

Zarządzenie numer 138/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 Nr 740/LXXV/2023 na rok 2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 317.512.413,46 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 384.555.540,80 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 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.

Paragraf 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2024 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							
750			Administracja publiczna	879 092,87	0,00	67 255,00	946 347,87
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 353,00	0,00	67 255,00	692 608,00
			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	625 253,00	0,00	67 255,00	692 508,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547 193,00	0,00	246,00	547 439,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336 693,00	0,00	246,00	336 939,00
			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	336 693,00	0,00	246,00	336 939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	848 221,89	0,00	954,75	849 176,64
			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	831 181,89	0,00	954,75	832 136,64
			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	831 181,89	0,00	954,75	832 136,64
758			Różne rozliczenia	71 427 023,00	0,00	126 034,00	71 553 057,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 367 399,00	0,00	126 034,00	2 493 433,00
			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	776 781,00	0,00	126 034,00	902 815,00
852			Pomoc społeczna	5 734 731,47	-624,00	10 304,62	5 744 412,09
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 186,00	0,00	3 046,00	626 232,00
			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	28 680,00	0,00	3 046,00	31 726,00
	85295		Pozostała działalność	1 066 440,47	-624,00	7 258,62	1 073 075,09
			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	692 707,00	-624,00	0,00	692 083,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 220,47	0,00	7 258,62	85 479,09
855			Rodzina	18 357 268,00	0,00	173 305,00	18 530 573,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 075,00	0,00	145 557,00	464 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	145 557,00	145 557,00
	85595		Pozostała działalność	162 756,00	0,00	27 748,00	190 504,00

		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	162 756,00	0,00	27 748,00	190 504,00
bieżące razem:			254 391 167,45	-624,00	378 099,37	254 768 642,82
		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	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24

majątkowe						
majątkowe razem:			62 743 770,64	0,00	0,00	62 743 770,64
		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	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56
Ogółem:			317 134 938,09	-624,00	378 099,37	317 512 413,46
		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	2 213 575,80	0,00	0,00	2 213 575,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2024 roku - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	46 668 302,63	12 798 658,12	12 798 658,12	657 500,00	12 141 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869 644,51	33 869 644,51	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	46 668 302,63	12 798 658,12	12 798 658,12	657 500,00	12 141 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869 644,51	33 869 644,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	208 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44 817 343,64	13 170 000,00	13 163 385,00	0,00	13 163 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00		
				zmniejszenie	-17 280,00	-17 280,00	-17 280,00	0,00	-17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 817 343,64	13 170 000,00	13 163 385,00	0,00	13 163 385,00	0,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 600,00	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	43 733 743,64	12 686 400,00	12 679 785,00	0,00	12 679 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00		
				zmniejszenie	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 733 743,64	12 686 400,00	12 679 785,00	0,00	12 679 785,00	0,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	935 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	924 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 753 551,24	20 388 121,78	19 806 121,78	15 101 830,00	4 704 291,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 255,00	129 255,00	129 255,00	79 255,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 870 806,24	20 505 376,78	19 923 376,78	15 181 085,00	4 742 291,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 464 999,00	1 464 999,00	1 456 499,00	1 379 589,00	76 910,00	0,00	8 500,00	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	67 255,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	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	1 532 254,00	1 532 254,00	1 523 754,00	1 446 844,00	76 910,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 246 952,24	14 881 522,78	14 860 022,78	11 235 327,00	3 624 695,78	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	15 246 952,24	14 881 522,78	14 860 022,78	11 247 327,00	3 612 695,78	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	471 800,00	471 800,00	471 800,00	20 000,00	451 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 800,00	521 800,00	521 800,00	20 000,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	547 193,00	547 193,00	231 113,00	163 127,00	67 986,00	0,00	316 080,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	547 439,00	547 439,00	231 359,00	163 127,00	68 232,00	0,00	316 080,00	0,00	316 080,00	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				
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	336 693,00	336 693,00	145 213,00	89 632,00	55 581,00	0,00	191 480,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 939,00	336 939,00	145 459,00	89 632,00	55 827,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 227 111,89	2 903 221,89	2 049 861,89	1 714 073,89	335 788,00	0,00	853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 347,40	-12 347,40	-12 347,40	-7 000,00	-5 347,40	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	13 302,15	13 302,15	13 302,15	954,75	12 347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 228 066,64	2 904 176,64	2 050 816,64	1 708 028,64	342 788,00	0,00	853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 475 200,00	1 475 200,00	1 448 200,00	1 290 672,00	157 528,00	0,00	27 000,00	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	-7 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 200,00	1 475 200,00	1 448 200,00	1 283 672,00	164 528,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347,40	-347,40	-347,40	0,00	-347,40	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	347,40	347,40	347,40	0,00	347,40	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 680 311,89	1 356 421,89	530 061,89	423 401,89	106 660,00	0,00	826 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	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	954,75	954,75	954,75	954,75	0,00	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	1 681 266,64	1 357 376,64	531 016,64	424 356,64	106 660,00	0,00	826 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 088 210,00	1 088 210,00	1 088 210,00	0,00	1 088 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 224,00	-75 224,00	-75 224,00	0,00	-75 224,00	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	1 012 986,00	1 012 986,00	1 012 986,00	0,00	1 012 986,00	0,00	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	1 088 210,00	1 088 210,00	1 088 210,00	0,00	1 088 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 224,00	-75 224,00	-75 224,00	0,00	-75 224,00	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	1 012 986,00	1 012 986,00	1 012 986,00	0,00	1 012 986,00	0,00	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	108 118 936,03	106 861 936,03	77 351 387,77	66 161 802,23	11 189 585,54	28 672 077,72	589 300,00	249 170,54	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-430 170,00	-430 170,00	-10 170,00	0,00	-10 170,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	556 204,00	556 204,00	89 904,00	74 564,00	15 340,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 244 970,03	106 987 970,03	77 431 121,77	66 236 366,23	11 194 755,54	28 718 377,72	589 300,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 931 988,00	51 764 988,00	44 620 400,00	38 863 638,00	5 756 762,00	6 624 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 521 988,00	51 354 988,00	44 620 400,00	38 863 638,00	5 756 762,00	6 214 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 095 137,00	2 095 137,00	1 752 637,00	1 425 141,00	327 496,00	340 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 165 137,00	2 165 137,00	1 752 637,00	1 425 141,00	327 496,00	410 200,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	31 840 723,00	31 750 723,00	22 019 311,00	18 710 802,00	3 308 509,00	9 691 400,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 170,00	-10 170,00	-10 170,00	0,00	-10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	190 170,00	190 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 020 723,00	31 930 723,00	22 019 311,00	18 710 802,00	3 308 509,00	9 871 400,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
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	9 003 070,00	9 003 070,00	1 039 770,00	983 327,00	56 443,00	7 962 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 993 070,00	8 993 070,00	1 039 770,00	983 327,00	56 443,00	7 952 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 065 800,00	7 065 800,00	3 524 700,00	3 350 806,00	173 894,00	3 541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 235 800,00	7 235 800,00	3 524 700,00	3 350 806,00	173 894,00	3 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 400 537,77	1 400 537,77	768 407,23	669 117,23	99 290,00	358 960,00	24 000,00	249 170,54	0,00	9,00	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	126 034,00	126 034,00	79 734,00	74 564,00	5 170,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 526 571,77	1 526 571,77	848 141,23	743 681,23	104 460,00	405 260,00	24 000,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 251 248,47	17 251 248,47	10 780 470,73	7 262 610,87	3 517 859,86	100 000,00	6 370 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-402 728,00	-402 728,00	-402 115,03	-394 134,59	-7 980,44	0,00	-612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	412 408,62	412 408,62	402 292,33	392 274,33	10 018,00	0,00	10 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 260 929,09	17 260 929,09	10 780 648,03	7 260 750,61	3 519 897,42	100 000,00	6 380 281,06	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	1 509 222,00	1 509 222,00	1 509 222,00	1 260 172,87	249 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-135 132,00	-7 868,00	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	
				po zmianach	1 371 222,00	1 371 222,00	1 371 222,00	1 125 040,87	246 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 786 460,00	4 786 460,00	4 730 095,00	3 955 548,00	774 547,00	0,00	56 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 150,00	186 150,00	183 150,00	183 000,00	150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 972 506,00	4 972 506,00	4 913 141,00	4 138 548,00	774 593,00	0,00	59 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 037 025,00	2 037 025,00	2 025 825,00	1 963 831,00	61 994,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	1 848 025,00	1 848 025,00	1 836 825,00	1 774 831,00	61 994,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 448 263,47	1 448 263,47	248 628,73	81 559,00	167 069,73	100 000,00	1 099 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-624,00	-624,00	-11,03	-2,59	-8,44	0,00	-612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 258,62	151 258,62	144 142,33	139 274,33	4 868,00	0,00	7 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 598 898,09	1 598 898,09	392 760,03	220 830,74	171 929,29	100 000,00	1 106 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 685 870,98	21 352 743,00	5 687 061,00	4 099 999,00	1 587 062,00	496 650,00	15 169 032,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	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	173 305,00	173 305,00	145 730,00	145 730,00	0,00	0,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 859 175,98	21 526 048,00	5 832 791,00	4 245 729,00	1 587 062,00	496 650,00	15 196 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	8 703 677,98	2 370 550,00	1 872 400,00	1 572 440,00	299 960,00	496 650,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	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	145 557,00	145 557,00	145 557,00	145 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 849 234,98	2 516 107,00	2 017 957,00	1 717 997,00	299 960,00	496 650,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	162 756,00	162 756,00	4 874,00	4 215,00	659,00	0,00	157 882,00	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	27 748,00	27 748,00	173,00	173,00	0,00	0,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 504,00	190 504,00	5 047,00	4 388,00	659,00	0,00	185 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 673 704,79	25 782 841,70	25 507 948,47	1 439 022,80	24 068 925,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 890 863,09	26 890 863,09	1 267 105,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 900,00	-43 900,00	-43 900,00	-1 700,00	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 124,00	43 900,00	43 900,00	35 700,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 698 928,79	25 782 841,70	25 507 948,47	1 473 022,80	24 034 925,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	26 916 087,09	26 916 087,09	1 267 105,06	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 377 483,31	13 377 483,31	13 377 483,31	623 402,00	12 754 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 377 483,31	13 377 483,31	13 377 483,31	623 402,00	12 754 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 928 740,00	2 443 500,00	2 393 500,00	0,00	2 393 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 928 740,00	2 443 500,00	2 393 500,00	0,00	2 393 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	288 618,56	117 618,56	96 618,56	34 356,80	62 261,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	288 618,56	117 618,56	96 618,56	34 356,80	62 261,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 964 250,03	1 885 530,00	1 885 530,00	781 264,00	1 104 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 720,03	13 078 720,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	-1 700,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 924,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 989 474,03	1 885 530,00	1 885 530,00	815 264,00	1 070 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 944,03	13 103 944,03	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 344 146,21	6 163 000,00	2 267 700,00	519 580,00	1 748 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	22 181 146,21	22 181 146,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	6 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 344 146,21	6 163 000,00	2 267 700,00	525 580,00	1 742 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 181 146,21	22 181 146,21	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 524 900,00	1 524 900,00	1 349 600,00	35 400,00	1 314 200,00	117 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 524 900,00	1 524 900,00	1 349 600,00	35 400,00	1 314 200,00	117 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 425 192,21	901 046,00	901 046,00	484 180,00	416 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524 146,21	20 524 146,21	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	6 000,00	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	21 425 192,21	901 046,00	901 046,00	490 180,00	410 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524 146,21	20 524 146,21	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 425 906,00	15 124 500,00	13 699 700,00	8 116 810,00	5 582 890,00	890 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	8 301 406,00	8 301 406,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 500,00	-81 500,00	-81 500,00	-21 500,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 500,00	81 500,00	81 500,00	500,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 425 906,00	15 124 500,00	13 699 700,00	8 095 810,00	5 603 890,00	890 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 406,00	8 301 406,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 793 450,00	13 258 450,00	13 237 050,00	8 001 050,00	5 236 000,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-21 500,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 793 450,00	13 258 450,00	13 237 050,00	7 980 050,00	5 257 000,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 550,00	905 550,00	392 750,00	95 060,00	297 690,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 005 550,00	905 550,00	392 750,00	95 060,00	297 690,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	384 178 065,43	252 805 864,54	187 642 208,31	106 293 880,49	81 348 327,82	34 817 927,72	24 676 664,74	469 063,77	300 000,00	4 900 000,00	131 372 200,89	100 324 857,25	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00			
				zmniejszenie	-1 096 199,40	-1 096 199,40	-675 586,43	-424 334,59	-251 251,84	-420 000,00	-612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 473 674,77	1 448 450,77	944 459,48	734 978,08	209 481,40	466 300,00	37 691,29	0,00	0,00	0,00	25 224,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	384 555 540,80	253 158 115,91	187 911 081,36	106 604 523,98	81 306 557,38	34 864 227,72	24 713 743,06	469 063,77	300 000,00	4 900 000,00	131 397 424,89	100 350 081,25	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	43 385,94	43 385,94	0,00	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 385,94	43 385,94	0,00	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	8 580,88	8 580,88	0,00	8 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	692 508,00	692 508,00	0,00	692 508,00	692 508,00	692 508,00	692 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 508,00	692 508,00	0,00	692 508,00	692 508,00	692 508,00	692 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547 439,00	547 439,00	0,00	547 439,00	547 439,00	231 359,00	163 127,00	68 232,00	0,00	316 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336 939,00	336 939,00	0,00	336 939,00	336 939,00	145 459,00	89 632,00	55 827,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	201 510,00	201 510,00	0,00	201 510,00	201 510,00	76 910,00	65 024,00	11 886,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	567 277,26	567 277,26	0,00	567 277,26	567 277,26	478 059,54	0,00	478 059,54	89 217,72	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	567 277,26	567 277,26	0,00	567 277,26	567 277,26	478 059,54	0,00	478 059,54	89 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 357,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 357,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 832 226,00	1 832 226,00	0,00	1 832 226,00	1 832 226,00	1 130 698,97	1 022 733,28	107 965,69	0,00	701 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 010 782,87	93 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 726,00	31 726,00	0,00	31 726,00	31 726,00	476,00	399,00	77,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	692 083,00	692 083,00	0,00	692 083,00	692 083,00	21 805,97	6 956,41	14 849,56	0,00	670 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 719 437,00	17 719 437,00	0,00	17 719 437,00	17 719 437,00	2 711 187,00	2 144 305,00	566 882,00	0,00	15 008 250,00	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	17 308 000,00	17 308 000,00	0,00	17 308 000,00	17 308 000,00	2 299 750,00	2 142 868,00	156 882,00	0,00	15 008 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 419 754,08	21 419 754,08	0,00	21 419 754,08	21 419 754,08	5 304 679,33	4 029 440,98	1 275 238,35	89 217,72	16 025 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	3 105 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 484 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	204 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	300 100,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	120 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	134 900,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	275 300,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	398 400,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 137 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	543 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 055 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	393 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	589 600,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	252 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	201 600,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 349 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	655 100,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	815 200,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	780 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	700 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	341 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	282 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	265 800,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	67 900,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	91 900,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	542 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	277 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	747 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 037 200,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 619 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 617 600,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	62 500,00 zł
34	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	811 000,00 zł

35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	306 300,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	902 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 691 700,00 zł
38	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 800,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	81 400,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	118 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	308 700,00 zł
42	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	82 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				28 820 000,00 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	144 300,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	10 900,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	10 900,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	8 210,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	19 000,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	43 400,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	19 050,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	10 900,00 zł
51	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	83 600,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				350 260,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				29 170 260,00 zł
52	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 550 000,00 zł
53	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 720 000,00 zł
Ogółem				32 890 260,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Wiaty przystankowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	217 200,00	217 200,00	217 200,00				A. B. C.	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu do działki przy ul.Prusa	16 000,00	16 000,00	16 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
4	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
5	700	70095	Wypuk nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT, MOSIR	238 378,46	238 378,46	238 378,46				A. B. C.	Urząd Miasta/ MOSIR
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	273 890,00	273 890,00	273 890,00				A. B. C.	Urząd Miasta
8	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
9	801	80101	BO 2024 - Dopuszczenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka” oraz poprawa estetyki terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
10	801	80101	BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
11	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
12	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
13	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00				A. B. C.	CUW
14	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00				A. B. C.	Urząd Miasta
15	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
16	900	90005	Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza	483 865,06	483 865,06	72 579,76				A. B. C.	411 285,30 Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2024	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*			
									A. B. C.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	900	90005	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Ciechanów	201 638,00	201 638,00	201 638,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
18	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	200 000,00			A. B. C.	300 000,00	Urząd Miasta	
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta	
20	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul. Tatarskiej w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	62 400,00	62 400,00	32 400,00			A. B. C.	30 000,00	Urząd Miasta	
23	900	90095	BO 2024 - „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	96 224,00	96 224,00	96 224,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90095	BO 2024 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby działalności związanej z podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ETAP III.	208 362,00	208 362,00	208 362,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesołej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
26	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
27	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00			A. B. C.		MOSIR	
28	921	92195	BO 2024 - „Rycerze Farskiej Góry” – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
29	926	92601	BO 2024 - Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR	
30	926	92605	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	578 100,00	578 100,00	351 370,00			A. B. C.	226 730,00	MOSIR	
31	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR	
O g ó ł e m				5 742 407,52	5 742 407,52	4 574 392,22	0,00	0,00		456 730,00	711 285,30	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 138/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 31 lipca 2024 roku.

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

a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencja ludności, ustawy o dowodach oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 67.255,00 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 3.046,00 zł
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” 145.557,00 zł
- zmniejszenie sfinansowania wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy -624,00 zł

b) z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków dotyczących przekazania dokumentacji do Archiwum Państwowego dotyczących wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 246,00 zł

c) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 7.258,62 zł

d) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 154.736,75 zł, z przeznaczeniem na:

- 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 126.034,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 27.748,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 704,00 zł
- nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 250,75 zł

R a z e m

377.475,37 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 75.224,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu na zadanie pn. „BO 2024 Psi Park - budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy” 25.224,00 zł,
- zwiększenie planu na zakup usług dla drużyny Ciechanowski Klub Sportowy Jurand wynikających z utrzymania się w centralnej lidze piłki ręcznej mężczyzn 50.000,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński