

Zarządzenie Nr 158/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 289.916.442,00 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 312.814.291,51 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 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada.2023 roku 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							
600			Transport i łączność	2 986 096,31	-5 284,31	0,00	2 980 812,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	995 284,31	-5 284,31	0,00	990 000,00
			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
		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	5 284,31	-5 284,31	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	952 174,91	0,00	21 540,00	973 714,91
			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	687 488,91	0,00	21 540,00	709 028,91
			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	687 388,91	0,00	21 540,00	708 928,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 332,01	0,00	8 191,70	1 180 523,71
			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	1 142 407,01	0,00	8 191,70	1 150 598,71
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 407,01	0,00	191,70	1 142 598,71
758			Różne rozliczenia	73 163 500,31	0,00	135 897,00	73 299 397,31
			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	6 038 251,26	0,00	135 897,00	6 174 148,26
			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	1 820 034,00	0,00	135 897,00	1 955 931,00
852			Pomoc społeczna	5 181 381,20	-27 161,00	105 747,00	5 259 967,20
			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	75 200,00	-2 700,00	0,00	72 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 200,00	-2 700,00	0,00	72 500,00
	85216		Zasiłki stałe	870 000,00	-20 000,00	0,00	850 000,00
			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)	870 000,00	-20 000,00	0,00	850 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 955,00	0,00	30 253,00	705 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 179,00	0,00	30 253,00	688 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 186,00	-4 461,00	0,00	570 725,00
			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	4 461,00	-4 461,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	334 958,00	0,00	74 254,00	409 212,00
			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)	334 958,00	0,00	74 254,00	409 212,00
	85295		Pozostała działalność	489 183,00	0,00	1 240,00	490 423,00
			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	65 553,00	0,00	1 240,00	66 793,00
855			Rodzina	17 594 935,00	0,00	140 642,00	17 735 577,00
			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	16 662 172,00	0,00	75 567,00	16 737 739,00
			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	16 503 000,00	0,00	75 567,00	16 578 567,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 697,00	0,00	69,00	5 766,00
			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	5 697,00	0,00	69,00	5 766,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	411 742,00	0,00	29 047,00	440 789,00
			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	411 742,00	0,00	29 047,00	440 789,00
	85595		Pozostała działalność	184 294,00	0,00	35 959,00	220 253,00
			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	184 294,00	0,00	35 959,00	220 253,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 327,54	0,00	200 000,00	708 327,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	92116		Biblioteki	31 080,00	0,00	200 000,00	231 080,00
			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	200 000,00	200 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				227 101 750,67	-32 445,31	612 017,70	227 681 323,06
			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	599 462,87	0,00	200 000,00	799 462,87

majątkowe							
majątkowe razem:				62 235 118,94	0,00	0,00	62 235 118,94
			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:				289 336 869,61	-32 445,31	612 017,70	289 916 442,00
			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	807 957,87	0,00	200 000,00	1 007 957,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada.2023 roku 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	84 480,00	84 480,00	84 480,00	1 547,85	82 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,01	200,01	200,01	0,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 680,00	84 680,00	84 680,00	1 547,85	83 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	78 940,00	78 940,00	78 940,00	1 547,85	77 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	78 940,00	78 940,00	78 940,00	1 547,85	77 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	963 000,00	963 000,00	963 000,00	14 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 000,00	963 000,00	963 000,00	24 900,00	938 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	963 000,00	963 000,00	963 000,00	14 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 000,00	963 000,00	963 000,00	24 900,00	938 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 613 026,43	11 334 266,31	11 334 266,31	572 257,00	10 762 009,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 278 760,12	40 278 760,12	222 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 784,31	-9 784,31	-9 784,31	-4 500,00	-5 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	51 607 742,12	11 328 982,00	11 328 982,00	572 257,00	10 756 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 278 760,12	40 278 760,12	222 135,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 453 284,31	6 453 284,31	6 453 284,31	10 000,00	6 443 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 284,31	-5 284,31	-5 284,31	0,00	-5 284,31	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	6 448 000,00	6 448 000,00	6 448 000,00	10 000,00	6 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 810 080,12	3 596 320,00	3 596 320,00	39 200,00	3 557 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 760,12	40 213 760,12	222 135,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 810 080,12	3 596 320,00	3 596 320,00	39 200,00	3 557 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 760,12	40 213 760,12	222 135,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 091 820,00	1 091 820,00	1 091 820,00	17 520,00	1 074 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 091 820,00	1 091 820,00	1 091 820,00	18 520,00	1 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	48 320,00	48 320,00	48 320,00	6 320,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	48 320,00	48 320,00	48 320,00	7 320,00	41 000,00	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	18 747 620,71	18 667 120,71	18 073 450,71	13 677 979,71	4 395 471,00	9 500,00	584 170,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 932,15	-19 932,15	-19 932,15	-2 200,00	-17 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	41 472,15	41 472,15	41 472,15	23 740,00	17 732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 769 160,71	18 688 660,71	18 094 990,71	13 699 519,71	4 395 471,00	9 500,00	584 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	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			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 520 720,91	1 520 720,91	1 504 160,91	1 375 778,91	128 382,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 032,15	-3 032,15	-3 032,15	0,00	-3 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 540,00	21 540,00	21 540,00	21 540,00	0,00	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	1 539 228,76	1 539 228,76	1 522 668,76	1 397 318,91	125 349,85	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	611 000,00	611 000,00	611 000,00	20 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 732,15	5 732,15	5 732,15	0,00	5 732,15	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	614 032,15	614 032,15	614 032,15	20 000,00	594 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 624 400,00	2 624 400,00	2 612 400,00	2 242 156,00	370 244,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-2 200,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	2 200,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 624 400,00	2 624 400,00	2 612 400,00	2 242 156,00	370 244,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 414 551,01	2 999 751,01	1 845 555,86	1 518 381,01	327 174,85	0,00	1 154 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 541,70	12 541,70	12 041,70	191,70	11 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 422 742,71	3 007 942,71	1 853 247,56	1 518 572,71	334 674,85	0,00	1 154 695,15	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	1 355 576,00	1 345 576,00	1 324 340,85	1 177 600,00	146 740,85	0,00	21 235,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 350,00	4 350,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 355 576,00	1 345 576,00	1 323 840,85	1 177 600,00	146 240,85	0,00	21 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 933 515,01	1 558 715,01	425 755,01	340 781,01	84 974,00	0,00	1 132 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 191,70	8 191,70	8 191,70	191,70	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 941 706,71	1 566 906,71	433 946,71	340 972,71	92 974,00	0,00	1 132 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 800,00	374 800,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 073 247,00	1 073 247,00	1 073 247,00	0,00	1 073 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 073 047,00	1 073 047,00	1 073 047,00	0,00	1 073 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 073 247,00	1 073 247,00	1 073 247,00	0,00	1 073 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 073 047,00	1 073 047,00	1 073 047,00	0,00	1 073 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	86 561 039,25	85 610 870,25	61 649 789,33	52 201 385,07	9 448 404,26	22 420 631,24	1 036 418,81	504 030,87	0,00	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 179,56	-482 179,56	-326 934,62	-127 308,62	-199 626,00	-147 000,00	-8 244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	618 076,56	618 076,56	395 076,56	186 640,56	208 436,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 696 936,25	85 746 767,25	61 717 931,27	52 260 717,01	9 457 214,26	22 496 631,24	1 028 173,87	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 809 616,16	40 136 551,16	34 723 992,02	29 947 859,02	4 776 133,00	4 606 854,65	805 704,49	0,00	0,00	0,00	0,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 130,94	-150 130,94	-146 786,00	-42 701,00	-104 085,00	0,00	-3 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 634,00	170 634,00	157 634,00	700,00	156 934,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 830 119,22	40 157 054,22	34 734 840,02	29 905 858,02	4 828 982,00	4 619 854,65	802 359,55	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	1 653 401,10	1 653 401,10	1 332 804,62	1 113 139,62	219 665,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 663,00	-43 663,00	-43 663,00	-16 000,00	-27 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 394,00	23 394,00	23 394,00	21 604,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 633 132,10	1 633 132,10	1 312 535,62	1 118 743,62	193 792,00	304 900,00	15 696,48	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	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	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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	25 817 677,03	25 568 573,03	16 971 906,98	14 150 221,98	2 821 685,00	8 455 649,05	141 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-175 486,62	-175 486,62	-23 586,62	-10 907,62	-12 679,00	-147 000,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 881,56	76 881,56	76 881,56	42 596,56	34 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 719 071,97	25 469 967,97	17 025 201,92	14 181 910,92	2 843 291,00	8 308 649,05	136 117,00	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	890 401,39	890 401,39	875 464,71	823 800,71	51 664,00	0,00	14 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 279,00	-45 279,00	-45 279,00	-44 700,00	-579,00	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	1 000,00	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
		po zmianach	846 122,39	846 122,39	831 185,71	780 100,71	51 085,00	0,00	14 936,68	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	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 248 869,00	1 220 869,00	1 219 649,00	735 947,00	483 702,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 620,00	-53 620,00	-53 620,00	0,00	-53 620,00	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	19 080,00	19 080,00	19 080,00	18 333,00	747,00	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	1 214 329,00	1 186 329,00	1 185 109,00	754 280,00	430 829,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	6 758 171,62	6 758 171,62	715 493,03	681 584,03	33 909,00	6 034 000,00	8 678,59	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	113 726,00	113 726,00	22 726,00	21 820,00	906,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 871 897,62	6 871 897,62	738 219,03	703 404,03	34 815,00	6 125 000,00	8 678,59	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	5 208 723,15	5 208 723,15	2 767 957,58	2 655 409,58	112 548,00	2 411 600,00	29 165,57	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	76 464,00	76 464,00	33 464,00	23 400,00	10 064,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 285 187,15	5 285 187,15	2 801 421,58	2 678 809,58	122 612,00	2 454 600,00	29 165,57	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	3 210 817,00	3 210 817,00	2 215 386,13	2 093 423,13	121 963,00	471 400,00	20 000,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	135 897,00	135 897,00	59 897,00	57 187,00	2 710,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 333 714,00	3 333 714,00	2 262 283,13	2 137 610,13	124 673,00	547 400,00	20 000,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 973 773,20	15 973 773,20	10 084 250,20	6 505 828,77	3 578 421,43	96 000,00	5 646 923,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-214 276,65	-214 276,65	-170 994,65	-124 844,65	-46 150,00	0,00	-43 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	292 862,65	292 862,65	217 368,65	152 954,65	64 414,00	0,00	75 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 052 359,20	16 052 359,20	10 130 624,20	6 533 938,77	3 596 685,43	96 000,00	5 679 135,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 228 000,00	2 228 000,00	2 228 000,00	0,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 317 475,20	1 317 475,20	1 317 475,20	1 038 931,77	278 543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 098,00	-19 098,00	-19 098,00	-4 900,00	-14 198,00	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	19 098,00	19 098,00	19 098,00	5 278,00	13 820,00	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	1 317 475,20	1 317 475,20	1 317 475,20	1 039 309,77	278 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
		zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	891 700,00	891 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	890 200,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 282,00	-13 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 282,00	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	2 951 718,00	2 951 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 400 861,00	4 400 861,00	4 358 061,00	3 539 270,00	818 791,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 364,00	-16 364,00	-6 364,00	-1 032,00	-5 332,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 445,00	144 445,00	144 445,00	144 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 528 942,00	4 528 942,00	4 496 142,00	3 682 683,00	813 459,00	0,00	32 800,00	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	1 780 286,00	1 780 286,00	1 766 286,00	1 713 631,00	52 655,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 538,00	-118 538,00	-118 538,00	-116 818,00	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 662 548,00	1 662 548,00	1 648 548,00	1 597 613,00	50 935,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dozywania	przed zmianą	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		
				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			
				zwiększenie	74 254,00	74 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	539 212,00	539 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	937 793,00	937 793,00	295 228,00	212 496,00	82 732,00	96 000,00	399 965,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-794,65	-794,65	-794,65	-594,65	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 265,65	54 265,65	53 025,65	2 431,65	50 594,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	991 264,00	991 264,00	347 459,00	214 333,00	133 126,00	96 000,00	401 205,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	20 213 830,00	20 199 715,00	4 885 471,00	3 320 768,00	1 564 703,00	418 800,00	14 895 444,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 588,69	-42 588,69	-42 588,69	-21 972,74	-20 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	183 230,69	183 230,69	48 269,69	5 275,00	42 994,69	0,00	134 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 354 472,00	20 340 357,00	4 891 152,00	3 304 070,26	1 587 081,74	418 800,00	15 030 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 694 152,00	16 694 152,00	1 984 500,00	1 822 971,00	161 529,00	0,00	14 709 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 924,95	-25 924,95	-25 924,95	-17 309,00	-8 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 491,95	101 491,95	1 617,95	906,00	711,95	0,00	99 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	16 769 719,00	16 769 719,00	1 960 193,00	1 806 568,00	153 625,00	0,00	14 809 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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			
				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				
				zwiększenie	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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				
				po zmianach	342 310,00	342 310,00	342 310,00	0,00	342 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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			
				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				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
				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	29 047,00	29 047,00	29 047,00	0,00	29 047,00	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	440 789,00	440 789,00	440 789,00	0,00	440 789,00	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	2 025 645,00	2 011 530,00	1 587 730,00	1 293 136,00	294 594,00	418 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 025 645,00	2 011 530,00	1 587 730,00	1 293 136,00	294 594,00	418 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	184 294,00	184 294,00	4 702,00	4 281,00	421,00	0,00	179 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363,74	-363,74	-363,74	-363,74	0,00	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	36 322,74	36 322,74	1 235,74	0,00	1 235,74	0,00	35 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 253,00	220 253,00	5 574,00	3 917,26	1 656,74	0,00	214 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	42 376 640,15	22 005 903,68	21 956 903,68	1 249 118,07	20 707 785,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 736,47	20 370 736,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 376 640,15	22 005 903,68	21 956 903,68	1 249 118,07	20 707 785,61	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 370 736,47	20 370 736,47	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 034 737,82	5 935 380,54	2 441 880,54	537 259,68	1 904 620,86	3 465 500,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 357,28	9 099 357,28	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 657,84	-18 657,84	-18 577,84	-13 985,71	-4 592,13	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 657,84	218 657,84	18 657,84	483,00	18 174,84	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 234 737,82	6 135 380,54	2 441 960,54	523 756,97	1 918 203,57	3 465 500,00	27 920,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 099 357,28	9 099 357,28	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 402 000,00	1 402 000,00	1 260 000,00	35 300,00	1 224 700,00	114 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 157,84	-10 157,84	-10 077,84	-5 485,71	-4 592,13	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 157,84	10 157,84	10 157,84	483,00	9 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 000,00	1 402 000,00	1 260 080,00	30 297,29	1 229 782,71	114 000,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 213 529,95	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 029,95	147 029,95	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 413 529,95	1 266 500,00	0,00	0,00	0,00	1 066 500,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 029,95	147 029,95	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	9 701 515,33	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	8 682 685,33	8 682 685,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 701 515,33	1 018 830,00	1 018 830,00	493 459,68	525 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 682 685,33	8 682 685,33	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	19 493 104,10	13 482 100,00	12 364 150,00	6 748 750,00	5 615 400,00	790 000,00	327 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 004,10	6 011 004,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-247 750,00	-247 750,00	-244 750,00	-242 100,00	-2 650,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 750,00	247 750,00	247 750,00	40 000,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 493 104,10	13 482 100,00	12 367 150,00	6 546 650,00	5 820 500,00	790 000,00	324 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 004,10	6 011 004,10	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	14 242 500,00	12 542 500,00	11 730 500,00	6 652 250,00	5 078 250,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242 250,00	-242 250,00	-242 250,00	-242 100,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	242 250,00	242 250,00	242 250,00	40 000,00	202 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 242 500,00	12 542 500,00	11 730 500,00	6 450 150,00	5 280 350,00	790 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	3 850 300,00	881 300,00	575 350,00	80 800,00	494 550,00	0,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 850 300,00	881 300,00	578 350,00	80 800,00	497 550,00	0,00	302 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	312 234 719,12	219 720 751,15	161 816 058,08	87 391 090,80	74 424 967,28	27 771 831,24	24 302 230,96	650 630,87	0,00	5 180 000,00	92 513 967,97	77 600 791,97	222 135,00	14 913 176,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 053 619,21	-1 053 619,21	-852 012,27	-536 911,73	-315 100,54	-147 000,00	-54 606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 633 191,60	1 633 191,60	999 236,60	425 684,92	573 551,68	223 000,00	210 955,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 814 291,51	220 300 323,54	161 963 282,41	87 279 863,99	74 683 418,42	27 847 831,24	24 458 579,02	850 630,87	0,00	5 180 000,00	92 513 967,97	77 600 791,97	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 158/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada.2023 roku**

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 leśnictwo	78 940,00	78 940,00	0,00	78 940,00	78 940,00	78 940,00	1 547,85	77 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78 940,00	78 940,00	0,00	78 940,00	78 940,00	78 940,00	1 547,85	77 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	708 928,91	708 928,91	0,00	708 928,91	708 928,91	708 928,91	647 035,91	61 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	708 928,91	708 928,91	0,00	708 928,91	708 928,91	708 928,91	647 035,91	61 893,00	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	249 234,00	249 234,00	0,00	249 234,00	249 234,00	87 474,00	67 066,00	20 408,00	0,00	161 760,00	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	238 575,00	238 575,00	0,00	238 575,00	238 575,00	76 815,00	58 724,00	18 091,00	0,00	161 760,00	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	504 470,71	504 470,71	0,00	504 470,71	504 470,71	430 310,77	0,00	430 310,77	74 159,94	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	504 470,71	504 470,71	0,00	504 470,71	504 470,71	430 310,77	0,00	430 310,77	74 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 861,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 861,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 135 725,20	1 135 725,20	0,00	1 135 725,20	1 135 725,20	1 120 925,20	960 564,77	160 360,43	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	960 399,77	160 299,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 028 274,00	17 028 274,00	0,00	17 028 274,00	17 028 274,00	2 218 748,00	1 641 184,00	577 564,00	0,00	14 809 526,00	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	16 581 719,00	16 581 719,00	0,00	16 581 719,00	16 581 719,00	1 772 193,00	1 635 418,00	136 775,00	0,00	14 809 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 766,00	5 766,00	0,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	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	440 789,00	440 789,00	0,00	440 789,00	440 789,00	440 789,00	0,00	440 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				19 730 852,16	19 730 852,16	0,00	19 730 852,16	19 730 852,16	4 670 606,22	3 335 498,67	1 335 107,55	74 159,94	14 986 086,00	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	2 161 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 007 100,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	132 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	201 357,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	82 100,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	222 800,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	381 500,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	932 700,00 zł
9	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	484 800,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 662 700,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	377 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	491 700,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	242 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	217 100,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 100 400,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	608 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	476 400,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	624 300,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	574 500,00 zł
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	51 300,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	58 900,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	183 300,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	231 300,00 zł
24	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	75 200,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	164 800,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	41 600,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	51 800,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	420 700,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	102 400,00 zł
30	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	908 400,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	772 300,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 267 200,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1 847 100,00 zł
34	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	445 800,00 zł
35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	272 100,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	707 100,00 zł

37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 029 600,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	0,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	48 600,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	83 100,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	200 500,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	80 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 43				22 026 357,00 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>				
43	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	72 700,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	12 800,00 zł
45	801	80195	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	40 300,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	8 800,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	7 500,00 zł
48	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	2 200,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	25 600,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	2 200,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	49 100,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Odkrywców	4 300,00 zł
53	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	12 800,00 zł
54	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	254 100,00 zł
Ogółem poz. 44 - 53				492 400,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				22 518 757,00 zł
55	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 285 000,00 zł
56	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 066 500,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 351 500,00 zł
O g ó ł e m				25 870 257,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 158/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 30 listopada 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 181.287,70 zł, z przeznaczeniem na:

- nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy 161,55 zł
- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru PESEL 30,15 zł
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy 135.897,00 zł
- świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 1.240,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 35.959,00 zł
- z naliczonych odsetek na rachunku bankowym środki przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu odzieży termicznej na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki na Ukrainie 8.000,00 zł

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 21.540,00 zł
- dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 30.253,00 zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 74.254,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 69,00 zł
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna 75.567,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 29.047,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - 2.700,00 zł

- zmniejszenie finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej -4.461,00 zł
- zmniejszenie środków na organizację bezpłatnego transportu na wybory -5.284,31 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych -20.000,00 zł

c/ z Funduszy Europejskich na:

- dofinansowanie zadania „miniPAKT - gminne pracownie komputerowe” w ramach konkursu grantowego realizowanego z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 200.000,00 zł

R a z e m 579.572,39 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 200,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński