

ZARZĄDZENIE Nr 232/2018

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 518/XXXVIII/2017 na rok 2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 220.518.697,79 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 241.129.655,86 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2018 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek podległych, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00
Razem:				1 140,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 88,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12 706,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 880,00
	80104		Przedszkola	342 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	80110		Gimnazja	379 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 423,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
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	- 438 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 335 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 26 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 73 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 1 285 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 955 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 111 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 193 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 22 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 880,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 303 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 140,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ ŚDS	1 140,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	- 0,01
	6057	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	0,01
926		Kultura fizyczna	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 11 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	- 30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	- 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 200,00
4430	Różne opłaty i składki	- 1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 600,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 400,00
Razem:		1 140,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 232/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2018 r.

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							
852			Pomoc społeczna	3 800 098,00	0,00	1 140,00	3 801 238,00
			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	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42
	85203		Ośrodki wsparcia	772 865,00	0,00	1 140,00	774 005,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745 380,00	0,00	1 140,00	746 520,00
bieżące razem:				176 172 053,07	0,00	1 140,00	176 173 193,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 121,83	0,00	0,00	785 121,83
majątkowe							
majątkowe razem:				44 345 504,72	0,00	0,00	44 345 504,72
			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	38 829 685,46	0,00	0,00	38 829 685,46
Ogółem:				220 517 557,79	0,00	1 140,00	220 518 697,79
			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	39 614 807,29	0,00	0,00	39 614 807,29

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 232/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 483 842,11	14 172 216,91	13 806 276,91	10 306 418,07	3 499 858,84	0,00	365 940,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	540,00	540,00	40,00	0,00	40,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 483 842,11	14 172 216,91	13 805 776,91	10 306 418,07	3 499 358,84	0,00	366 440,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	403 900,00	403 900,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	403 400,00	403 400,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	318 600,00	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	1 776 400,00	1 776 400,00	1 772 460,00	1 483 973,00	288 487,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 776 400,00	1 776 400,00	1 772 460,00	1 483 973,00	288 487,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	16 200,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 300,00	104 300,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 007 734,63	52 887 034,63	43 564 639,55	36 290 550,00	7 274 089,55	8 572 014,45	108 600,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 044 592,00	-2 044 592,00	-2 044 592,00	-2 025 838,00	-18 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 044 592,00	2 044 592,00	2 044 592,00	2 005 844,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 007 734,63	52 887 034,63	43 564 639,55	36 270 556,00	7 294 083,55	8 572 014,45	108 600,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 680 425,00	22 559 725,00	20 866 044,00	17 295 953,00	3 570 091,00	1 644 300,00	49 381,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 994,00	-12 994,00	-12 994,00	0,00	-12 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 194 227,00	1 194 227,00	1 194 227,00	1 194 121,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 861 658,00	23 740 958,00	22 047 277,00	18 490 074,00	3 557 203,00	1 644 300,00	49 381,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 077 687,00	1 077 687,00	1 031 687,00	978 808,00	52 879,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 258,00	111 258,00	111 258,00	111 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 186 065,00	1 186 065,00	1 140 065,00	1 090 066,00	49 999,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 522 258,00	13 522 258,00	9 711 287,00	7 869 568,00	1 841 719,00	3 791 431,00	19 540,00	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	342 170,00	342 170,00	342 170,00	342 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 864 428,00	13 864 428,00	10 053 457,00	8 211 738,00	1 841 719,00	3 791 431,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	6 747 139,00	6 747 139,00	6 115 982,00	5 305 313,00	810 669,00	619 700,00	11 457,00	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	379 974,00	379 974,00	379 974,00	344 551,00	35 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 127 113,00	7 127 113,00	6 495 956,00	5 649 864,00	846 092,00	619 700,00	11 457,00	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	577 206,00	577 206,00	576 084,00	482 869,00	93 215,00	0,00	1 122,00	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	15 523,00	15 523,00	15 523,00	13 744,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	592 729,00	592 729,00	591 607,00	496 613,00	94 994,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 061 628,00	3 061 628,00	969 228,00	931 608,00	37 620,00	2 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-439 885,00	-439 885,00	-439 885,00	-439 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 623 183,00	2 623 183,00	530 783,00	491 723,00	39 060,00	2 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		przed zmianą
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 185 874,00	3 185 874,00	2 929 374,00	2 774 607,00	154 767,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 285 154,00	-1 285 154,00	-1 285 154,00	-1 282 274,00	-2 880,00	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	1 900 720,00	1 900 720,00	1 644 220,00	1 492 333,00	151 887,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	554 070,00	554 070,00	554 070,00	532 574,00	21 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-303 679,00	-303 679,00	-303 679,00	-303 679,00	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	250 391,00	250 391,00	250 391,00	228 895,00	21 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 709 731,00	10 709 731,00	6 296 967,61	3 923 672,29	2 373 295,32	62 000,00	4 226 090,89	124 672,50	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 710 871,00	10 710 871,00	6 298 107,61	3 923 672,29	2 374 435,32	62 000,00	4 226 090,89	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 007 355,00	1 007 355,00	1 007 218,00	734 071,20	273 146,80	0,00	137,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 008 495,00	1 008 495,00	1 008 358,00	734 071,20	274 286,80	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 256 215,00	1 256 215,00	660 900,00	622 509,00	38 391,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	1 256 215,00	1 256 215,00	660 900,00	622 509,00	38 391,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	647 600,00	647 600,00	647 600,00	609 209,00	38 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	647 600,00	647 600,00	647 600,00	609 209,00	38 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 928 553,32	15 598 484,77	15 598 484,77	1 209 782,00	14 388 682,77	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 330 068,55	5 330 068,55	9 826,55	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-140,00	-20,00	-120,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 928 553,32	15 598 484,77	15 598 484,77	1 209 762,00	14 388 722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 068,55	5 330 068,55	9 826,55	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 338 275,09	784 472,09	784 452,09	330 323,00	454 129,09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 553 803,00	4 553 803,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-140,00	-20,00	-120,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 338 275,09	784 472,09	784 472,09	330 303,00	454 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 803,00	4 553 803,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 629 376,58	2 619 900,00	858 900,00	41 950,00	816 950,00	1 745 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 009 476,58	16 009 476,58	11 544 910,48	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
		po zmianach	18 629 376,58	2 619 900,00	858 900,00	41 950,00	816 950,00	1 745 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 009 476,58	16 009 476,58	11 544 910,49	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 740 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740 635,47	13 740 635,47	9 487 475,95	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00		
		po zmianach	13 740 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 740 635,47	13 740 635,47	9 487 475,96	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 239 120,00	8 716 920,00	7 860 060,00	4 188 127,46	3 671 932,54	685 000,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-31 100,00	-38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	69 800,00	3 600,00	66 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 239 120,00	8 716 920,00	7 859 860,00	4 160 627,46	3 699 232,54	685 000,00	172 060,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 071 020,00	8 071 020,00	7 366 020,00	4 108 277,46	3 257 742,54	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-31 100,00	-38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	69 800,00	3 600,00	66 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 071 020,00	8 071 020,00	7 365 820,00	4 080 777,46	3 285 042,54	685 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	241 128 515,86	172 346 858,80	116 119 011,18	60 581 532,10	55 537 479,08	11 744 314,45	42 275 784,72	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 781 657,06	68 451 657,06	46 427 872,23	330 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 115 312,01	-2 115 312,00	-2 115 292,00	-2 056 978,00	-58 314,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 116 452,01	2 116 452,00	2 115 752,00	2 009 464,00	106 288,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
			po zmianach	241 129 655,86	172 347 998,80	116 119 471,18	60 534 018,10	55 585 453,08	11 744 314,45	42 276 464,72	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 781 657,06	68 451 657,06	46 427 872,24	330 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 422,97 zł	45 422,97 zł	45 422,97 zł	
	01095	Pozostała działalność	45 422,97 zł	45 422,97 zł	45 422,97 zł	
750		Administracja publiczna	464 058,00 zł	464 058,00 zł	464 058,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 058,00 zł	464 058,00 zł	464 058,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 480,00 zł	233 480,00 zł	233 480,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 083,00 zł	9 083,00 zł	9 083,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 397,00 zł	224 397,00 zł	224 397,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	445 124,00 zł	445 124,00 zł	445 124,00 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445 124,00 zł	445 124,00 zł	445 124,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	
852		Pomoc społeczna	933 444,00 zł	933 444,00 zł	933 444,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	746 520,00 zł	746 520,00 zł	746 520,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 401,00 zł	141 401,00 zł	141 401,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 873,00 zł	37 873,00 zł	37 873,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00 zł	7 650,00 zł	7 650,00 zł	
855		Rodzina	38 110 892,00 zł	38 110 892,00 zł	38 110 892,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 976 762,00 zł	22 976 762,00 zł	22 976 762,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 716 657,00 zł	13 716 657,00 zł	13 716 657,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	773,00 zł	773,00 zł	773,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 416 700,00 zł	1 416 700,00 zł	1 416 700,00 zł	
		Ogółem	40 234 960,97 zł	40 234 960,97 zł	40 234 960,97 zł	

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	42 763 356,64	24 613 517,46	-	4 183 565,53		A B C	1 560 422,03	18 869 529,90	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych**	235 000,00	-	-			A B C	-	-	Urząd Miasta
3	700	70095	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul.Zagumienna	1 133 000,00	377 000,00		377 000,00		A B C	-	-	Urząd Miasta
4	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	5 000,00	5 000,00			A B C	-	-	CUW
5	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	16 700,00	16 700,00			A B C	-	-	CUW
6	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 439 658,35	9 826,55	9 826,55			A B C			Urząd Miasta
7	921	92109	Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze	2 313 305,56	2 268 841,11		622 893,49		A B C		1 645 947,62	Urząd Miasta
8	921	92195	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśniów w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	17 167 602,83	13 739 651,47	798 269,19	8 028 328,08		A B C		4 913 054,20	Urząd Miasta
9	921	92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa	9 518 384,05	984,00		49,20		A B C	147,60	787,20	Urząd Miasta
10	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I**	5 547 666,00			-		A B C	-	-	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				81 567 973,43	41 031 520,59	829 795,74	13 211 836,30	-	A B C	1 560 569,63	25 429 318,92	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), 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 PW Papiery wartościowe

** zadanie do realizacji w latach 2018-2019 (całkowita wartość nakładów będzie poniesiona w 2019 r.)