

Zarządzenie numer 172/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 września 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 319.772.165,07 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 386.815.292,41 zł.

Paragraf 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 5.

Paragraf 4 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

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 172/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 września 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	1 047 587,93	0,00	3 606,00	1 051 193,93
			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	91 140,06	0,00	0,00	91 140,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 708,00	0,00	3 606,00	706 314,00
			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	692 508,00	0,00	3 606,00	696 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 303,05	0,00	874,64	972 177,69
			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	954 263,05	0,00	874,64	955 137,69
			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	954 263,05	0,00	874,64	955 137,69
758			Różne rozliczenia	71 568 113,00	0,00	123 218,00	71 691 331,00
			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	2 508 489,00	0,00	123 218,00	2 631 707,00
			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	1 027 871,00	0,00	123 218,00	1 151 089,00
852			Pomoc społeczna	6 842 704,81	-19 290,00	16 488,75	6 839 903,56

			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	1 379 596,00	-4 218,00	0,00	1 375 378,00
			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	1 247 988,00	-4 218,00	0,00	1 243 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 500,00	0,00	7 400,00	95 900,00
			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)	88 500,00	0,00	7 400,00	95 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 114 593,00	-15 072,00	0,00	1 099 521,00
			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)	1 078 142,00	-15 072,00	0,00	1 063 070,00
	85295		Pozostała działalność	1 159 980,81	0,00	9 088,75	1 169 069,56
			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	25 490,20	0,00	3 122,00	28 612,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 090,61	0,00	5 966,75	105 057,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 248,00	0,00	12 000,00	173 248,00
			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	158 248,00	0,00	12 000,00	170 248,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	12 000,00	132 000,00
855			Rodzina	18 581 188,00	0,00	48 994,80	18 630 182,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 739,00	0,00	521,00	2 260,00
			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	1 739,00	0,00	521,00	2 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 583,80	21 583,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 583,80	21 583,80
	85595		Pozostała działalność	227 140,00	0,00	26 890,00	254 030,00
			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	227 140,00	0,00	26 890,00	254 030,00
bieżące razem:				255 854 443,25	-19 290,00	205 182,19	256 040 335,44
			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:				63 731 829,63	0,00	0,00	63 731 829,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56

Ogółem:				319 586 272,88	-19 290,00	205 182,19	319 772 165,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 304 715,86	0,00	0,00	2 304 715,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia numer 172/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2024 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	46 990 502,63	13 148 039,12	13 148 039,12	657 500,00	12 490 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 463,51	33 842 463,51	500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 990 502,63	13 148 039,12	13 148 039,12	657 500,00	12 490 539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 463,51	33 842 463,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	37 617 284,75	4 824 821,24	4 824 821,24	54 000,00	4 770 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 463,51	32 792 463,51	500 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 617 284,75	4 824 821,24	4 824 821,24	54 000,00	4 770 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 792 463,51	32 792 463,51	500 000,00	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	0,00	32 014 343,64	967 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00			
				zmniejszenie	-690 200,00	-690 200,00	-690 200,00	0,00	-690 200,00	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	690 200,00	690 200,00	690 200,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	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	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	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00			
				zmniejszenie	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00	0,00	-640 000,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	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	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 291 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 291 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 001 946,30	20 621 516,84	19 941 516,84	15 181 085,00	4 760 431,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 720,00	-53 720,00	-53 720,00	-23 300,00	-30 420,00	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	57 326,00	57 326,00	57 326,00	32 506,00	24 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 005 552,30	20 625 122,84	19 945 122,84	15 190 291,00	4 754 831,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 906,00	26 906,00	26 906,00	26 906,00	0,00	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	1 535 860,00	1 535 860,00	1 527 360,00	1 450 450,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 338 092,30	14 957 662,84	14 838 162,84	11 247 327,00	3 590 835,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 320,00	-12 320,00	-12 320,00	0,00	-12 320,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	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	15 338 092,30	14 957 662,84	14 838 162,84	11 247 327,00	3 590 835,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 876 500,00	2 876 500,00	2 868 500,00	2 465 914,00	402 586,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	5 600,00	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		
				po zmianach	2 876 500,00	2 876 500,00	2 868 500,00	2 471 514,00	396 986,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	120 000,00	1 000,00	119 000,00	10 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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
		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	0,00
		po zmianach	163 000,00	163 000,00	120 000,00	1 000,00	119 000,00	10 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 468 375,29	3 144 485,29	2 166 205,29	1 826 417,29	339 788,00	0,00	978 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 214,40	-13 214,40	-13 214,40	-2 910,00	-10 304,40	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
		zwiększenie	36 089,04	36 089,04	36 089,04	2 500,54	33 588,50	0,00	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	3 491 249,93	3 167 359,93	2 189 079,93	1 826 007,83	363 072,10	0,00	978 280,00	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	1 601 782,24	1 601 782,24	1 571 782,24	1 401 854,24	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	0,00
		zmniejszenie	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-2 910,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 160,00	25 160,00	25 160,00	1 600,00	23 560,00	0,00	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	1 623 782,24	1 623 782,24	1 593 782,24	1 400 544,24	193 238,00	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
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-10 054,40	-10 054,40	-10 054,40	0,00	-10 054,40	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
		zwiększenie	10 929,04	10 929,04	10 929,04	900,54	10 028,50	0,00	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	1 801 267,69	1 477 377,69	529 097,69	425 463,59	103 634,10	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	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-172 000,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	-172 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	840 986,00	840 986,00	840 986,00	0,00	840 986,00	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	1 012 986,00	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
		zmniejszenie	-172 000,00	-172 000,00	-172 000,00	0,00	-172 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	840 986,00	840 986,00	840 986,00	0,00	840 986,00	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	108 442 021,88	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	0,00	1 178 855,85	1 178 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 301 227,53	-1 301 227,53	-852 223,55	-762 600,00	-89 623,55	-448 003,98	-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	1 424 445,53	1 424 445,53	954 945,53	786 028,00	168 917,53	467 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 565 239,88	107 386 384,03	77 571 088,75	66 083 585,23	11 487 503,52	28 946 364,74	619 760,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 855,85	1 178 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	52 088 358,85	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	0,00	1 056 855,85	1 056 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-644 000,00	-644 000,00	-418 000,00	-417 100,00	-900,00	-226 000,00	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	408 959,00	408 959,00	408 959,00	343 300,00	65 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 853 317,85	50 796 462,00	44 258 414,00	38 435 693,00	5 822 721,00	5 988 400,00	549 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 855,85	1 056 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104 843,00	-104 843,00	-48 443,00	-9 200,00	-39 243,00	-55 400,00	-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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 110 694,00	2 110 694,00	1 754 594,00	1 466 341,00	288 253,00	354 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-412 048,00	-412 048,00	-334 648,00	-327 100,00	-7 548,00	-77 400,00	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	256 148,00	256 148,00	256 148,00	194 000,00	62 148,00	0,00	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	32 138 608,00	32 016 608,00	22 013 005,00	18 577 602,00	3 435 403,00	9 963 591,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 516,00	-5 516,00	-5 516,00	0,00	-5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 250 100,00	1 250 100,00	1 249 100,00	1 185 651,00	63 449,00	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 687,00	1 557 687,00	1 555 887,00	1 071 420,00	484 467,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-86 700,00	-86 700,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 500,00	78 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 984 970,00	8 984 970,00	1 114 370,00	1 060 927,00	53 443,00	7 868 600,00	2 000,00	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	7 271 700,00	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	
				zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-9 200,00	-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
				zwiększenie	506 400,00	506 400,00	63 900,00	63 900,00	0,00	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 763 900,00	7 763 900,00	3 610 300,00	3 371 406,00	238 894,00	4 153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 120,53	-11 120,53	-5 616,55	0,00	-5 616,55	-5 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 120,53	11 120,53	11 120,53	0,00	11 120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	567 277,26	567 277,26	483 563,52	0,00	483 563,52	83 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	148 218,00	148 218,00	123 218,00	96 028,00	27 190,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 858 485,77	1 858 485,77	1 116 155,23	914 545,23	201 610,00	469 160,00	24 000,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-4 335,79	-4 335,79	-4 335,79	0,00	-4 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 335,79	4 335,79	4 335,79	0,00	4 335,79	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	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	-4 335,79	-4 335,79	-4 335,79	0,00	-4 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 335,79	4 335,79	4 335,79	0,00	4 335,79	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	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 474 033,81	18 474 033,81	11 794 059,12	7 880 789,13	3 913 269,99	100 000,00	6 579 974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 715,88	-59 715,88	-59 715,88	-27 895,88	-31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 914,63	56 914,63	33 782,88	14 517,00	19 265,88	0,00	23 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 471 232,56	18 471 232,56	11 768 126,12	7 867 410,25	3 900 715,87	100 000,00	6 603 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 483,88	-20 483,88	-20 483,88	-12 823,88	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 265,88	16 265,88	16 265,88	14 400,00	1 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 278,00	1 536 278,00	1 536 278,00	1 261 052,62	275 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	-25 072,00	-25 072,00	-25 072,00	-15 072,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 445 170,00	5 445 170,00	5 385 805,00	4 610 912,00	774 893,00	0,00	59 365,00	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-14 160,00	-14 160,00	-14 160,00	0,00	-14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 248,75	23 248,75	117,00	117,00	0,00	0,00	23 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 671 892,56	1 671 892,56	378 906,12	221 214,63	157 691,49	100 000,00	1 192 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 348,00	894 348,00	0,00	0,00	0,00	641 100,00	253 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 248,00	250 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 041 790,98	21 708 663,00	5 979 864,00	4 247 125,00	1 732 739,00	496 650,00	15 232 149,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 810,00	-9 810,00	-9 810,00	0,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 804,80	58 804,80	32 445,80	22 785,80	9 660,00	0,00	26 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 090 785,78	21 757 657,80	6 002 499,80	4 269 910,80	1 732 589,00	496 650,00	15 258 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	247 600,00	239 639,00	7 961,00	0,00	1 400,00	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	21 583,80	21 583,80	21 583,80	21 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 583,80	270 583,80	269 183,80	261 222,80	7 961,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 810,00	-9 810,00	-9 810,00	0,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 810,00	9 810,00	9 660,00	0,00	9 660,00	0,00	150,00	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	2 017 807,00	1 717 997,00	299 810,00	496 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	26 890,00	26 890,00	681,00	681,00	0,00	0,00	26 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 030,00	254 030,00	6 822,00	6 163,00	659,00	0,00	247 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 850 886,79	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	26 940 438,09	26 940 438,09	1 267 105,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 500,00	-99 500,00	-99 500,00	0,00	-99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 000 886,79	26 060 448,70	25 785 555,47	1 493 022,80	24 292 532,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	26 940 438,09	26 940 438,09	1 267 105,06	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	941 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	941 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	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		
				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	
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	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 228 740,00	2 743 500,00	2 693 500,00	0,00	2 693 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	485 240,00	485 240,00	485 240,00	0,00	

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						
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	0,00	171 000,00	171 000,00	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	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	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	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	390 000,00	390 000,00	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	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	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	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 334 146,21	6 183 000,00	2 287 700,00	545 580,00	1 742 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 146,21	22 151 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	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	28 334 146,21	6 183 000,00	2 287 700,00	545 580,00	1 742 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 146,21	22 151 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 415 192,21	921 046,00	921 046,00	510 180,00	410 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 146,21	20 494 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 480,00	-2 480,00	-2 480,00	0,00	-2 480,00	0,00	0,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	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	21 415 192,21	921 046,00	921 046,00	510 180,00	410 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494 146,21	20 494 146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 317 139,14	15 114 500,00	13 729 000,00	8 095 810,00	5 633 190,00	847 600,00	537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 639,14	8 202 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 317 139,14	15 034 500,00	13 649 000,00	8 095 810,00	5 553 190,00	847 600,00	537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202 639,14	8 202 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 037 439,14	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 539,14	2 967 539,14	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 067 439,14	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 539,14	2 997 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 833 450,00	13 298 450,00	13 277 050,00	7 980 050,00	5 297 000,00	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	-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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	17 833 450,00	13 298 450,00	13 277 050,00	7 980 050,00	5 297 000,00	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	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 020 550,00	898 550,00	382 050,00	95 060,00	286 990,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	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	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	990 550,00	868 550,00	352 050,00	95 060,00	256 990,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	386 629 400,22	255 059 716,34	189 793 627,16	107 208 138,15	82 585 489,01	35 029 718,72	25 145 306,69	567 063,77	300 000,00	4 224 000,00	131 569 683,88	100 522 340,24	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00					
				zmniejszenie	-2 486 403,60	-2 486 403,60	-2 037 399,62	-816 705,88	-1 220 693,74	-448 003,98	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 672 295,79	2 642 295,79	2 111 305,04	858 337,34	1 252 967,70	467 500,00	63 490,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	386 815 292,41	255 215 608,53	189 867 532,58	107 249 769,61	82 617 762,97	35 049 214,74	25 207 797,44	567 063,77	300 000,00	4 224 000,00	131 599 683,88	100 552 340,24	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 172/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 września 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 łowiectwo	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		
	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			
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			
	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			
750			Administracja publiczna	696 114,00	696 114,00	0,00	696 114,00	696 114,00	696 114,00	696 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	696 114,00	696 114,00	0,00	696 114,00	696 114,00	696 114,00	696 114,00	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			
	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			
	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			
	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			
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			
	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			
801			Oświata i wychowanie	567 277,26	567 277,26	0,00	567 277,26	567 277,26	483 563,52	0,00	483 563,52	83 713,74	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	483 563,52	0,00	483 563,52	83 713,74	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			
	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			
852			Pomoc społeczna	1 972 174,00	1 972 174,00	0,00	1 972 174,00	1 972 174,00	1 270 646,97	1 126 477,03	144 169,94	0,00	701 527,03	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 243 770,00	1 243 770,00	0,00	1 243 770,00	1 243 770,00	1 243 770,00	1 114 526,62	129 243,38	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			
	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			
	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			
855			Rodzina	17 733 937,00	17 733 937,00	0,00	17 733 937,00	17 733 937,00	2 725 687,00	2 145 128,00	580 559,00	0,00	15 008 250,00	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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	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			
Razem:				21 577 808,08	21 577 808,08	0,00	21 577 808,08	21 577 808,08	5 468 237,31	4 137 613,73	1 330 623,58	83 713,74	16 025 857,03	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	2 968 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 314 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	245 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	340 100,00 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	117 200,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	237 600,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	537 991,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 168 200,00 zł
10	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	568 700,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 017 600,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	393 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	629 600,00 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"	1 369 700,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	595 100,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	815 200,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	742 300,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	672 500,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	326 200,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	282 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	284 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	55 200,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	119 600,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	475 400,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	347 500,00 zł
29	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	627 200,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 020 300,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 739 100,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 560 600,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	31 500,00 zł
34	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	921 000,00 zł

35	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	336 300,00 zł
36	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1 092 100,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 804 200,00 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	128 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	298 700,00 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	180 600,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	2 750,00 zł
45	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	12 200,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	13 550,00 zł
47	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	5 510,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	20 350,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	48 800,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	23 050,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	13 550,00 zł
52	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	93 800,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				414 160,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				29 403 751,00 zł
53	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 550 000,00 zł
54	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 170 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 720 000,00 zł
Ogółem				33 123 751,00 zł

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2024 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki z sektora finansów publicznych				57 000,00 zł
1.	921	92109	Zadania w zakresie upowszechniania kultury	57 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 939 563,74 zł
2.	801	80153	Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 713,74 zł
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
4.	851	85154	Zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	30 000,00 zł
5.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	85 000,00 zł
6.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	100 000,00 zł
7.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (wypoczynek dzieci)	45 000,00 zł
8.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	420 750,00 zł
9.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
10.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
11.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	100 000,00 zł
12.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	117 500,00 zł
13.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	847 600,00 zł
OGÓŁEM				1 996 563,74 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	Wykup 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	750	75023	Instalacja ładowarki do samochodów elektrycznych/ WO	15 000,00	15 000,00	15 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	273 890,00	273 890,00	273 890,00				A. B. C.	Urząd Miasta
9	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C.	Urząd Miasta
10	801	80101	BO 2024 - Doposażenie 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
11	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
12	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.	CUW
13	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
14	801	80104	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00				A. B. C.	CUW
15	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	90 000,00	90 000,00	90 000,00				A. B. C.	CUW
16	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00				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	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.		
17	900	90001	Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul.Orylskiej	110 000,00	110 000,00	50 278,48	59 721,52				Urząd Miasta	
18	900	90001	BO 2024 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VII etap.	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta	
19	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/WFOŚiGW	115 989,00	115 989,00	31 893,00			84 096,00		Urząd Miasta	
20	900	90005	Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza	483 865,06	483 865,06	72 579,76				411 285,30	Urząd Miasta	
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00			300 000,00	Urząd Miasta	
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00		Urząd Miasta	
23	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta	
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul.Tatarskiej w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta	
25	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.	62 400,00	62 400,00	32 400,00			30 000,00		Urząd Miasta	
26	900	90095	BO 2024 - „Psi Park” – budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy	96 224,00	96 224,00	96 224,00					Urząd Miasta	
27	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					Urząd Miasta	
28	900	9095	BO 2024 - Linarium na placu zabaw przy ul. Wesolej	110 000,00	110 000,00	110 000,00					Urząd Miasta	
29	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta	
30	921	92195	Zakup wyposażenia / MOSIR	214 000,00	214 000,00	214 000,00					MOSIR	
31	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					Urząd Miasta	
32	926	92601	BO 2024 - Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1	65 000,00	65 000,00	65 000,00					MOSIR	
33	926	92601	Wydatki inwestycyjne/ MOSIR	110 000,00	110 000,00	110 000,00					MOSIR	
34	926	92605	Modernizacja Hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 - etap II	578 100,00	578 100,00	351 370,00			226 730,00		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.		
35	926	92695	Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia solankowa BO 2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A.			MOSiR
36	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A.			MOSiR
O g ó ł e m				6 258 077,52	6 258 077,52	4 746 244,70	259 721,52	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 172/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 września 2024 roku.

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

- a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty 12.000,00 zł
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 7.400,00 zł
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 21.583,80 zł
 - realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.606,00 zł
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 521,00 zł
 - zmniejszenie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dotyczy ŚDS typu A i B) -4.218,00 zł
 - zmniejszenie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (dotyczy MOPS) -15.072,00 zł
- b) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 5.966,75 zł
- c) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 154.104,64 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 123.218,00 zł
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi rozpatrywania wniosków na podstawie art.13 w/w ustawy 688,00 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy 26.890,00 zł
 - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 i art.30 3.122,00 zł
 - nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy 186,64 zł
- R a z e m 185.892,19 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 172.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zieleni na terenie miasta - 150.000,00 zł,
- bieżące wydatki Straży Miejskiej - 22.000,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński