

ZARZĄDZENIE Nr 56/2019

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 215.477.415,15 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 222.921.779,15 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 2019 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 56/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającego ostateczne kwoty dotacji na zadania własne i zlecone oraz od kierowników wydziałów Urzędu i jednostek, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
855			Rodzina	125 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	510 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 392 000,00
		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	- 392 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00
		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	808,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		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	7 000,00
Razem:				151 080,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050/57	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	-15 166,11

		6057/57	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 /UE	12 132,89
		6059/57	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 /UM	1 516,61
		6059/58	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 /BP	1 516,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	80104		Przedszkola	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-38 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4220	Zakup środków żywności	-14 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
855			Rodzina	125 808,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-392 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-380 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00

		4270	Zakup usług remontowych	-270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
Razem:				151 808,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2019 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	3 004 824,00	0,00	26 000,00	3 030 824,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 050,00	0,00	22 000,00	505 050,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00	0,00	22 000,00	505 000,00
	85216		Zasiłki stałe	474 000,00	0,00	4 000,00	478 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 000,00	0,00	4 000,00	478 000,00
855			Rodzina	35 037 110,00	-392 000,00	517 808,00	35 162 918,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 397 000,00	0,00	510 000,00	20 907 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 397 000,00	0,00	510 000,00	20 907 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 480 000,00	-392 000,00	0,00	13 088 000,00

			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
		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	13 380 000,00	-392 000,00	0,00	12 988 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	808,00	808,00
			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	0,00	0,00	808,00	808,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00	0,00	7 000,00	123 000,00
			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
		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	116 000,00	0,00	7 000,00	123 000,00
bieżące razem:				180 760 635,43	-392 000,00	543 808,00	180 912 443,43
			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	291 484,79	0,00	0,00	291 484,79

majątkowe							
majątkowe razem:				34 564 971,72	0,00	0,00	34 564 971,72
			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	32 932 771,72	0,00	0,00	32 932 771,72

Ogółem:				215 325 607,15	-392 000,00	543 808,00	215 477 415,15
			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	33 224 256,51	0,00	0,00	33 224 256,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2019 r.

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	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	23 248 473,66	9 084 514,00	9 084 514,00	342 700,00	8 741 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 959,66	14 163 959,66	12 648 959,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 166,11	-15 166,11	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,11	15 166,11	15 166,11	0,00	0,00
				po zmianach	23 248 473,66	9 084 514,00	9 084 514,00	342 700,00	8 741 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163 959,66	14 163 959,66	12 664 125,77	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 448 473,66	3 984 514,00	3 984 514,00	342 700,00	3 641 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 959,66	13 463 959,66	12 648 959,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 166,11	-15 166,11	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,11	15 166,11	15 166,11	0,00	0,00	
				po zmianach	17 448 473,66	3 984 514,00	3 984 514,00	342 700,00	3 641 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 959,66	13 463 959,66	12 664 125,77	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 179 000,00	10 501 000,00	10 495 500,00	0,00	10 495 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 179 000,00	10 501 000,00	10 495 500,00	0,00	10 495 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 446 000,00	10 446 000,00	10 440 500,00	0,00	10 440 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 446 000,00	10 446 000,00	10 440 500,00	0,00	10 440 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 590 715,03	55 962 415,03	45 898 220,00	39 207 201,00	6 691 019,00	9 448 800,00	134 700,00	480 695,03	0,00	0,00	3 628 300,00	3 628 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 600,00	-68 600,00	-68 600,00	0,00	-68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 590 715,03	55 962 415,03	45 898 220,00	39 207 201,00	6 691 019,00	9 448 800,00	134 700,00	480 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 300,00	3 628 300,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 343 700,00	1 343 700,00	1 224 000,00	1 113 800,00	110 200,00	119 700,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 346 100,00	1 346 100,00	1 226 400,00	1 113 800,00	112 600,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 336 300,00	15 236 300,00	10 943 000,00	9 120 360,00	1 822 640,00	4 271 100,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 333 900,00	15 233 900,00	10 940 600,00	9 120 360,00	1 820 240,00	4 271 100,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	-38 600,00	0,00	-38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 281 600,00	1 281 600,00	1 097 600,00	716 720,00	380 880,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 720,00	-14 720,00	-14 720,00	0,00	-14 720,00	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	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 281 600,00	1 281 600,00	1 097 600,00	716 720,00	380 880,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	687 120,00	252 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 720,00	-14 720,00	-14 720,00	0,00	-14 720,00	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	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	687 120,00	252 880,00	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	10 331 604,00	10 278 104,00	6 503 339,29	4 234 538,59	2 268 800,70	67 000,00	3 707 764,71	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 357 604,00	10 304 104,00	6 503 339,29	4 234 538,59	2 268 800,70	67 000,00	3 733 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	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			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	802 500,00	802 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 500,00	824 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	1 034 800,00	999 837,00	34 963,00	0,00	5 200,00	0,00	999 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	1 040 000,00	1 040 000,00	1 034 800,00	999 837,00	34 963,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	999 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	36 656 900,00	36 656 900,00	3 115 741,00	2 323 536,00	792 205,00	170 000,00	33 371 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 270,00	-392 270,00	-12 030,00	-2 000,00	-10 030,00	0,00	-380 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	518 078,00	518 078,00	15 728,00	808,00	14 920,00	0,00	502 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 782 708,00	36 782 708,00	3 119 439,00	2 322 344,00	797 095,00	170 000,00	33 493 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 397 000,00	20 397 000,00	305 355,00	260 309,00	45 046,00	0,00	20 091 645,00	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	510 000,00	510 000,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	502 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 907 000,00	20 907 000,00	313 005,00	260 309,00	52 696,00	0,00	20 593 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	13 474 000,00	13 474 000,00	1 080 786,00	985 837,00	94 949,00	0,00	12 393 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-392 000,00	-392 000,00	-11 760,00	-2 000,00	-9 760,00	0,00	-380 240,00	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	13 082 000,00	13 082 000,00	1 069 026,00	983 837,00	85 189,00	0,00	12 012 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	808,00	808,00	808,00	808,00	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	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 346 000,00	1 346 000,00	461 400,00	404 090,00	57 310,00	0,00	884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 346 000,00	1 346 000,00	461 400,00	404 090,00	57 310,00	0,00	884 600,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	31 003 467,43	18 883 750,00	18 873 250,00	1 159 660,00	17 713 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119 717,43	12 119 717,43	11 177 717,43	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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		
				po zmianach	31 003 467,43	18 883 750,00	18 873 250,00	1 159 660,00	17 713 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 119 717,43	12 119 717,43	11 177 717,43	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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	479 100,00	9 368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	479 100,00	9 368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	222 769 971,15	177 142 410,00	123 465 846,58	65 575 816,59	57 890 029,99	12 661 000,00	37 937 023,71	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 627 561,15	45 627 561,15	36 786 374,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-531 456,11	-516 290,00	-136 050,00	-7 000,00	-129 050,00	0,00	-380 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 166,11	-15 166,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	683 264,11	668 098,00	139 748,00	5 808,00	133 940,00	0,00	528 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166,11	15 166,11	15 166,11	0,00	0,00
				po zmianach	222 921 779,15	177 294 218,00	123 469 544,58	65 574 624,59	57 894 919,99	12 661 000,00	38 085 133,71	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 627 561,15	45 627 561,15	36 801 541,10	0,00	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
750		Administracja publiczna	351 424,00 zł	351 424,00 zł	351 424,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 424,00 zł	351 424,00 zł	351 424,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 345,00 zł	9 345,00 zł	9 345,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	884 804,00 zł	884 804,00 zł	884 804,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00 zł	866 640,00 zł	866 640,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 164,00 zł	10 164,00 zł	10 164,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	34 932 808,00 zł	34 932 808,00 zł	34 932 808,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 907 000,00 zł	20 907 000,00 zł	20 907 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 988 000,00 zł	12 988 000,00 zł	12 988 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	808,00 zł	808,00 zł	808,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	914 000,00 zł	914 000,00 zł	914 000,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	123 000,00 zł	123 000,00 zł	123 000,00 zł	
		Ogółem	36 180 181,00 zł	36 180 181,00 zł	36 180 181,00 zł	

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte 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 budżetowy 2019	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	12 748 959,66	103 446,50	1 247 799,97	-	A B C	1 266 412,57	10 131 300,62	Urząd Miasta
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłódowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)**	1 250 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4	700	70095	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul.Zagumienna	1 133 000,00	378 000,00	378 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
5	801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	A B C	-	-	CUW
6	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	333 300,00	333 300,00	-	-	A B C	-	-	CUW
7	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 439 658,35	2 128 118,80	2 128 118,80	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
8	921	92195	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	17 167 602,83	1 260 650,16	-	996 184,44	-	A B C		264 465,72	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	9 798 384,05	7 017 246,74	280 000,00	1 183 369,34	-	A B C	876 928,00	4 676 949,40	Urząd Miasta
10	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I	7 447 666,00	5 511 801,00	-	875 699,55	-	A B C	818 135,55	3 817 965,90	Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				82 684 667,87	29 708 076,36	3 552 865,30	4 303 053,30	-	A B C	2 961 476,12	18 890 681,64	

* 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 realizowane w latach 2020-2022