

Zarządzenie numer 158/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 sierpnia 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 320.006.327,65 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 387.049.454,99 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 158/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 176,64	0,00	122 126,41	971 303,05
			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	832 136,64	0,00	122 126,41	954 263,05
			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	832 136,64	0,00	122 126,41	954 263,05
758			Różne rozliczenia	71 443 057,00	0,00	125 056,00	71 568 113,00
			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	2 383 433,00	0,00	125 056,00	2 508 489,00
			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	902 815,00	0,00	125 056,00	1 027 871,00
801			Oświata i wychowanie	9 058 716,26	0,00	128 640,00	9 187 356,26
			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 640,00	58 640,00

			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	58 640,00	58 640,00
852			Pomoc społeczna	5 959 612,09	-1 705,80	804 498,52	6 762 404,81
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 203 822,00	0,00	169 274,00	1 373 096,00
			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	1 103 822,00	0,00	144 166,00	1 247 988,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 108,00	25 108,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 657,00	0,00	485 636,00	1 114 293,00
			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)	592 506,00	0,00	485 636,00	1 078 142,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 678,00	0,00	135 977,00	442 655,00
			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)	306 578,00	0,00	135 977,00	442 555,00
	85295		Pozostała działalność	1 143 075,09	-1 705,80	13 611,52	1 154 980,81
			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	27 196,00	-1 705,80	0,00	25 490,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 479,09	0,00	13 611,52	99 090,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 000,00	0,00	38 248,00	161 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	38 248,00	158 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	38 248,00	38 248,00
855			Rodzina	18 530 573,00	0,00	50 615,00	18 581 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 437,00	0,00	302,00	1 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437,00	0,00	302,00	1 739,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	0,00	13 677,00	423 677,00
			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	410 000,00	0,00	13 677,00	423 677,00
	85595		Pozostała działalność	190 504,00	0,00	36 636,00	227 140,00
			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	190 504,00	0,00	36 636,00	227 140,00
bieżące razem:				255 056 282,88	-1 705,80	1 269 183,93	256 323 761,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 049,30	0,00	0,00	278 049,30

majątkowe							
majątkowe razem:				63 682 566,64	0,00	0,00	63 682 566,64
			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:	318 738 849,52	-1 705,80	1 269 183,93	320 006 327,65
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	2 304 715,86	0,00	0,00	2 304 715,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik numer 2 do Zarządzenia Nr 158/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2024 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	46 948 302,63	12 806 158,12	12 806 158,12	657 500,00	12 148 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 142 144,51	34 142 144,51	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 681,00	-19 681,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 681,00	19 681,00	19 681,00	0,00	19 681,00	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	46 948 302,63	12 825 839,12	12 825 839,12	657 500,00	12 168 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122 463,51	34 122 463,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 866 965,75	4 774 821,24	4 774 821,24	54 000,00	4 720 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 092 144,51	33 092 144,51	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 681,00	-19 681,00	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	37 847 284,75	4 774 821,24	4 774 821,24	54 000,00	4 720 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 072 463,51	33 072 463,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	19 681,00	19 681,00	19 681,00	0,00	19 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 681,00	159 681,00	159 681,00	0,00	159 681,00	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	45 209 343,64	13 195 000,00	13 188 385,00	0,00	13 188 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	32 014 343,64	967 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 209 343,64	13 195 000,00	13 188 385,00	0,00	13 188 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 014 343,64	967 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 600,00	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 001 946,30	20 636 516,84	19 956 516,84	15 181 085,00	4 775 431,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 001 946,30	20 636 516,84	19 956 516,84	15 181 085,00	4 775 431,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	530 300,00	530 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	501 000,00	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	
				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	530 300,00	530 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	501 000,00	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	15 338 092,30	14 972 662,84	14 853 162,84	11 247 327,00	3 605 835,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	
				po zmianach	15 338 092,30	14 972 662,84	14 853 162,84	11 247 327,00	3 605 835,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	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	561 800,00	561 800,00	561 800,00	20 000,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 800,00	561 800,00	561 800,00	20 000,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 526,41	130 526,41	5 606,41	206,41	5 400,00	0,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 350 193,05	3 026 303,05	2 048 023,05	1 708 235,05	339 788,00	0,00	978 280,00	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	1 283 672,00	164 528,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	1 483 600,00	1 483 600,00	1 453 600,00	1 283 672,00	169 928,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 126,41	122 126,41	206,41	206,41	0,00	0,00	121 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 393,05	1 476 503,05	528 223,05	424 563,05	103 660,00	0,00	948 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 298 470,03	107 009 470,03	77 283 030,77	66 014 781,23	11 268 249,54	28 887 968,72	589 300,00	249 170,54	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-422 770,00	-422 770,00	-422 770,00	-387 120,00	-35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	676 466,00	676 466,00	608 106,00	432 496,00	175 610,00	38 900,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 552 166,03	107 263 166,03	77 468 366,77	66 060 157,23	11 408 209,54	28 926 868,72	618 760,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 301 603,00	51 134 603,00	44 400 015,00	38 642 053,00	5 757 962,00	6 214 400,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-366 070,00	-366 070,00	-366 070,00	-332 520,00	-33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262 970,00	262 970,00	233 510,00	199 960,00	33 550,00	0,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 198 503,00	51 031 503,00	44 267 455,00	38 509 493,00	5 757 962,00	6 214 400,00	549 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	2 206 337,00	2 206 337,00	1 793 837,00	1 466 341,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 294 608,00	32 172 608,00	22 091 605,00	18 710 802,00	3 380 803,00	10 040 991,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-6 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	6 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 294 508,00	32 172 508,00	22 091 505,00	18 710 702,00	3 380 803,00	10 040 991,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 196 916,00	1 196 916,00	1 196 916,00	1 127 951,00	68 965,00	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	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 252 516,00	1 252 516,00	1 252 516,00	1 183 551,00	68 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 537 287,00	1 537 287,00	1 535 487,00	1 031 020,00	504 467,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 577 687,00	1 577 687,00	1 575 887,00	1 071 420,00	504 467,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
				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	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	8 993 170,00	8 993 170,00	1 039 870,00	983 427,00	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		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	84 400,00	84 400,00	84 400,00	14 400,00	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	7 271 700,00	7 271 700,00	3 560 600,00	3 316 706,00	243 894,00	3 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 571,77	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		
				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	183 696,00	183 696,00	144 796,00	74 836,00	69 960,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 710 267,77	1 710 267,77	992 937,23	818 517,23	174 420,00	444 160,00	24 000,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 328 604,61	2 126 254,61	2 011 254,61	1 041 094,00	970 160,61	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 328 604,61	2 126 254,61	2 011 254,61	1 041 094,00	970 160,61	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 141 804,61	1 939 454,61	1 909 454,61	1 039 737,00	869 717,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	0,00	-23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 141 804,61	1 939 454,61	1 909 454,61	1 039 737,00	869 717,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 476 129,09	17 476 129,09	10 943 848,03	7 260 750,61	3 683 097,42	100 000,00	6 432 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 805,80	-3 805,80	-2 177,80	-2 100,00	-77,80	0,00	-1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	806 598,52	806 598,52	657 276,89	622 138,52	35 138,37	0,00	149 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 278 921,81	18 278 921,81	11 598 947,12	7 800 789,13	3 718 157,99	100 000,00	6 579 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				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	169 274,00	169 274,00	169 274,00	134 435,63	34 838,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 540 496,00	1 540 496,00	1 540 496,00	1 259 476,50	281 019,50	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	4 972 506,00	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		
				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	487 736,00	487 736,00	487 736,00	487 436,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 460 242,00	5 460 242,00	5 400 877,00	4 625 984,00	774 893,00	0,00	59 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 848 025,00	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		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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		
				po zmianach	1 845 925,00	1 845 925,00	1 834 725,00	1 772 731,00	61 994,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	436 578,00	436 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 578,00	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	135 977,00	135 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	572 555,00	572 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 650 898,09	1 650 898,09	392 760,03	220 830,74	171 929,29	100 000,00	1 158 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 705,80	-1 705,80	-77,80	0,00	-77,80	0,00	-1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 611,52	13 611,52	266,89	266,89	0,00	0,00	13 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 662 803,81	1 662 803,81	392 949,12	221 097,63	171 851,49	100 000,00	1 169 854,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	844 100,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	641 100,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	38 248,00	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	882 348,00	882 348,00	0,00	0,00	0,00	641 100,00	241 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	38 248,00	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	238 248,00	238 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	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	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51 815,00	51 815,00	16 273,00	1 396,00	14 877,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 909 790,98	21 576 663,00	5 847 864,00	4 247 125,00	1 600 739,00	496 650,00	15 232 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353 800,00	353 800,00	353 800,00	0,00	353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	341 200,00	341 200,00	341 200,00	0,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	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	13 677,00	13 677,00	13 677,00	0,00	13 677,00	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	423 677,00	423 677,00	423 677,00	0,00	423 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	36 636,00	36 636,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 140,00	227 140,00	6 141,00	5 482,00	659,00	0,00	220 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	53 052 524,79	25 921 317,70	25 646 424,47	1 473 022,80	24 173 401,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 131 207,09	27 131 207,09	1 267 105,06	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 869,00	-41 869,00	-41 869,00	0,00	-41 869,00	0,00	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	41 869,00	31 000,00	31 000,00	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 052 524,79	25 910 448,70	25 635 555,47	1 493 022,80	24 142 532,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27 142 076,09	27 142 076,09	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	13 377 483,31	13 377 483,31	13 377 483,31	643 402,00	12 734 081,31	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	3 078 740,00	2 593 500,00	2 543 500,00	0,00	2 543 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 078 740,00	2 593 500,00	2 543 500,00	0,00	2 543 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13 067 316,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	0,00	12 608 623,06	12 608 623,06	781 865,06	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	0,00
		zwiększenie	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 869,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 078 185,29	458 693,23	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	169 893,23	0,00	0,00	0,00	12 619 492,06	12 619 492,06	781 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 293 282,60	3 903 282,60	3 903 282,60	0,00	3 903 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 869,00	-10 869,00	-10 869,00	0,00	-10 869,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	4 282 413,60	3 892 413,60	3 892 413,60	0,00	3 892 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	13 103 944,03	13 103 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	23 407 906,00	15 084 500,00	13 699 700,00	8 095 810,00	5 603 890,00	850 600,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 406,00	8 323 406,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	-300,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	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	23 407 906,00	15 084 500,00	13 699 000,00	8 095 810,00	5 603 190,00	850 600,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 406,00	8 323 406,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 793 450,00	13 258 450,00	13 237 050,00	7 980 050,00	5 257 000,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	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	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
		po zmianach	17 803 450,00	13 268 450,00	13 247 050,00	7 980 050,00	5 267 000,00	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	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	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 027 550,00	905 550,00	392 750,00	95 060,00	297 690,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 550,00	895 550,00	382 050,00	95 060,00	286 990,00	0,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	385 781 976,86	253 475 931,97	188 130 306,42	106 382 938,98	81 747 367,44	34 993 818,72	24 765 743,06	567 063,77	300 000,00	4 719 000,00	132 306 044,89	101 258 701,25	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00
				zmniejszenie	-608 725,80	-589 044,80	-587 116,80	-389 220,00	-197 896,80	0,00	-1 928,00	0,00	0,00	0,00	-19 681,00	-19 681,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 876 203,93	1 865 334,93	1 447 943,30	1 076 236,93	371 706,37	38 900,00	378 491,63	0,00	0,00	0,00	10 869,00	10 869,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 049 454,99	254 752 222,10	188 991 132,92	107 069 955,91	81 921 177,01	35 032 718,72	25 142 306,69	567 063,77	300 000,00	4 719 000,00	132 297 232,89	101 249 889,25	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 numer 3 do Zarządzenia Nr 158/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2024 r.**

z złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	1 976 392,00	1 976 392,00	0,00	1 976 392,00	1 976 392,00	1 274 864,97	1 132 060,91	142 804,06	0,00	701 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 247 988,00	1 247 988,00	0,00	1 247 988,00	1 247 988,00	1 247 988,00	1 120 110,50	127 877,50	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	17 733 416,00	17 733 416,00	0,00	17 733 416,00	17 733 416,00	2 725 166,00	2 144 607,00	580 559,00	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	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	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	423 677,00	423 677,00	0,00	423 677,00	423 677,00	423 677,00	0,00	423 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				21 577 899,08	21 577 899,08	0,00	21 577 899,08	21 577 899,08	5 462 824,33	4 139 070,61	1 323 753,72	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"	567 991,00 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				28 989 591,00 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	162 400,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	12 200,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	12 200,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	5 510,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	19 000,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	48 800,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	23 050,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	12 200,00 zł
51	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	93 800,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				389 160,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				29 378 751,00 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				33 098 751,00 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	80 319,00	80 319,00	80 319,00			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	967 000,00	967 000,00	967 000,00			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	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		CUW
14	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		CUW
15	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	900	90001	Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul.Orylskiej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 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.
17	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	
18	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/WFOŚiGW	115 989,00	115 989,00	31 893,00			A. B. C.	84 096,00	Urząd Miasta	
18	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
19	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
20	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
21	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
22	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
23	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
24	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
25	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
26	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
27	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
28	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
29	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00			A. B. C.			MOSIR
30	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
31	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
32	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
33	926	92695	Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia solankowa BO 2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.			MOSIR

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*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
34	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00						MOSiR
O g ó ł e m				6 369 715,52	6 369 715,52	5 117 604,22	0,00	0,00		540 826,00	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 158/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 30 sierpnia 2024 roku.

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

a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 135.977,00 zł
- realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 70.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 38.248,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 13.677,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 302,00 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do ustawy o pomocy społecznej i programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 65.184,00 zł
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dotyczy MOPS) 510.744,00 zł
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dotyczy ŚDS typu A i B) 78.982,00 zł

b) z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” 58.640,00 zł

c) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 13.611,52 zł

d) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 282.112,61 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	125.056,00 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy	121.920,00 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy	36.636,00 zł
– świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 i art.30	1.972,00 zł
– nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	174,76 zł
– potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy	31,65 zł
– zmniejszenie środków na jednorazowe świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2024 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium <u>tego państwa</u>	<u>-3.677,80 zł</u>
R a z e m	1.267.478,13 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński