100,00	129 529,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 139,00	1 386 139,00	1 364 139,00	1 233 100,00	131 039,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 704 998,48	1 336 198,48	425 878,48	327 122,48	98 756,00	0,00	910 320,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	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	92 160,86	86 160,86	160,86	160,86	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 649,34	1 420 849,34	424 529,34	325 773,34	98 756,00	0,00	996 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 331 111,67	85 352 699,67	63 352 574,85	54 693 094,13	8 659 480,72	21 414 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480 839,00	-480 839,00	-370 839,00	-250 850,00	-119 989,00	-110 000,00	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	675 732,00	675 732,00	565 732,00	485 964,00	79 768,00	110 000,00	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	86 526 004,67	85 547 592,67	63 547 467,85	54 928 208,13	8 619 259,72	21 414 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 412,00	978 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 256 331,00	40 534 346,00	35 487 711,00	31 303 347,00	4 184 364,00	4 521 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 782,00	-93 782,00	-33 782,00	-15 841,00	-17 941,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 764,00	250 764,00	250 764,00	230 964,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 413 313,00	40 691 328,00	35 704 693,00	31 518 470,00	4 186 223,00	4 461 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 985,00	721 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-28 904,00	-28 904,00	-18 904,00	-2 004,00	-16 900,00	-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	
				zwiększenie	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	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	1 733 790,00	1 733 790,00	1 399 590,00	1 142 015,00	257 575,00	331 900,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	26 272 187,00	26 015 760,00	17 929 318,00	15 312 462,00	2 616 856,00	8 052 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243 606,00	-243 606,00	-243 606,00	-213 415,00	-30 191,00	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	82 000,00	82 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 110 581,00	25 854 154,00	17 707 712,00	15 099 047,00	2 608 665,00	8 112 400,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 427,00	256 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 055 251,00	1 055 251,00	1 055 251,00	1 004 812,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 875,00	21 875,00	21 875,00	18 550,00	3 325,00	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	1 076 126,00	1 076 126,00	1 076 126,00	1 022 362,00	53 764,00	0,00	0,00	0,00	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	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 204 790,00	1 204 790,00	1 202 990,00	789 457,00	413 533,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 910,00	-6 910,00	-6 910,00	-6 310,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 205 769,00	1 205 769,00	1 203 969,00	783 147,00	420 822,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	6 540 744,00	6 540 744,00	755 744,00	724 200,00	31 544,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 166,00	-12 166,00	-12 166,00	-12 166,00	0,00	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	42 365,00	42 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 570 943,00	6 570 943,00	745 943,00	712 034,00	33 909,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 114,00	-40 114,00	-114,00	-114,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 967,00	7 967,00	7 967,00	0,00	7 967,00	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	5 055 624,00	5 055 624,00	2 902 524,00	2 783 376,00	119 148,00	2 153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 217 557,13	2 217 557,13	1 791 457,13	1 631 307,13	160 150,00	404 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 557,00	-41 557,00	-41 557,00	0,00	-41 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 450,00	236 450,00	236 450,00	236 450,00	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	2 412 450,13	2 412 450,13	1 986 350,13	1 867 757,13	118 593,00	404 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 117 960,11	1 760 610,11	1 695 610,11	916 116,20	779 493,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 117 960,11	1 760 610,11	1 695 610,11	916 116,20	779 493,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 887 660,11	1 530 310,11	1 530 310,11	915 000,00	615 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-566,00	-566,00	-566,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 660,11	1 530 310,11	1 530 310,11	915 000,00	615 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 365 682,00	15 365 682,00	9 886 567,00	6 386 857,30	3 499 709,70	96 000,00	5 236 515,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 363,00	-50 363,00	-50 363,00	-50 363,00	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	232 697,20	232 697,20	51 489,20	38 126,20	13 363,00	0,00	181 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 548 016,20	15 548 016,20	9 887 693,20	6 374 620,50	3 513 072,70	96 000,00	5 417 723,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 438 768,00	1 438 768,00	1 438 768,00	1 107 245,30	331 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 096,00	-47 096,00	-47 096,00	-47 096,00	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	1 371,20	1 371,20	1 371,20	931,20	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 043,20	1 393 043,20	1 393 043,20	1 061 080,50	331 962,70	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	4 079 667,00	4 079 667,00	4 047 667,00	3 359 432,00	688 235,00	0,00	32 000,00	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	57 621,00	57 621,00	46 821,00	37 165,00	9 656,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 137 288,00	4 137 288,00	4 094 488,00	3 396 597,00	697 891,00	0,00	42 800,00	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	1 772 186,00	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	
				zmniejszenie	-3 267,00	-3 267,00	-3 267,00	-3 267,00	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	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	3 267,00	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	1 703 631,00	54 555,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	296 050,00	296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 050,00	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	168 908,00	168 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 958,00	464 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	949 811,00	949 811,00	292 946,00	211 782,00	81 164,00	96 000,00	414 265,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 341,00	951 341,00	292 976,00	211 812,00	81 164,00	96 000,00	415 765,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				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	42 612,00	42 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 012,00	716 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	258 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	42 612,00	42 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 612,00	252 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 044 204,00	20 030 089,00	4 554 736,00	3 123 614,00	1 431 122,00	418 800,00	15 056 553,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 681,00	-20 681,00	-20 681,00	-4 521,00	-16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 404,00	135 404,00	119 027,00	6 287,00	112 740,00	0,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 158 927,00	20 144 812,00	4 653 082,00	3 125 380,00	1 527 702,00	418 800,00	15 072 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 693 152,00	16 693 152,00	1 782 500,00	1 648 309,00	134 191,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 903,00	-1 903,00	-1 903,00	-1 903,00	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	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	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	16 693 152,00	16 693 152,00	1 782 500,00	1 646 406,00	136 094,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 193,00	4 193,00	4 193,00	4 193,00	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	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	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	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	0,00	0,00	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	196 830,00	196 830,00	195 630,00	189 900,00	5 730,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 160,00	5 160,00	5 160,00	4 783,00	377,00	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	201 990,00	201 990,00	200 790,00	194 683,00	6 107,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	370 470,00	370 470,00	370 470,00	0,00	370 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 160,00	-16 160,00	-16 160,00	0,00	-16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 310,00	354 310,00	354 310,00	0,00	354 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	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	96 842,00	96 842,00	96 842,00	0,00	96 842,00	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	411 742,00	411 742,00	411 742,00	0,00	411 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 990 415,00	1 976 300,00	1 556 000,00	1 275 754,00	280 246,00	418 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	-2 618,00	0,00	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	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	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	1 990 415,00	1 976 300,00	1 556 000,00	1 273 136,00	282 864,00	418 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	149 244,00	149 244,00	6 043,00	5 458,00	585,00	0,00	143 201,00	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	16 377,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 621,00	165 621,00	6 043,00	5 458,00	585,00	0,00	159 578,00	0,00	159 578,00	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	45 141 289,18	23 387 412,68	23 337 912,68	1 311 489,07	22 026 423,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 876,50	21 753 876,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 398,00	-14 398,00	-14 398,00	-10 000,00	-4 398,00	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	14 398,00	14 398,00	14 398,00	2 749,00	11 649,00	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	45 141 289,18	23 387 412,68	23 337 912,68	1 304 238,07	22 033 674,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 753 876,50	21 753 876,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 649,00	-1 649,00	-1 649,00	0,00	-1 649,00	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	1 649,00	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	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	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	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 492 200,00	2 922 200,00	2 922 200,00	21 700,00	2 900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	3 492 200,00	2 922 200,00	2 922 200,00	11 700,00	2 910 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	z 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	14 502 934,07	1 669 109,07	1 668 609,07	676 217,87	992 391,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 749,00	-2 749,00	-2 749,00	0,00	-2 749,00	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	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 502 934,07	1 669 109,07	1 668 609,07	678 966,87	989 642,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	23 935 967,67	5 803 380,54	2 378 880,54	547 859,68	1 831 020,86	3 396 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	18 132 587,13	18 132 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00	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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	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	23 935 967,67	5 803 380,54	2 378 880,54	547 859,68	1 831 020,86	3 396 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 132 587,13	18 132 587,13	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	507 959,68	510 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 915,18	17 715 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-754,00	-754,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00	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	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	507 959,68	510 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 715 915,18	17 715 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 033 104,10	13 482 100,00	12 366 500,00	6 762 800,00	5 603 700,00	790 000,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-50 000,00	-2 000,00	-48 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 033 104,10	13 482 100,00	12 366 500,00	6 760 800,00	5 602 700,00	790 000,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	741 300,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	741 300,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 712 500,00	12 512 500,00	11 700 500,00	6 661 300,00	5 039 200,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	13 742 500,00	12 542 500,00	11 730 500,00	6 659 300,00	5 071 200,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 005 300,00	911 300,00	607 700,00	80 800,00	526 900,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 975 300,00	881 300,00	574 700,00	80 800,00	493 900,00	0,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	337 931 947,29	222 359 914,66	166 670 216,84	90 199 905,28	76 470 311,56	26 696 704,82	23 116 393,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	115 572 032,63	100 658 856,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00			
				zmniejszenie	-660 585,00	-654 585,00	-540 585,00	-342 795,00	-197 790,00	-110 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 358 123,06	1 352 123,06	908 926,06	592 771,06	316 155,00	110 000,00	333 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 629 485,35	223 057 452,72	167 038 557,90	90 449 881,34	76 588 676,56	26 696 704,82	23 445 590,00	146 600,00	300 000,00	5 430 000,00	115 572 032,63	100 658 856,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00	0,00	0,00	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 114/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2023 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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 202,00	86 202,00	0,00	86 202,00	86 202,00	86 202,00	67 826,00	18 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 815,00	76 815,00	0,00	76 815,00	76 815,00	76 815,00	59 484,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	495 941,31	495 941,31	0,00	495 941,31	495 941,31	420 393,49	0,00	420 393,49	75 547,82	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	495 941,31	495 941,31	0,00	495 941,31	495 941,31	420 393,49	0,00	420 393,49	75 547,82	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	1 140 186,20	1 140 186,20	0,00	1 140 186,20	1 140 186,20	1 125 386,20	971 094,50	154 291,70	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 699,20	1 120 699,20	0,00	1 120 699,20	1 120 699,20	1 120 699,20	966 468,50	154 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 026,00	15 026,00	0,00	15 026,00	15 026,00	226,00	165,00	61,00	0,00	14 800,00	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	16 922 591,00	16 922 591,00	0,00	16 922 591,00	16 922 591,00	2 011 939,00	1 480 953,00	530 986,00	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	1 475 256,00	119 244,00	0,00	14 910 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	5 697,00	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	411 742,00	411 742,00	0,00	411 742,00	411 742,00	411 742,00	0,00	411 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 233 138,69	19 233 138,69	0,00	19 233 138,69	19 233 138,69	4 232 138,87	3 073 707,62	1 158 431,25	75 547,82	14 925 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 991 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 047 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	147 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	166 357,00 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	79 100,00 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"	232 100,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 122 400,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	684 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	423 400,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	609 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	524 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	51 300,00 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	224 300,00 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"	985 400,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	736 800,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 185 200,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 732 100,00 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	687 100,00 zł
38	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	833 100,00 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
Ogółem poz. 1 - 43				21 347 357,00 zł
<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	20 300,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	8 900,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	40 300,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	10 500,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	5 500,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	18 800,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	2 200,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	34 800,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	8 800,00 zł
53	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	198 900,00 zł
Ogółem poz. 44 - 53				349 000,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				21 696 357,00 zł
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 266 500,00 zł
O g ó ł e m				24 962 857,00 zł

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 907 660,11
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 887 660,11
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	915 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	615 310,11
			Wydatki inwestycyjne	357 350,00
			w tym:	
			1) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	100 000,00
			2) Zakup wyposażenia budynku przy ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie	102 350,00
			3) Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul.Powstanców Wielkopolskich 1a	155 000,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	-
			Pozostałe wydatki bieżące-zajęcia behawioralne	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne	-

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	158 153,00	158 153,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Leśmiana i Dąbrowskiego	99 500,00	99 500,00	99 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	41 360,00	41 360,00	41 360,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Wiaty przystankowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60016	Bezpieczny pieszy w Ciechanowie	222 135,00	222 135,00	49 295,00		172 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich	80 000,00	80 000,00		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	545 000,00		545 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie	5 017 051,38	1 739 781,70	940 431,60	44 000,00	755 350,10	A. B. C.		Urząd Miasta
9	600	60016	Modernizacja ul. Batalionów Chłopskich/ w tym zadanie BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II etap.	550 000,00	550 000,00	450 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
10	600	60016	BO 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - I etap.	141 738,97	21 670,00	21 670,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	700	70095	Wykup nieruchomości	540 000,00	540 000,00	540 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 000,00	70 000,00	70 000,00			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	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne/ Zakup rejestratora rozmów telefonicznych / SM	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
14	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	286 100,00	286 100,00	280 100,00		6 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
15	754	75495	BO - Monitoring na osiedlu Podzamcze	88 700,00	88 700,00			88 700,00	A. B. C.		Urząd Miasta
16	801	80101	BO - Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		CUW
17	801	80101	BO -Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka"	99 985,00	99 985,00			99 985,00	A. B. C.		CUW
18	801	80101	Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)	222 000,00	222 000,00	222 000,00			A. B. C.		CUW
19	801	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	630 000,00	300 000,00	0,00			A. B. C.	300 000,00	CUW
20	801	80104	BO - "Eko-przedszkolaki" - modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie	91 500,00	91 500,00			91 500,00	A. B. C.		CUW
21	801	80104	BO - Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie	99 927,00	99 927,00			99 927,00	A. B. C.		CUW
22	801	80104	BO - "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy"	65 000,00	65 000,00			65 000,00	A. B. C.		CUW
23	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
	921	92195		347 650,00	347 650,00	347 650,00					
24	851	85154	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A	155 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
25	855	85516	Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski	14 115,00	14 115,00	14 115,00			A. B. C.		CUW
26	900	90001	BO - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.	172 650,00	172 650,00			172 650,00	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	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
27	900	90001	Wykonanie ogrodów deszczowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
28	900	90004	Rewitalizacja skweru TON	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90004	Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie - etap I	402 000,00	100 000,00	0,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta
30	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	171 000,00	171 000,00	171 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
31	900	90013	BO - Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków	81 800,00	81 800,00			81 800,00	A. B. C.		Urząd Miasta
32	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów	60 500,00	60 500,00	30 500,00			A. B. C.	30 000,00	Urząd Miasta
33	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/ Etap I	90 000,00	90 000,00			90 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
34	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	781 594,00	781 594,00	581 594,00			A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
35	900	90015	BO - Oświetlone Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesołej	39 825,00	39 825,00			39 825,00	A. B. C.		Urząd Miasta
36	900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	120 000,00	120 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
37	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 312 400,00	1 312 400,00	1 312 400,00	0,00		A. B. C.		Urząd Miasta
38	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
39	900	90095	BO - Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa	228 785,00	228 785,00	28 785,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
40	900	90095	BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap	112 300,00	112 300,00			112 300,00	A. B. C.		Urząd Miasta
41	900	90095	BO -Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569)	108 900,00	108 900,00			108 900,00	A. B. C.		Urząd Miasta
42	900	90095	Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	227 690,00	227 690,00	211 215,00		16 475,00	A. B. C.		Urząd Miasta
43	921	92116	Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno - kulturalnym	147 029,95	147 029,95			33 405,00	A. B. C.	113 624,95	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*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
44	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A.			Urząd Miasta
45	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C	683 000,00	683 000,00	483 000,00	0,00		A.	200 000,00		MOSIR
46	926	92605	Modernizacja hal sportowych	574 004,10	574 004,10	276 154,10			A.	297 850,00		MOSIR
47	926	92695	Wydatki inwestycyjne- Place zabaw	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A.			MOSIR
O g ó ł e m				16 019 743,40	11 990 404,75	7 575 272,70	0,00	2 245 467,00		2 169 665,05	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia numer 114/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 sierpnia 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 298.960,86 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy 121,02 zł
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru 39,84 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie artykułu 50 ustęp 1 punkt 2 wyżej wymienionej ustawy 194.893,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie artykułu 13 wyżej wymienionej ustawy 86.000,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne (300 złotych) oraz koszty obsługi 1.530,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie artykułu 26 ustęp 1 punkt 1 wyżej wymienionej ustawy 16.377,00 zł

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 96.842,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i Senatu 76.815,00 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 168.908,00 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z artykułem 18 ustawy o pomocy społecznej 10.965,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 42.612,00 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 931,20 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 1.504,00 zł

R a z e m 697.538,06 zł

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk