

Zarządzenie numer 124/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29 września 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 294.723.874,11 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 331.121.723,62 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

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 4.

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

Paragraf 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 29.09.2023 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							
750			Administracja publiczna	796 686,91	0,00	61 893,00	858 579,91
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 143,91	0,00	61 893,00	614 036,91
			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	552 043,91	0,00	61 893,00	613 936,91
752			Obrona narodowa	10 000,00	0,00	5 279,34	15 279,34
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	5 279,34	5 279,34
			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
		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	5 279,34	5 279,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 029,34	0,00	14 147,67	1 047 177,01
			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	1 004 259,34	0,00	14 147,67	1 018 407,01
			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	1 004 259,34	0,00	14 147,67	1 018 407,01

758			Różne rozliczenia	71 950 128,35	0,00	186 314,00	72 136 442,35
			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	5 631 103,35	0,00	186 314,00	5 817 417,35
			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	1 523 598,00	0,00	186 314,00	1 709 912,00
801			Oświata i wychowanie	5 388 731,54	-3 342,74	0,00	5 385 388,80
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 208,54	-3 342,74	0,00	513 865,80
			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	21 267,23	-3 342,74	0,00	17 924,49
852			Pomoc społeczna	5 034 224,20	-21 800,00	5 284,00	5 017 708,20
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 000,00	-1 800,00	0,00	75 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	-1 800,00	0,00	75 200,00
	85216		Zasiłki stałe	890 000,00	-20 000,00	0,00	870 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	890 000,00	-20 000,00	0,00	870 000,00
	85295		Pozostała działalność	466 899,00	0,00	5 284,00	472 183,00
			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	60 269,00	0,00	5 284,00	65 553,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 612,00	0,00	49 000,00	227 612,00
			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	172 612,00	0,00	46 000,00	218 612,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	46 000,00	176 000,00
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			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	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	17 560 032,00	0,00	6 099,00	17 566 131,00
			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	16 661 172,00	0,00	1 000,00	16 662 172,00
			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	2 152,00	0,00	1 000,00	3 152,00
	85595		Pozostała działalność	165 621,00	0,00	5 099,00	170 720,00
			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	165 621,00	0,00	5 099,00	170 720,00
bieżące razem:				224 435 864,33	-25 142,74	328 017,01	224 738 738,60
			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	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00

majątkowe

majątkowe razem:		69 985 135,51	0,00	0,00	69 985 135,51
	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:		294 420 999,84	-25 142,74	328 017,01	294 723 874,11
	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 124/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.09.2023 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	60 932 431,90	11 104 952,00	11 104 952,00	580 257,00	10 524 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827 479,90	49 827 479,90	222 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 932 431,90	11 104 952,00	11 104 952,00	580 257,00	10 524 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 827 479,90	49 827 479,90	222 135,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	53 266 499,90	3 504 020,00	3 504 020,00	47 200,00	3 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 762 479,90	49 762 479,90	222 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 266 499,90	3 504 020,00	3 504 020,00	47 200,00	3 456 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 762 479,90	49 762 479,90	222 135,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 091 246,91	19 021 246,91	18 429 076,91	13 783 048,91	4 646 028,00	9 500,00	582 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	-67 200,00	-2 200,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 093,00	129 093,00	129 093,00	2 200,00	126 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 153 139,91	19 083 139,91	18 490 969,91	13 783 048,91	4 707 921,00	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	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 484 675,91	1 484 675,91	1 468 115,91	1 401 626,91	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	
				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	61 893,00	61 893,00	61 893,00	0,00	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 546 568,91	1 546 568,91	1 530 008,91	1 401 626,91	128 382,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 733 371,00	13 663 371,00	13 641 761,00	10 126 716,00	3 515 045,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	-67 200,00	-2 200,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 200,00	67 200,00	67 200,00	2 200,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 733 371,00	13 663 371,00	13 641 761,00	10 126 716,00	3 515 045,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	87 474,00	87 474,00	87 474,00	67 826,00	19 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 474,00	87 474,00	87 474,00	67 066,00	20 408,00	0,00	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	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	
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	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	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 815,00	76 815,00	76 815,00	58 724,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				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	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 279,34	15 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	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	
				zwiększenie	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	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	3 255 248,34	2 840 448,34	1 822 128,34	1 516 873,34	305 255,00	0,00	1 018 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 397,67	28 397,67	15 757,67	15 757,67	0,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 269 396,01	2 854 596,01	1 823 636,01	1 518 381,01	305 255,00	0,00	1 030 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 363 021,00	1 353 021,00	1 331 021,00	1 191 100,00	139 921,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	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	1 349 521,00	1 339 521,00	1 317 521,00	1 177 600,00	139 921,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	1 786 767,34	1 411 967,34	415 647,34	325 773,34	89 874,00	0,00	996 320,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	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	27 647,67	27 647,67	15 007,67	15 007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 415,01	1 439 615,01	430 655,01	340 781,01	89 874,00	0,00	1 008 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 516 761,67	85 594 592,67	63 555 467,85	54 930 208,13	8 625 259,72	21 453 504,82	585 620,00	0,00	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-551 724,74	-551 724,74	-381 244,74	-289 020,00	-92 224,74	-163 500,00	-6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 696,00	734 696,00	540 196,00	444 034,00	96 162,00	193 400,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 699 732,93	85 777 563,93	63 714 419,11	55 085 222,13	8 629 196,98	21 483 404,82	579 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 169,00	922 169,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 411 393,00	40 738 328,00	35 712 693,00	31 520 470,00	4 192 223,00	4 500 257,00	525 378,00	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 500,00	-88 500,00	-8 800,00	-1 000,00	-7 800,00	-75 500,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 510,00	327 510,00	327 510,00	249 300,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 650 403,00	40 977 338,00	36 031 403,00	31 768 770,00	4 262 633,00	4 424 757,00	521 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-67 210,00	-67 210,00	-34 910,00	0,00	-34 910,00	-30 000,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	5 200,00	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	
				po zmianach	1 673 780,00	1 673 780,00	1 371 880,00	1 147 215,00	224 665,00	301 900,00	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	26 103 258,00	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	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-314 172,00	-314 172,00	-304 172,00	-288 020,00	-16 152,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 172,00	17 172,00	17 072,00	1 200,00	15 872,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 806 258,00	25 557 154,00	17 420 612,00	14 812 227,00	2 608 385,00	8 102 400,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 075 026,00	1 075 026,00	1 074 026,00	1 022 362,00	51 664,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-17 380,00	-17 380,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 188 469,00	1 188 469,00	1 187 149,00	783 147,00	404 002,00	0,00	1 320,00	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	6 570 943,00	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		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 550 443,00	6 550 443,00	773 443,00	739 534,00	33 909,00	5 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 212 524,00	5 212 524,00	2 895 924,00	2 783 376,00	112 548,00	2 316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	517 208,54	517 208,54	441 660,72	0,00	441 660,72	75 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 342,74	-3 342,74	-3 342,74	0,00	-3 342,74	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	513 865,80	513 865,80	438 317,98	0,00	438 317,98	75 547,82	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	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		
				zmniejszenie	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	0,00	-4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 734,00	190 734,00	160 834,00	160 834,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 598 764,13	2 598 764,13	2 142 764,13	2 028 591,13	114 173,00	433 900,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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				
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	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 117 960,11	1 760 610,11	1 695 610,11	939 116,20	756 493,91	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	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	210 300,00	210 300,00	145 300,00	1 116,20	144 183,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	210 300,00	210 300,00	145 300,00	24 116,20	121 183,80	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 843 616,20	15 843 616,20	9 887 793,20	6 374 720,50	3 513 072,70	96 000,00	5 713 223,00	146 600,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-141 222,63	-141 222,63	-121 222,63	-94 969,73	-26 252,90	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 706,63	124 706,63	119 506,63	78 905,00	40 601,63	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 827 100,20	15 827 100,20	9 886 077,20	6 358 655,77	3 527 421,43	96 000,00	5 698 423,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-46 601,63	-46 601,63	-46 601,63	-22 148,73	-24 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 033,63	4 033,63	4 033,63	0,00	4 033,63	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	1 350 475,20	1 350 475,20	1 350 475,20	1 038 931,77	311 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	4 137 288,00	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			
				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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	77 000,00	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	0,00	
				po zmianach	4 249 288,00	4 249 288,00	4 206 488,00	3 473 597,00	732 891,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-72 821,00	-72 821,00	-72 821,00	-72 821,00	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	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	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	1 701 186,00	1 701 186,00	1 687 186,00	1 632 631,00	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	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	981 941,00	981 941,00	293 076,00	211 912,00	81 164,00	96 000,00	446 265,00	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	6 852,00	6 852,00	1 652,00	84,00	1 568,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	988 793,00	988 793,00	294 728,00	211 996,00	82 732,00	96 000,00	451 465,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	716 012,00	716 012,00	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			
				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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	765 012,00	765 012,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	307 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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			
				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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	298 612,00	298 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	20 158 927,00	20 144 812,00	4 653 082,00	3 125 380,00	1 527 702,00	4 18 800,00	15 072 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 117,00	-22 117,00	-22 117,00	-21 943,00	-174,00	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	28 216,00	28 216,00	20 445,00	0,00	20 445,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 165 026,00	20 150 911,00	4 651 410,00	3 103 437,00	1 547 973,00	4 18 800,00	15 080 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-20 435,00	-20 435,00	-20 435,00	-20 435,00	0,00	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	21 435,00	21 435,00	20 435,00	0,00	20 435,00	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	
				po zmianach	16 694 152,00	16 694 152,00	1 782 500,00	1 625 971,00	156 529,00	0,00	14 911 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	165 621,00	165 621,00	6 043,00	5 458,00	585,00	0,00	159 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 682,00	-1 682,00	-1 682,00	-1 508,00	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 781,00	6 781,00	10,00	0,00	10,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	170 720,00	170 720,00	4 371,00	3 950,00	421,00	0,00	166 349,00	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	44 763 997,18	23 431 120,68	23 381 620,68	1 274 118,07	22 107 502,61	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 332 876,50	21 332 876,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 798,00	-63 798,00	-63 298,00	-1 360,00	-61 938,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	63 798,00	63 798,00	63 798,00	1 360,00	62 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 763 997,18	23 431 120,68	23 382 120,68	1 274 118,07	22 108 002,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332 876,50	21 332 876,50	0,00	0,00	0,00		
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	199 031,72	199 031,72	184 031,72	43 056,64	140 975,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 278,00	-6 278,00	-6 278,00	0,00	-6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 031,72	199 031,72	184 031,72	43 056,64	140 975,08	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	730 400,00	588 100,00	554 100,00	0,00	554 100,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	730 660,00	588 360,00	554 360,00	0,00	554 360,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 945 590,98	3 541 771,98	3 541 771,98	0,00	3 541 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 819,00	2 403 819,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 945 590,98	3 541 771,98	3 541 771,98	0,00	3 541 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 819,00	2 403 819,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 469 328,63	1 635 503,63	1 635 003,63	637 361,43	997 642,20	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	-7 520,00	-7 520,00	-7 020,00	-1 360,00	-5 660,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 260,00	7 260,00	7 260,00	1 360,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 469 068,63	1 635 243,63	1 635 243,63	637 361,43	997 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 825,00	12 833 825,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21 935 967,67	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	16 132 587,13	16 132 587,13	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 800,00	-47 800,00	-12 500,00	-31 800,00	-19 300,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 935 967,67	5 803 380,54	2 394 880,54	535 359,68	1 859 520,86	3 380 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 132 587,13	16 132 587,13	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 355 000,00	1 355 000,00	1 197 000,00	39 900,00	1 157 100,00	130 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-22 500,00	-6 500,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	1 213 000,00	33 400,00	1 179 600,00	114 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	16 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	507 959,68	510 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 915,18	15 715 915,18	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	-6 000,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 734 745,18	1 018 830,00	1 018 830,00	501 959,68	516 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 915,18	15 715 915,18	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 033 104,10	13 482 100,00	12 353 500,00	6 760 800,00	5 592 700,00	790 000,00	338 600,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-14 050,00	-4 050,00	-10 000,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	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	19 033 104,10	13 482 100,00	12 364 150,00	6 756 750,00	5 607 400,00	790 000,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 004,10	5 551 004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	6 655 250,00	5 075 250,00	790 000,00	22 000,00	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	3 975 300,00	881 300,00	564 700,00	80 800,00	483 900,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 650,00	-20 650,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 975 300,00	881 300,00	575 350,00	80 800,00	494 550,00	0,00	305 950,00	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	330 818 849,35	220 943 291,72	164 829 896,90	89 901 031,34	74 928 865,56	26 735 704,82	23 751 090,00	146 600,00	300 000,00	5 180 000,00	109 875 557,63	94 962 381,63	222 135,00	14 913 176,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 016 572,37	-1 016 572,37	-798 942,37	-441 052,73	-357 889,64	-179 500,00	-38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 319 446,64	1 319 446,64	1 050 335,64	568 495,81	481 839,83	193 400,00	75 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 121 723,62	221 246 165,99	165 081 290,17	90 028 474,42	75 052 815,75	26 749 604,82	23 788 671,00	146 600,00	300 000,00	5 180 000,00	109 875 557,63	94 962 381,63	222 135,00	14 913 176,00	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 124/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 29.09.2023 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	613 936,91	613 936,91	0,00	613 936,91	613 936,91	613 936,91	552 043,91	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 936,91	613 936,91	0,00	613 936,91	613 936,91	613 936,91	552 043,91	61 893,00	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	87 474,00	87 474,00	0,00	87 474,00	87 474,00	87 474,00	67 066,00	20 408,00	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 815,00	76 815,00	0,00	76 815,00	76 815,00	76 815,00	58 724,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 279,34	5 279,34	0,00	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 279,34	5 279,34	0,00	5 279,34	5 279,34	5 279,34	3 239,14	2 040,20	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	969 925,77	155 460,43	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	965 299,77	155 399,43	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	16 923 591,00	16 923 591,00	0,00	16 923 591,00	16 923 591,00	2 011 939,00	1 460 518,00	551 421,00	0,00	14 911 652,00	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	16 506 152,00	16 506 152,00	0,00	16 506 152,00	16 506 152,00	1 594 500,00	1 454 821,00	139 679,00	0,00	14 911 652,00	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:				19 302 583,03	19 302 583,03	0,00	19 302 583,03	19 302 583,03	4 300 583,21	3 054 583,03	1 246 000,18	75 547,82	14 926 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 124/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29.09.2023 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2023 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
2.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
3.	852	85295	Zadania w zakresie pomocy społecznej najuboższym mieszkańcom	96 000,00 zł
4.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
5.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	349 800,00 zł
6.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00 zł
7.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
8.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
9.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	114 000,00 zł
10.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	790 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 663 800,00 zł
OGÓŁEM				1 663 800,00 zł

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	2 103 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 007 100,00 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	- zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	79 100,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	222 800,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	398 500,00 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"	1 647 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	395 700,00 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"	614 700,00 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"	55 900,00 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"	72 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	162 800,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	31 600,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	41 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	368 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	87 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	925 400,00 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	425 800,00 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	941 600,00 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				21 386 357,00 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	31 800,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	9 900,00 zł
46	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	40 300,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	8 800,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	5 500,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	19 800,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	2 200,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	37 400,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	9 900,00 zł
53	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców	1 100,00 zł
54	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	212 200,00 zł
Ogółem poz. 44 - 53				378 900,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				21 765 257,00 zł
55	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 200 000,00 zł
56	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 266 500,00 zł
O g ó ł e m				25 031 757,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 124/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29 września 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 210.501,93 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy | 83,67 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 | 186.314,00 zł |
| – wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy | 14.064,00 zł |
| – świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 | 1.000,00 zł |
| – stypendia i zasiłki dla uczniów | 3.000,00 zł |
| – jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) oraz koszty obsługi | 4.284,00 zł |
| – wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy | 5.099,00 zł |
| – zmniejszenie środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | -3.342,74 zł |

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- | | |
|---|---------------|
| – pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez prezydenta miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej | 5.279,34 zł |
| – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na archiwizację /konserwację ksiąg USC | 61.893,00 zł |
| – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 46.000,00 zł |
| – wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi | 1.000,00 zł |
| – zmniejszenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | -20.000,00 zł |
| – zmniejszenie środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne | -1.800,00 zł |

R a z e m

302.874,27 zł

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk