

Zarządzenie numer 204/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29 listopada 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 322.101.825,70 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 363.157.953,04 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 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 204/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 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							
600			Transport i łączność	3 666 963,12	-8 580,88	0,00	3 658 382,24
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 221 780,88	-8 580,88	0,00	1 213 200,00
			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	8 580,88	-8 580,88	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 081 993,93	0,00	97 000,00	1 178 993,93
			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	706 314,00	0,00	97 000,00	803 314,00
			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	696 114,00	0,00	97 000,00	793 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 477,69	0,00	570,03	977 047,72
			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	955 137,69	0,00	570,03	955 707,72
			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	955 137,69	0,00	570,03	955 707,72

758			Różne rozliczenia	71 809 634,00	0,00	139 981,00	71 949 615,00
			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	2 750 010,00	0,00	139 981,00	2 889 991,00
			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	1 269 392,00	0,00	139 981,00	1 409 373,00
852			Pomoc społeczna	7 649 187,36	-12 885,00	313 130,92	7 949 433,28
			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	1 375 378,00	0,00	19 034,60	1 394 412,60
			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	1 243 770,00	0,00	19 034,60	1 262 804,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 900,00	-900,00	0,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	-900,00	0,00	95 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709 086,00	0,00	254 528,00	963 614,00
			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	703 036,00	0,00	254 528,00	957 564,00
	85216		Zasiłki stałe	1 039 400,00	0,00	7 978,00	1 047 378,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 400,00	0,00	7 978,00	1 047 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 529,00	-8 990,00	0,00	1 139 539,00

			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)	1 111 798,00	-8 990,00	0,00	1 102 808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 968,00	-2 995,00	20 411,00	610 384,00
			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	4 595,00	-2 995,00	0,00	1 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 373,00	0,00	20 411,00	228 784,00
	85295		Pozostała działalność	1 176 426,36	0,00	11 179,32	1 187 605,68
			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	28 612,20	0,00	2 000,00	30 612,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 414,16	0,00	9 179,32	121 593,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 100,00	0,00	1 000,00	192 100,00
			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
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	19 975 394,45	0,00	606 199,00	20 581 593,45
			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	18 583 343,00	0,00	559 548,00	19 142 891,00
			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	18 427 343,00	0,00	559 548,00	18 986 891,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 611,00	0,00	1 009,00	3 620,00
			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	2 611,00	0,00	1 009,00	3 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	529 553,00	0,00	17 832,00	547 385,00
			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	529 553,00	0,00	17 832,00	547 385,00
	85595		Pozostała działalność	279 412,00	0,00	27 810,00	307 222,00
			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	279 412,00	0,00	27 810,00	307 222,00
bieżące razem:				263 463 607,87	-21 465,88	1 157 880,95	264 600 022,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 640,06	0,00	0,00	133 640,06

majątkowe							
majątkowe razem:				57 501 802,76	0,00	0,00	57 501 802,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 227 001,81	0,00	0,00	1 227 001,81

Ogółem:				320 965 410,63	-21 465,88	1 157 880,95	322 101 825,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 641,87	0,00	0,00	1 360 641,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik numer 2 do Zarządzenia nr 204/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2024 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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	42 831 493,07	13 254 120,12	13 254 120,12	633 701,00	12 620 419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 372,95	29 577 372,95	428 488,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 880,88	-8 880,88	-8 880,88	-300,00	-8 580,88	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	42 822 912,19	13 245 539,24	13 245 539,24	633 701,00	12 611 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 372,95	29 577 372,95	428 488,18	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 429 780,88	7 429 780,88	7 429 780,88	0,00	7 429 780,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 580,88	-8 580,88	-8 580,88	0,00	-8 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 421 200,00	7 421 200,00	7 421 200,00	0,00	7 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	34 472 871,00	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	21 177 871,00	767 000,00	0,00	20 410 871,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 472 871,00	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	21 177 871,00	767 000,00	0,00	20 410 871,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	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	1 086 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 080 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 135 800,00	1 135 800,00	1 135 800,00	4 820,00	1 130 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 145 800,00	1 145 800,00	1 145 800,00	4 820,00	1 140 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 101 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 807 152,30	20 309 522,84	19 727 522,84	15 129 081,00	4 598 441,84	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	497 629,46	497 629,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 549,35	-96 549,35	-94 904,35	-46 450,00	-48 454,35	0,00	-1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	193 549,35	193 549,35	193 549,35	130 000,00	63 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 904 152,30	20 406 522,84	19 826 167,84	15 212 631,00	4 613 536,84	10 000,00	570 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 629,46	497 629,46	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 451 900,00	1 451 900,00	1 443 400,00	1 376 490,00	66 910,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 099,24	-25 099,24	-25 099,24	-25 000,00	-99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 523 800,76	1 523 800,76	1 515 300,76	1 448 490,00	66 810,76	0,00	8 500,00	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	15 143 652,30	14 766 022,84	14 744 522,84	11 322 287,00	3 422 235,84	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	377 629,46	377 629,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 130,00	-30 130,00	-28 630,00	-10 000,00	-18 630,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 130,00	55 130,00	55 130,00	25 000,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 168 652,30	14 791 022,84	14 771 022,84	11 337 287,00	3 433 735,84	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 629,46	377 629,46	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		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 435,11	-7 435,11	-7 435,11	-4 450,00	-2 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 534,35	7 534,35	7 534,35	0,00	7 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 899,24	571 899,24	571 899,24	550,00	571 349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 615,00	-30 615,00	-30 470,00	-7 000,00	-23 470,00	0,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 615,00	30 615,00	30 615,00	8 000,00	22 615,00	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	2 818 645,00	2 425 304,00	393 341,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
				zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-68,70	-68,70	-68,70	-68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,70	68,70	68,70	0,00	68,70	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	163 058,30	68 546,70	0,00	316 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68,70	-68,70	-68,70	-68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,70	68,70	68,70	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 402,30	587,70	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	2 178 179,93	1 826 007,83	352 172,10	0,00	982 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 992,00	-15 992,00	-8 992,00	0,00	-8 992,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 562,03	16 562,03	16 562,03	570,03	15 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 484 919,96	3 161 029,96	2 185 749,96	1 826 577,86	359 172,10	0,00	975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 992,00	-15 992,00	-8 992,00	0,00	-8 992,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 992,00	15 992,00	15 992,00	0,00	15 992,00	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	1 596 782,24	1 400 544,24	196 238,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 801 267,69	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	323 890,00	323 890,00	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	570,03	570,03	570,03	570,03	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	1 801 837,72	1 477 947,72	529 667,72	426 033,62	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 719 324,64	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325,95	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 719 324,64	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 719 324,64	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-325,95	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325,95	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 719 324,64	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 324,64	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830 986,00	830 986,00	830 986,00	0,00	830 986,00	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	830 986,00	830 986,00	830 986,00	0,00	830 986,00	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	108 700 676,29	107 546 320,44	76 866 685,16	65 415 169,23	11 451 515,93	29 807 164,74	623 300,00	249 170,54	0,00	0,00	1 154 355,85	1 154 355,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-939 834,00	-939 834,00	-461 469,00	-267 624,00	-193 845,00	-66 750,00	-411 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 079 815,00	1 079 815,00	978 055,00	606 480,00	371 575,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 840 657,29	107 686 301,44	77 383 271,16	65 754 025,23	11 629 245,93	29 842 174,74	211 685,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	1 154 355,85	1 154 355,85	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 747 217,85	50 713 162,00	44 067 114,00	38 293 693,00	5 773 421,00	6 102 400,00	543 648,00	0,00	0,00	1 034 055,85	1 034 055,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-636 741,00	-636 741,00	-218 681,00	-81 654,00	-137 027,00	-9 950,00	-408 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	622 516,00	622 516,00	622 516,00	356 580,00	265 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 732 992,85	50 698 937,00	44 470 949,00	38 568 619,00	5 902 330,00	6 092 450,00	135 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 055,85	1 034 055,85	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-23 655,00	-23 655,00	-22 465,00	-8 200,00	-14 265,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 250,00	33 250,00	24 050,00	9 050,00	15 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 033 489,00	2 033 489,00	1 653 379,00	1 360 391,00	292 988,00	380 000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 487,00	-118 487,00	-116 172,00	-96 080,00	-20 092,00	0,00	-2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 136,00	181 136,00	156 836,00	94 430,00	62 406,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 064 357,00	31 944 057,00	21 831 829,00	18 295 052,00	3 536 777,00	10 072 891,00	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 038,00	22 038,00	22 038,00	16 230,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 221 738,00	1 221 738,00	1 219 738,00	1 150 481,00	69 257,00	0,00	2 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 499 387,00	1 499 387,00	1 497 687,00	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		
				zmniejszenie	-50 360,00	-50 360,00	-50 360,00	-34 500,00	-15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 067,00	1 067,00	1 067,00	20,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 450 094,00	1 450 094,00	1 448 394,00	1 037 640,00	410 754,00	0,00	1 700,00	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	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		
				zmniejszenie	-14 489,00	-14 489,00	-14 489,00	-12 610,00	-1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 250,00	57 250,00	26 800,00	26 800,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 406 131,00	9 406 131,00	1 110 081,00	1 058 517,00	51 564,00	8 294 050,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-84 647,00	-84 647,00	-27 847,00	-26 300,00	-1 547,00	-56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 602,00	16 602,00	16 602,00	1 400,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 784 855,00	7 784 855,00	3 465 055,00	3 212 506,00	252 549,00	4 319 800,00	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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 954 569,77	1 954 569,77	1 177 439,23	973 629,23	203 810,00	496 960,00	31 000,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 455,00	-5 455,00	-5 455,00	-4 780,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 656,00	140 656,00	105 646,00	101 970,00	3 676,00	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 089 770,77	2 089 770,77	1 277 630,23	1 070 819,23	206 811,00	531 970,00	31 000,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379,91	-379,91	-379,91	0,00	-379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379,91	379,91	379,91	0,00	379,91	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	202 350,00	202 350,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379,91	-379,91	-379,91	0,00	-379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379,91	379,91	379,91	0,00	379,91	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-124 659,69	-124 659,69	-54 659,69	-45 196,07	-9 463,62	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	424 905,61	424 905,61	140 214,28	58 738,77	81 475,51	0,00	284 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 830 762,28	19 830 762,28	12 036 791,96	7 957 379,95	4 079 412,01	100 000,00	7 693 970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 608 312,00	2 608 312,00	2 608 312,00	0,00	2 608 312,00	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		
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 665 312,00	2 665 312,00	2 665 312,00	0,00	2 665 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 536 278,00	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	
				zmniejszenie	-2 798,47	-2 798,47	-2 798,47	-531,85	-2 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 833,07	21 833,07	21 833,07	2 658,77	19 174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 555 312,60	1 555 312,60	1 555 312,60	1 263 179,54	292 133,06	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	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	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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			
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	865 500,00	865 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 500,00	-36 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-35 000,00	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			
				po zmianach	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	254 528,00	254 528,00	7 414,00	5 407,00	2 007,00	0,00	247 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 922 564,00	3 922 564,00	27 890,00	19 343,00	8 547,00	0,00	3 894 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 047 378,00	1 047 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-32 815,00	-32 815,00	-32 815,00	-29 815,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 364,00	23 364,00	23 364,00	20 936,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 484 447,00	5 484 447,00	5 425 082,00	4 650 761,00	774 321,00	0,00	59 365,00	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	1 859 688,00	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			
				zmniejszenie	-16 050,00	-16 050,00	-16 050,00	-12 823,00	-3 227,00	0,00	0,00	-16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 827,00	29 827,00	29 827,00	29 737,00	90,00	0,00	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	1 873 465,00	1 873 465,00	1 862 265,00	1 803 408,00	58 857,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 729 249,36	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			
				zmniejszenie	-596,22	-596,22	-596,22	-526,22	-70,00	0,00	0,00	-596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 375,54	30 375,54	776,21	0,00	776,21	0,00	29 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 028,68	1 759 028,68	379 230,36	220 688,41	158 541,95	100 000,00	1 279 798,32	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	909 820,00	909 820,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	217 720,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 820,00	910 820,00	0,00	0,00	0,00	692 100,00	218 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	30 346 472,43	23 163 344,45	6 458 030,45	4 464 136,45	1 993 894,00	336 325,00	16 368 989,00	0,00	0,00	0,00	7 183 127,98	7 183 127,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-219 590,00	-219 590,00	-219 590,00	-207 390,00	-12 200,00	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	825 789,00	825 789,00	42 858,00	2 658,00	40 234,00	0,00	782 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 952 671,43	23 769 543,45	6 281 332,45	4 259 404,45	2 021 928,00	336 325,00	17 151 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 127,98	7 183 127,98	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	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			
				zmniejszenie	-208 588,00	-208 588,00	-208 588,00	-206 588,00	-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		
				zwiększenie	768 136,00	768 136,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	756 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 142 891,00	19 142 891,00	2 292 740,00	2 109 258,00	183 482,00	0,00	16 850 151,00	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	2 611,00	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			
				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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	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	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			
				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	17 832,00	17 832,00	17 832,00	0,00	17 832,00	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	547 385,00	547 385,00	547 385,00	0,00	547 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 656 409,98	2 473 282,00	2 135 307,00	1 807 397,00	327 910,00	336 325,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	7 183 127,98	7 183 127,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 002,00	-11 002,00	-11 002,00	-802,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 002,00	11 002,00	11 002,00	600,00	10 402,00	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	9 656 409,98	2 473 282,00	2 135 307,00	1 807 195,00	328 112,00	336 325,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 127,98	7 183 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	27 810,00	27 810,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	26 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 222,00	307 222,00	8 537,00	6 549,00	1 988,00	0,00	298 685,00	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	49 048 852,74	25 653 268,70	25 510 375,47	1 375 402,80	24 134 972,67	55 000,00	0,00	87 893,23	0,00	0,00	23 395 584,04	23 395 584,04	883 865,06	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-117 274,00	-117 274,00	-117 274,00	-57 000,00	-60 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	117 274,00	117 274,00	117 274,00	4 388,00	112 886,00	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	49 048 852,74	25 653 268,70	25 510 375,47	1 322 790,80	24 187 584,67	55 000,00	0,00	87 893,23	0,00	0,00	0,00	23 395 584,04	23 395 584,04	883 865,06	0,00	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 204/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 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	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	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	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	793 114,00	793 114,00	0,00	793 114,00	793 114,00	793 114,00	793 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	793 114,00	793 114,00	0,00	793 114,00	793 114,00	793 114,00	793 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	547 685,00	547 685,00	0,00	547 685,00	547 685,00	231 605,00	163 058,30	68 546,70	0,00	316 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 402,30	587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336 939,00	336 939,00	0,00	336 939,00	336 939,00	145 459,00	89 632,00	55 827,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	201 756,00	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	0,00
752			Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 945 777,60	2 945 777,60	0,00	2 945 777,60	2 945 777,60	1 314 576,57	1 144 869,95	169 706,62	0,00	1 631 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 804,60	1 262 804,60	0,00	1 262 804,60	1 262 804,60	1 262 804,60	1 116 571,54	146 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	957 564,00	957 564,00	0,00	957 564,00	957 564,00	27 890,00	19 343,00	8 547,00	0,00	929 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 726,00	31 726,00	0,00	31 726,00	31 726,00	476,00	399,00	77,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	692 083,00	692 083,00	0,00	692 083,00	692 083,00	21 805,97	6 956,41	14 849,56	0,00	670 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 537 896,00	19 537 896,00	0,00	19 537 896,00	19 537 896,00	2 687 745,00	1 973 478,00	714 267,00	0,00	16 850 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 986 891,00	18 986 891,00	0,00	18 986 891,00	18 986 891,00	2 136 740,00	1 969 858,00	166 882,00	0,00	16 850 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	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	547 385,00	547 385,00	0,00	547 385,00	547 385,00	547 385,00	0,00	547 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				24 506 041,02	24 506 041,02	0,00	24 506 041,02	24 506 041,02	5 624 895,25	4 096 971,53	1 527 923,72	83 713,74	18 797 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	3 075 950,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 422 350,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	252 250,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	341 900,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	125 550,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	254 450,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	554 741,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 193 350,00 zł
9	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	573 400,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 068 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	398 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	642 800,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	250 900,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	204 800,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 375 050,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	608 900,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	806 850,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	735 000,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	660 400,00 zł
20	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	67 300,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	340 000,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	320 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	298 900,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	62 600,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	127 050,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	504 350,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	459 550,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	648 100,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 089 800,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 857 500,00 zł
31	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 547 600,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	38 600,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	943 650,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	361 650,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1 180 450,00 zł

36	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1 834 050,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	0,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	88 920,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	153 350,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	81 830,00 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	218 710,00 zł
43	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	5 430,00 zł
44	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	10 850,00 zł
45	801	80195	Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "Kolorowa Trampolina"	13 570,00 zł
46	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	8 140,00 zł
47	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	23 060,00 zł
48	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	56 960,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	24 410,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	16 280,00 zł
51	801	80195	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	96 840,00 zł
52	801	80195	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 720,00 zł
Ogółem poz. 42 - 49				476 970,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				30 350 561,00 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				34 070 561,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 204/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 29 listopada 2024 roku.

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

a) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego 70.000,00 zł
- uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu 27.000,00 zł
- 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 20.411,00 zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 17.832,00 zł
- sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania 254.528,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 1.009,00 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 19.865,60 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 7.978,00 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” 559.548,00 zł
- zmniejszenie sfinansowania organizacji bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego -8.580,88 zł
- zmniejszenie finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi -2.995,00 zł
- zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dotyczy ŚDS typu AiB -831,00 zł

– zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dotyczy MOPS	-8.990,00 zł
– dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-900,00 zł
b) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid19 na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	9.179,32 zł
c) w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 171.361,03 zł, z przeznaczeniem na:	
– wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy	27.810,00 zł
– świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 i art.30	2.000,00 zł
– realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie art.50 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy	139.981,00 zł
– stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1.000,00 zł
– nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	544,71 zł
– potwierdzenie tożsamości <u>obywatelom Ukrainy</u>	<u>25,32</u>
R a z e m	1.136.415,07 zł

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług remontowych chodnika w alei głównej oraz przewodów elektrycznych do zasilania lamp na cmentarzu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński