

Zarządzenie Nr 165/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 22 grudnia 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 290.765.009,57 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 313.662.859,08 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 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.12.2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 523,71	0,00	344 142,08	1 524 665,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 150 598,71	0,00	344 142,08	1 494 740,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 142 598,71	0,00	344 142,08	1 486 740,79
758			Różne rozliczenia	73 577 674,31	0,00	132 038,00	73 709 712,31
			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	6 174 148,26	0,00	132 038,00	6 306 186,26
			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	1 955 931,00	0,00	132 038,00	2 087 969,00
801			Oświata i wychowanie	6 108 649,07	-259 458,08	259 458,08	6 108 649,07
			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	452 862,87	-259 458,08	259 458,08	452 862,87
	80195		Pozostała działalność	482 862,87	-259 458,08	259 458,08	482 862,87
			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	452 862,87	-259 458,08	259 458,08	452 862,87
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	259 458,08	259 458,08

		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	403 224,70	-259 458,08	0,00	143 766,62
852			Pomoc społeczna	5 259 967,20	0,00	21 860,00	5 281 827,20
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 208,00	0,00	19 124,00	724 332,00
			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)	688 432,00	0,00	19 124,00	707 556,00
	85295		Pozostała działalność	490 423,00	0,00	2 736,00	493 159,00
			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	66 793,00	0,00	2 736,00	69 529,00
855			Rodzina	17 793 025,38	0,00	14 802,11	17 807 827,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 766,00	0,00	178,00	5 944,00
			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	5 766,00	0,00	178,00	5 944,00
	85595		Pozostała działalność	220 253,00	0,00	14 624,11	234 877,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 253,00	0,00	14 624,11	234 877,11
bieżące razem:				228 017 048,44	-259 458,08	772 300,27	228 529 890,63
			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	799 462,87	-259 458,08	259 458,08	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:		290 252 167,38	-259 458,08	772 300,27	290 765 009,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 007 957,87	-259 458,08	259 458,08	1 007 957,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.12.2023 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	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	40 278 760,12	40 278 760,12	222 135,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	40 213 760,12	40 213 760,12	222 135,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 805 080,12	3 591 320,00	3 591 320,00	39 200,00	3 552 120,00	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	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 102 391,00	12 165 215,00	12 158 600,00	0,00	12 158 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 176,00	24 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00			
				zmniejszenie	-119 998,00	-119 998,00	-119 998,00	0,00	-119 998,00	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	152 452,00	152 452,00	152 452,00	0,00	152 452,00	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	27 134 845,00	12 197 669,00	12 191 054,00	0,00	12 191 054,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 176,00	24 000,00	0,00	14 913 176,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	26 841 791,00	11 928 615,00	11 922 000,00	0,00	11 922 000,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00			
				zmniejszenie	-119 998,00	-119 998,00	-119 998,00	0,00	-119 998,00	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	152 452,00	152 452,00	152 452,00	0,00	152 452,00	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	26 874 245,00	11 961 069,00	11 954 454,00	0,00	11 954 454,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00	0,00	14 913 176,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-38 770,28	-38 770,28	-36 370,28	-16 700,00	-19 670,28	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 770,28	38 770,28	38 770,28	344,58	38 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 769 160,71	18 688 660,71	18 097 390,71	13 683 164,29	4 414 226,42	9 500,00	581 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-344,58	-344,58	-344,58	0,00	-344,58	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	344,58	344,58	344,58	344,58	0,00	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	1 397 663,49	125 005,27	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	13 343 699,80	13 263 199,80	13 241 589,80	10 040 044,80	3 201 545,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 571,70	-9 571,70	-9 571,70	0,00	-9 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 571,70	9 571,70	9 571,70	0,00	9 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 343 699,80	13 263 199,80	13 241 589,80	10 040 044,80	3 201 545,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-27 854,00	-27 854,00	-25 454,00	-16 700,00	-8 754,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 854,00	27 854,00	27 854,00	0,00	27 854,00	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	2 624 400,00	2 624 400,00	2 614 800,00	2 225 456,00	389 344,00	0,00	9 600,00	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	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	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	3 422 742,71	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	414 800,00	414 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-536,57	-536,57	-536,57	-460,00	-76,57	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	344 678,65	344 678,65	2 758,65	2 111,46	647,19	0,00	341 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 766 884,79	3 352 084,79	1 855 469,64	1 520 224,17	335 245,47	0,00	1 496 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 800,00	414 800,00	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		
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-536,57	-536,57	-536,57	-460,00	-76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,57	76,57	76,57	0,00	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 116,00	1 345 116,00	1 323 380,85	1 177 140,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	344 602,08	344 602,08	2 682,08	2 111,46	570,62	0,00	341 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 286 308,79	1 911 508,79	436 628,79	343 084,17	93 544,62	0,00	1 474 880,00	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	1 073 047,00	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	
				zmniejszenie	-182 454,00	-182 454,00	-182 454,00	0,00	-182 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	890 593,00	890 593,00	890 593,00	0,00	890 593,00	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	1 073 047,00	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	
				zmniejszenie	-182 454,00	-182 454,00	-182 454,00	0,00	-182 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	890 593,00	890 593,00	890 593,00	0,00	890 593,00	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	86 975 213,25	86 025 044,25	61 717 931,27	52 260 717,01	9 457 214,26	22 774 908,24	1 028 173,87	504 030,87	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 859,87	-192 859,87	-173 066,76	-94 343,00	-78 723,76	0,00	-13 540,00	-6 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 897,87	324 897,87	318 644,76	198 577,00	120 067,76	0,00	0,00	6 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 107 251,25	86 157 082,25	61 863 509,27	52 364 951,01	9 498 558,26	22 774 908,24	1 014 633,87	504 030,87	0,00	0,00	0,00	950 169,00	950 169,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 108 396,22	40 435 331,22	34 734 840,02	29 905 858,02	4 828 982,00	4 898 131,65	802 359,55	0,00	0,00	4 828 982,00	673 065,00	673 065,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 576,76	-81 576,76	-72 484,76	-34 494,00	-37 990,76	0,00	-9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	144 541,76	144 541,76	144 541,76	62 790,00	81 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 171 361,22	40 498 296,22	34 806 897,02	29 934 154,02	4 872 743,00	4 898 131,65	793 267,55	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	1 633 132,10	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	
				zmniejszenie	-7 964,00	-7 964,00	-7 964,00	-5 000,00	-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 625 168,10	1 625 168,10	1 304 571,62	1 113 743,62	190 828,00	304 900,00	15 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	249 104,00	249 104,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 279,00	-35 279,00	-30 831,00	-23 749,00	-7 082,00	0,00	-4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 705,00	33 705,00	33 705,00	8 149,00	25 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 717 497,97	25 468 393,97	17 028 075,92	14 166 310,92	2 861 765,00	8 308 649,05	131 669,00	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	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	
				zmniejszenie	-11 067,00	-11 067,00	-11 067,00	-10 000,00	-1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 155,39	835 155,39	820 218,71	770 200,71	50 018,00	0,00	14 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 092,00	-8 092,00	-8 092,00	-5 500,00	-2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 206 297,00	1 178 297,00	1 177 077,00	748 780,00	428 297,00	0,00	1 220,00	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	6 871 897,62	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	
				zmniejszenie	-12 057,00	-12 057,00	-12 057,00	0,00	-12 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 868 040,62	6 868 040,62	734 362,03	711 604,03	22 758,00	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

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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-16 971,00	-16 971,00	-16 971,00	-2 000,00	-14 971,00	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	5 268 216,15	5 268 216,15	2 784 450,58	2 676 809,58	107 641,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-19 853,11	-19 853,11	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 291,11	138 291,11	132 038,00	119 338,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	6 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 452 152,00	3 452 152,00	2 380 721,13	2 243 348,13	137 373,00	547 400,00	20 000,00	504 030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 136 160,11	1 778 810,11	1 713 810,11	954 361,00	759 449,11	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-509,92	-509,92	-509,92	-96,76	-413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	509,92	509,92	509,92	0,00	509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 136 160,11	1 778 810,11	1 713 810,11	954 264,24	759 545,87	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 887 660,11	1 530 310,11	1 530 310,11	916 500,00	613 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162,72	-162,72	-162,72	0,00	-162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	162,72	162,72	162,72	0,00	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 887 660,11	1 530 310,11	1 530 310,11	916 500,00	613 810,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 350,00	357 350,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	228 500,00	228 500,00	163 500,00	37 861,00	125 639,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347,20	-347,20	-347,20	-96,76	-250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	347,20	347,20	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 500,00	228 500,00	163 500,00	37 764,24	125 735,76	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-29 568,46	-29 568,46	-18 295,27	-9 720,14	-8 575,13	0,00	-9 971,00	-1 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 428,46	51 428,46	31 022,83	25 866,14	5 156,69	0,00	19 103,44	1 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 074 219,20	16 074 219,20	10 143 351,76	6 550 084,77	3 593 266,99	96 000,00	5 688 267,44	146 600,00	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	1 039 309,77	278 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 392,53	-7 392,53	-7 392,53	-6 490,00	-902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 392,53	7 392,53	4 147,09	0,00	4 147,09	0,00	3 245,44	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	1 314 229,76	1 032 819,77	281 409,99	0,00	3 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 499,77	-9 499,77	-3 719,77	-1 300,00	-2 419,77	0,00	-5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 856,77	15 856,77	5 856,77	4 857,00	999,77	0,00	10 000,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 535 299,00	4 535 299,00	4 498 279,00	3 686 240,00	812 039,00	0,00	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-11 364,14	-11 364,14	-7 173,14	-1 930,14	-5 243,00	0,00	-4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 009,14	21 009,14	21 009,14	21 009,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 672 193,00	1 672 193,00	1 662 384,00	1 616 692,00	45 692,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-1 312,02	-1 312,02	-9,83	0,00	-9,83	0,00	0,00	0,00	-1 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 170,02	7 170,02	9,83	0,00	9,83	0,00	5 858,00	1 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	997 122,00	997 122,00	347 459,00	214 333,00	133 126,00	96 000,00	407 063,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	20 411 920,38	20 397 805,38	4 948 600,38	3 335 518,64	1 613 081,74	4 18 800,00	15 030 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 867,13	-25 867,13	-24 767,13	-962,55	-23 804,58	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 669,24	40 669,24	20 693,43	1 835,42	18 858,01	0,00	19 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 426 722,49	20 412 607,49	4 944 526,68	3 336 391,51	1 608 135,17	4 18 800,00	15 049 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 769 719,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 443,13	-7 443,13	-6 443,13	-862,55	-5 580,58	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 443,13	7 443,13	1 865,64	1 557,42	308,22	0,00	5 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 769 719,00	16 769 719,00	1 955 615,51	1 807 262,87	148 352,64	0,00	14 814 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	178,00	178,00	178,00	178,00	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	5 944,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	233 438,38	233 438,38	232 238,38	226 131,38	6 107,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54,00	-54,00	-54,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 438,38	233 438,38	232 238,38	226 131,38	6 107,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 051 645,00	2 037 530,00	1 613 730,00	1 293 136,00	320 594,00	418 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 370,00	-18 370,00	-18 270,00	-100,00	-18 170,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 370,00	18 370,00	18 370,00	100,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 051 645,00	2 037 530,00	1 613 830,00	1 293 136,00	320 694,00	418 800,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 115,00	14 115,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	14 624,11	14 624,11	225,79	0,00	225,79	0,00	14 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 877,11	234 877,11	5 799,79	3 917,26	1 882,53	0,00	229 077,32	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	
				zmniejszenie	-80 114,01	-80 114,01	-80 114,01	-5 264,01	-74 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 114,01	230 114,01	230 114,01	0,00	230 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 526 640,15	22 155 903,68	22 106 903,68	1 243 854,06	20 863 049,62	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 487 075,85	11 526 793,35	11 526 793,35	582 000,00	10 944 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 960 282,50	4 960 282,50	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 016 113,00	2 016 113,00	2 016 113,00	0,00	2 016 113,00	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		
				zwiększenie	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 231 613,00	2 231 613,00	2 231 613,00	0,00	2 231 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 488 200,00	2 918 200,00	2 918 200,00	11 700,00	2 906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 013,00	-13 013,00	-13 013,00	-5 063,00	-7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 013,00	13 013,00	13 013,00	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 488 200,00	2 918 200,00	2 918 200,00	6 637,00	2 911 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 692 590,98	2 564 771,98	2 564 771,98	0,00	2 564 771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 819,00	2 127 819,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00	0,00	-65 500,00	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				
				po zmianach	4 627 090,98	2 499 271,98	2 499 271,98	0,00	2 499 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 819,00	2 127 819,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 629 192,60	1 393 207,63	1 393 207,63	612 325,43	780 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 984,97	12 235 984,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201,01	-201,01	-201,01	-201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	201,01	201,01	201,01	0,00	201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 629 192,60	1 393 207,63	1 393 207,63	612 124,42	781 083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 984,97	12 235 984,97	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	9 099 357,28	9 099 357,28	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 003,59	-1 003,59	-1 003,59	0,00	-1 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 003,59	1 003,59	1 003,59	0,00	1 003,59	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	9 099 357,28	9 099 357,28	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 000,00	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	8 682 685,33	8 682 685,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-813,59	-813,59	-813,59	0,00	-813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	813,59	813,59	813,59	0,00	813,59	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	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	12 367 150,00	6 546 650,00	5 820 500,00	790 000,00	324 950,00	0,00	0,00	0,00	6 011 004,10	6 011 004,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 493 104,10	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	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	6 450 150,00	5 280 350,00	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	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	313 150 016,89	220 636 048,92	162 020 730,79	87 311 312,37	74 709 418,42	28 126 108,24	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	
				zmniejszenie	-761 681,83	-761 681,83	-727 115,53	-127 546,46	-599 569,07	0,00	-27 011,00	-7 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 274 524,02	1 274 524,02	885 969,47	228 734,60	657 234,87	0,00	380 999,25	7 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 662 859,08	221 148 891,11	162 179 584,73	87 412 500,51	74 767 084,22	28 126 108,24	24 812 567,27	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 165/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.12.2023 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	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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 764,24	5 235,76	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	14 764,24	5 235,76	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	1 117 679,76	954 074,77	163 604,99	0,00	18 045,44	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	1 117 453,76	953 909,77	163 543,99	0,00	3 245,44	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
	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
855			Rodzina	17 028 452,00	17 028 452,00	0,00	17 028 452,00	17 028 452,00	2 214 348,51	1 641 089,88	573 258,63	0,00	14 814 103,49	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	1 767 615,51	1 635 145,88	132 469,63	0,00	14 814 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 944,00	5 944,00	0,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	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
Razem:				19 731 030,16	19 731 030,16	0,00	19 731 030,16	19 731 030,16	4 662 961,29	3 328 817,79	1 334 143,50	74 159,94	14 993 908,93	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 165/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 22 grudnia 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 493.540,19 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy | 19,62 zł |
| – potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru PESEL | 10,46 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 | 132.038,00 zł |
| – świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 | 2.736,00 zł |
| – wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy | 344.112,00 zł |
| – wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługa zadania na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy | 14.624,11 zł |

b/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- | | |
|--|------------------|
| – dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej | 19.124,00 zł |
| – realizację zadań związanych z <u>przyznawaniem Karty Dużej Rodziny</u> | <u>178,00 zł</u> |

R a z e m 512.842,19 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:

- zapłatę za energię elektryczną w zasobach TBS w wysokości 32.454,00 zł,
- prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości dróg, chodników, parkingów i placów publicznych w wysokości 150.000,00 zł.

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk