

Zarządzenie numer 189/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 października 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 2024 roku, pozycja 1530 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 321.775.777,09 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 388.818.904,43 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 numer 1 do Zarządzenia nr 189/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 385,94	0,00	34 352,81	77 738,75
			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
	01095		Pozostała działalność	43 385,94	0,00	34 352,81	77 738,75
			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	43 385,94	0,00	34 352,81	77 738,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547 439,00	0,00	246,00	547 685,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	201 510,00	0,00	246,00	201 756,00
			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	201 510,00	0,00	246,00	201 756,00
758			Różne rozliczenia	71 691 331,00	0,00	118 303,00	71 809 634,00
			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	2 631 707,00	0,00	118 303,00	2 750 010,00
			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	1 151 089,00	0,00	118 303,00	1 269 392,00

801			Oświata i wychowanie	9 178 456,26	0,00	6 952,41	9 185 408,67
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	567 277,26	0,00	6 952,41	574 229,67
			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	567 277,26	0,00	6 952,41	574 229,67
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	20 700,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	20 700,00	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 800,00	0,00	20 700,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	6 839 903,56	0,00	809 283,80	7 649 187,36
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 050,00	0,00	703 036,00	709 086,00
			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	0,00	0,00	703 036,00	703 036,00
	85216		Zasiłki stałe	1 003 000,00	0,00	36 400,00	1 039 400,00
			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)	1 003 000,00	0,00	36 400,00	1 039 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 801,00	0,00	48 728,00	1 148 529,00
			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)	1 063 070,00	0,00	48 728,00	1 111 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 205,00	0,00	13 763,00	592 968,00
			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)	194 610,00	0,00	13 763,00	208 373,00
	85295		Pozostała działalność	1 169 069,56	0,00	7 356,80	1 176 426,36
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	105 057,36	0,00	7 356,80	112 414,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 248,00	0,00	17 852,00	191 100,00
			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	170 248,00	0,00	17 852,00	188 100,00
			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	38 248,00	0,00	17 852,00	56 100,00
855			Rodzina	18 652 882,80	0,00	1 250 952,00	19 903 834,80
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 464 000,00	0,00	1 119 343,00	18 583 343,00
			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	17 308 000,00	0,00	1 119 343,00	18 427 343,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 260,00	0,00	351,00	2 611,00
			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	2 260,00	0,00	351,00	2 611,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	423 677,00	0,00	105 876,00	529 553,00
			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	423 677,00	0,00	105 876,00	529 553,00
	85595		Pozostała działalność	254 030,00	0,00	25 382,00	279 412,00
			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	254 030,00	0,00	25 382,00	279 412,00
bieżące razem:				255 755 305,44	0,00	2 258 642,02	258 013 947,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 049,30	0,00	0,00	278 049,30

majątkowe							
majątkowe razem:				63 761 829,63	0,00	0,00	63 761 829,63
			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:				319 517 135,07	0,00	2 258 642,02	321 775 777,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 304 715,86	0,00	0,00	2 304 715,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik numer 2 do Zarządzenia Nr 189/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 października 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	50 359,94	50 359,94	50 359,94	850,70	49 509,24	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	34 352,81	34 352,81	34 352,81	673,58	33 679,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 712,75	84 712,75	84 712,75	1 524,28	83 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	34 352,81	34 352,81	34 352,81	673,58	33 679,23	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	77 738,75	77 738,75	77 738,75	1 524,28	76 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	46 896 853,63	13 054 390,12	13 054 390,12	633 701,00	12 420 689,12	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 896 853,63	13 054 390,12	13 054 390,12	633 701,00	12 420 689,12	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	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	602 787,00	602 787,00	602 787,00	590 701,00	12 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 787,00	602 787,00	602 787,00	590 701,00	12 086,00	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	45 309 343,64	13 295 000,00	13 288 385,00	0,00	13 288 385,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 309 343,64	13 295 000,00	13 288 385,00	0,00	13 288 385,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 286 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 921 452,30	20 421 022,84	19 741 022,84	15 140 291,00	4 600 731,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	500 429,46	500 429,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-129 750,00	-129 750,00	-129 750,00	-89 960,00	-39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 750,00	115 250,00	115 250,00	77 750,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 921 452,30	20 406 522,84	19 726 522,84	15 128 081,00	4 598 441,84	10 000,00	572 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	514 929,46	514 929,46	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-84 960,00	-84 960,00	-84 960,00	-74 960,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 450 900,00	1 450 900,00	1 442 400,00	1 375 490,00	66 910,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 183 992,30	14 803 562,84	14 684 062,84	11 247 327,00	3 436 735,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	380 429,46	380 429,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 960,00	87 460,00	87 460,00	74 960,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 258 952,30	14 864 022,84	14 744 522,84	11 322 287,00	3 422 235,84	0,00	21 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	394 929,46	394 929,46	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571 800,00	571 800,00	571 800,00	5 000,00	566 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 826 500,00	2 826 500,00	2 818 500,00	2 421 514,00	396 986,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	0,00	-2 790,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	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	2 826 500,00	2 826 500,00	2 818 500,00	2 424 304,00	394 196,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 685,00	547 685,00	231 605,00	163 127,00	68 478,00	0,00	316 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 756,00	201 756,00	77 156,00	65 024,00	12 132,00	0,00	124 600,00	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	3 484 349,93	3 160 459,93	2 182 179,93	1 826 007,83	356 172,10	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		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-9 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	17 000,00	9 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	3 484 349,93	3 160 459,93	2 178 179,93	1 826 007,83	352 172,10	0,00	982 280,00	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	1 623 782,24	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		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-9 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	17 000,00	9 000,00	8 000,00	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	
				po zmianach	1 623 782,24	1 623 782,24	1 589 782,24	1 400 544,24	189 238,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 565 639,88	107 411 284,03	76 762 988,75	65 383 585,23	11 379 403,52	29 779 364,74	619 760,00	249 170,54	0,00	0,00	1 154 355,85	1 154 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-607 175,00	-607 175,00	-601 075,00	-570 200,00	-30 875,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	732 430,41	732 430,41	701 990,41	600 303,00	101 687,41	27 800,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 690 895,29	107 536 539,44	76 863 904,16	65 413 688,23	11 450 215,93	29 807 164,74	616 300,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 154 355,85	1 154 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 409 017,85	50 374 962,00	43 722 914,00	37 945 693,00	5 777 221,00	6 102 400,00	549 648,00	0,00	0,00	0,00	1 034 055,85	1 034 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 400,00	-128 400,00	-122 400,00	-107 300,00	-15 100,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	465 300,00	465 300,00	465 300,00	455 300,00	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	51 745 917,85	50 711 862,00	44 065 814,00	38 293 693,00	5 772 121,00	6 102 400,00	543 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 055,85	1 034 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 130 694,00	2 130 694,00	1 758 594,00	1 466 341,00	292 253,00	370 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 700,00	-109 700,00	-109 700,00	-108 800,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 023 894,00	2 023 894,00	1 651 794,00	1 359 541,00	292 253,00	370 800,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 018 008,00	31 897 708,00	21 809 105,00	18 367 602,00	3 441 503,00	10 048 591,00	40 012,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 100,00	-132 100,00	-132 100,00	-125 200,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 800,00	115 800,00	114 160,00	54 300,00	59 860,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 001 708,00	31 881 408,00	21 791 165,00	18 296 702,00	3 494 463,00	10 048 591,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
				po zmianach	1 203 200,00	1 203 200,00	1 201 200,00	1 137 751,00	63 449,00	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	
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		
				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	
				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	
				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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 498 687,00	1 498 687,00	1 498 687,00	1 071 420,00	425 467,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499 387,00	1 499 387,00	1 499 387,00	1 072 120,00	425 567,00	0,00	1 700,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 379 970,00	9 379 970,00	1 114 370,00	1 060 927,00	53 443,00	8 263 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 363 370,00	9 363 370,00	1 097 770,00	1 044 327,00	53 443,00	8 263 600,00	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	7 986 900,00	7 986 900,00	3 610 300,00	3 371 406,00	238 894,00	4 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	-134 000,00	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	
				po zmianach	7 852 900,00	7 852 900,00	3 476 300,00	3 237 406,00	238 894,00	4 376 600,00	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 czwicznościowych	przed zmianą	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	
				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	6 952,41	6 952,41	6 952,41	0,00	6 952,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 229,67	574 229,67	490 515,93	0,00	490 515,93	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	1 844 785,77	1 844 785,77	1 102 455,23	914 545,23	187 910,00	469 160,00	24 000,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 375,00	-34 375,00	-34 375,00	-27 900,00	-6 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 678,00	135 678,00	107 878,00	85 503,00	22 375,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 946 088,77	1 946 088,77	1 175 958,23	972 148,23	203 810,00	496 960,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 700,00	31 700,00	31 700,00	26 010,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 349 304,61	2 146 954,61	2 031 954,61	1 056 104,00	975 850,61	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	166 800,00	166 800,00	81 800,00	1 357,00	80 443,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	15 010,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 500,00	187 500,00	102 500,00	16 367,00	86 133,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 721 232,56	18 721 232,56	11 868 126,12	7 867 410,25	4 000 715,87	100 000,00	6 753 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 050,00	-13 050,00	-13 050,00	-2 750,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	822 333,80	822 333,80	96 161,25	79 177,00	16 984,25	0,00	726 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 530 516,36	19 530 516,36	11 951 237,37	7 943 837,25	4 007 400,12	100 000,00	7 479 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	703 036,00	703 036,00	20 476,00	13 936,00	6 540,00	0,00	682 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 703 036,00	3 703 036,00	20 476,00	13 936,00	6 540,00	0,00	3 682 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	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	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-900,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 928,00	59 928,00	59 928,00	49 628,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 493 898,00	5 493 898,00	5 434 533,00	4 659 640,00	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	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				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	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	15 613,00	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00	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	1 859 688,00	1 859 688,00	1 848 488,00	1 786 494,00	61 994,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 721 892,56	1 721 892,56	378 906,12	221 214,63	157 691,49	100 000,00	1 242 986,44	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	7 356,80	7 356,80	144,25	0,00	144,25	0,00	7 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 249,36	1 729 249,36	379 050,37	221 214,63	157 835,74	100 000,00	1 250 198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	945 348,00	945 348,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	253 248,00	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	17 852,00	17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 200,00	963 200,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	271 100,00	0,00	0,00	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	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		
				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	17 852,00	17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 047 960,78	21 714 832,80	6 119 999,80	4 359 310,80	1 760 689,00	336 325,00	15 258 508,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-663,00	-663,00	-663,00	-663,00	0,00	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	1 251 615,00	1 251 615,00	141 134,00	33 929,00	107 205,00	0,00	1 110 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 298 912,78	22 965 784,80	6 260 470,80	4 392 576,80	1 867 894,00	336 325,00	16 368 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 127,98	6 333 127,98	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	przed zmianą	17 464 000,00	17 464 000,00	2 455 750,00	2 282 268,00	173 482,00	0,00	15 008 250,00	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	1 119 343,00	1 119 343,00	33 578,00	33 578,00	0,00	0,00	1 085 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 583 343,00	18 583 343,00	2 489 328,00	2 315 846,00	173 482,00	0,00	16 094 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	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	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	0,00	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	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		
				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	105 876,00	105 876,00	105 876,00	0,00	105 876,00	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	529 553,00	529 553,00	529 553,00	0,00	529 553,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-663,00	-663,00	-663,00	-663,00	0,00	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	26 045,00	26 045,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	24 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 412,00	279 412,00	7 488,00	5 500,00	1 988,00	0,00	271 924,00	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	53 115 006,79	26 185 268,70	25 910 375,47	1 373 022,80	24 537 352,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	26 929 738,09	26 929 738,09	1 267 105,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 908,13	-164 908,13	-164 908,13	-10 400,00	-154 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 908,13	164 908,13	164 908,13	12 780,00	152 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 115 006,79	26 185 268,70	25 910 375,47	1 375 402,80	24 534 972,67	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	26 929 738,09	26 929 738,09	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	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	-18 432,43	-18 432,43	-18 432,43	-10 100,00	-8 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 432,43	18 432,43	18 432,43	12 480,00	5 952,43	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	645 782,00	12 731 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	-1 755,70	-1 755,70	-1 755,70	0,00	-1 755,70	0,00	-1 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 755,70	1 755,70	1 755,70	0,00	1 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 271 713,60	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	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	4 271 713,60	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	379 300,00	379 300,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 749 294,03	1 645 350,00	1 645 350,00	695 264,00	950 086,00	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		
				zmniejszenie	-14 720,00	-14 720,00	-14 720,00	-300,00	-14 420,00	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	14 720,00	14 720,00	14 720,00	300,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 749 294,03	1 645 350,00	1 645 350,00	695 264,00	950 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 103 944,03	13 103 944,03	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 162 146,21	6 211 000,00	2 315 700,00	545 580,00	1 770 120,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951 146,21	21 951 146,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 150,00	-9 150,00	-9 150,00	-2 400,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	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	28 162 146,21	6 211 000,00	2 315 700,00	543 180,00	1 772 520,00	3 837 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 951 146,21	21 951 146,21	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 524 900,00	1 524 900,00	1 349 600,00	35 400,00	1 314 200,00	117 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	1 524 900,00	1 524 900,00	1 349 600,00	35 400,00	1 314 200,00	117 500,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 243 192,21	949 046,00	949 046,00	510 180,00	438 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 146,21	20 294 146,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-2 400,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	21 243 192,21	949 046,00	949 046,00	507 780,00	441 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 146,21	20 294 146,21	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 252 139,14	15 084 500,00	13 699 000,00	8 095 810,00	5 603 190,00	847 600,00	537 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 639,14	8 167 639,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 650,00	-100 650,00	-100 650,00	-18 450,00	-82 200,00	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	100 650,00	100 650,00	85 650,00	400,00	85 250,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 252 139,14	15 084 500,00	13 684 000,00	8 077 760,00	5 606 240,00	847 600,00	552 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 639,14	8 167 639,14	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 002 439,14	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 539,14	2 932 539,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 850,00	-24 850,00	-24 850,00	-18 450,00	-6 400,00	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	24 850,00	24 850,00	24 850,00	0,00	24 850,00	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	3 002 439,14	69 900,00	69 900,00	2 250,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 539,14	2 932 539,14	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		
				zmniejszenie	-70 800,00	-70 800,00	-70 800,00	0,00	-70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 800,00	70 800,00	55 800,00	400,00	55 400,00	0,00	15 000,00	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	13 262 050,00	7 980 450,00	5 281 600,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	386 560 262,41	255 140 778,53	189 219 027,58	106 439 170,61	82 779 856,97	35 772 889,74	25 357 797,44	567 063,77	0,00	4 224 000,00	131 419 483,88	100 372 140,24	1 767 105,06	31 047 343,64	0,00			
				zmniejszenie	-1 062 146,13	-1 062 146,13	-1 056 046,13	-715 123,00	-340 923,13	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 320 788,15	3 306 288,15	1 402 342,60	840 322,58	562 020,02	27 800,00	1 876 145,55	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	388 818 904,43	257 384 920,55	189 565 324,05	106 564 370,19	83 000 953,86	35 800 689,74	27 227 842,99	567 063,77	0,00	4 224 000,00	131 433 983,88	100 386 640,24	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 numer 3 do Zarządzenia nr 189/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	77 738,75	77 738,75	0,00	77 738,75	77 738,75	77 738,75	1 524,28	76 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	77 738,75	77 738,75	0,00	77 738,75	77 738,75	77 738,75	1 524,28	76 214,47	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
	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
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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547 685,00	547 685,00	0,00	547 685,00	547 685,00	231 605,00	163 127,00	68 478,00	0,00	316 080,00	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
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	201 756,00	201 756,00	0,00	201 756,00	201 756,00	77 156,00	65 024,00	12 132,00	0,00	124 600,00	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
	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
801			Oświata i wychowanie	574 229,67	574 229,67	0,00	574 229,67	574 229,67	490 515,93	0,00	490 515,93	83 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 229,67	574 229,67	0,00	574 229,67	574 229,67	490 515,93	0,00	490 515,93	83 713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	16 367,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	16 367,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 675 210,00	2 675 210,00	0,00	2 675 210,00	2 675 210,00	1 291 122,97	1 140 413,03	150 709,94	0,00	1 384 087,03	0,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	703 036,00	703 036,00	0,00	703 036,00	703 036,00	20 476,00	13 936,00	6 540,00	0,00	682 560,00	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
	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
	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
855			Rodzina	18 959 507,00	18 959 507,00	0,00	18 959 507,00	18 959 507,00	2 865 492,00	2 179 057,00	686 435,00	0,00	16 094 015,00	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	18 427 343,00	18 427 343,00	0,00	18 427 343,00	18 427 343,00	2 333 328,00	2 176 446,00	156 882,00	0,00	16 094 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 611,00	2 611,00	0,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	2 611,00	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	529 553,00	529 553,00	0,00	529 553,00	529 553,00	529 553,00	0,00	529 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				23 568 665,30	23 568 665,30	0,00	23 568 665,30	23 568 665,30	5 690 769,53	4 201 162,31	1 489 607,22	83 713,74	17 794 182,03	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	3 078 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 416 900,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	255 400,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	352 100,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	124 200,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	246 600,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	537 991,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 183 200,00 zł
9	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	569 700,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 065 600,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	401 100,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	632 600,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	260 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	195 600,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 369 700,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	599 100,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	812 200,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	746 300,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	675 500,00 zł
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	64 500,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	342 200,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	286 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	284 000,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	58 200,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	119 600,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	506 400,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	467 500,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	627 200,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 044 300,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 849 100,00 zł
31	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 647 600,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	31 500,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	944 000,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	354 300,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1 204 100,00 zł

36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 874 200,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	4 800,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	88 400,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	150 000,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323 700,00 zł
41	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	80 200,00 zł
Ogółem poz. 1 - 41				29 873 591,00 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>				
42	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	200 100,00 zł
43	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	4 150,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	12 200,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	14 950,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	5 510,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	21 750,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	51 500,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	23 050,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	14 950,00 zł
51	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	93 800,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				441 960,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				30 315 551,00 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				34 035 551,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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.
1	600	60016	Wiaty przystankowe	80 319,00	80 319,00	80 319,00					Urząd Miasta
2	600	60016	BO 2024- Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – III etap	217 200,00	217 200,00	217 200,00					Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu do działki przy ul.Prusa	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miasta
4	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
5	700	70095	Wypuk nieruchomości	967 000,00	967 000,00	967 000,00					Urząd Miasta
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT, MOSIR	250 578,46	250 578,46	250 578,46					Urząd Miasta/ MOSIR
7	750	75023	Instalacja ładowarki do samochodów elektrycznych/ WO	17 300,00	17 300,00	17 300,00					Urząd Miasta
8	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap II	273 890,00	273 890,00	273 890,00					Urząd Miasta
9	754	75495	BO 2024 -Monitoring na osiedlu Bloki	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta
10	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					CUW
11	801	80101	BO 2024 -EduLandia – przyrodnicza ścieżka edukacyjno-zdrowotna z elementami rekreacji i małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 4	97 000,00	97 000,00	97 000,00					CUW
12	801	80101	BO 2024 -Nowoczesna siódemka 2.0.	98 000,00	98 000,00	98 000,00					CUW
13	801	80101	BO 2024 - Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3.	82 200,00	82 200,00	82 200,00					CUW
14	801	80104	Zestaw zabawowy / plac zabaw przy MP10	32 000,00	32 000,00	32 000,00					CUW
15	801	80104	BO 2024 -Bezpieczny przedszkolak „Ósemki” w świecie technologii cyfrowych.	88 300,00	88 300,00	88 300,00					CUW
16	851	85154	Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2	102 350,00	102 350,00	102 350,00					Urząd Miasta

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			A. B. C.			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				A. B. C.			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	A. B. C.			Urząd Miasta
20	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
21	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00			A. B. C.		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	A. B. C.			Urząd Miasta
23	900	90015	Zakupy inwestycyjne WIMID	59 300,00	59 300,00	59 300,00				A. B. C.			Urząd Miasta
24	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
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	A. B. C.			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				A. B. C.			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				A. B. C.			Urząd Miasta
28	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
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	Wydatki inwestycyjne/ MOSIR	110 000,00	110 000,00	110 000,00				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			226 730,00	A. B. C.			MOSiR
33	926	92695	Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia solankowa BO 2023	22 000,00	22 000,00	22 000,00				A. B. C.			MOSiR
34	926	92695	BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				5 972 377,52	5 972 377,52	4 460 544,70	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 189/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 28 października 2024 roku.

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

a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 13.763,00 zł
- realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 17.852,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 6.952,41 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 34.352,81 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 20.700,00 zł
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 703.036,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 351,00 zł
- wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 48.728,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 36.400,00 zł
- uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją 558.695,00 zł
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na 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	666.524,00 zł
b) z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie wydatków związanych z przekazaniem dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego do Archiwum Państwowego	246,00 zł
c) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	7.356,80 zł
d) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 143.685,00 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	118.303,00 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych na <u>podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy</u>	<u>25.382,00 zł</u>
R a z e m	2.258.642,02 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński