

ZARZĄDZENIE Nr 153/2019

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 31 lipca 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. 2019 poz. 869 z późn. zmianami) 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 225.007.642,53 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 240.955.686,53 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 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 153/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającego dotacje celowe oraz wniosków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

- | | |
|---|------------|
| 1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 119 002,00 |
| 2. Dotacja celowa na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 6 300,00 |
| 3. Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | 244,00 |

R a z e m: 125 302,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	119 002,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 002,00
		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	119 002,00
852			Pomoc społeczna	6 544,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 300,00
		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	6 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244,00
		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	244,00
Razem:				125 546,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	71095		Pozostała działalność	-1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	-30 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	-3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 111,00
		4430	Różne opłaty i składki	211,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00

	4260	Zakup energii	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	-99,00
80110		Gimnazja	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-49 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 002,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 329,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 454,40
80195		Pozostała działalność	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00
	4307	Zakup usług pozostałych	265,69
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-2 233,69
851		Ochrona zdrowia	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 489,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 500,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	4430	Różne opłaty i składki	-500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 350,00
852		Pomoc społeczna	6 544,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,26
	4260	Zakup energii	-2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-241,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244,00
	3110	Świadczenia społeczne	240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 286,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
	4260	Zakup energii	31 286,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
Razem:			125 546,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2019 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							
801			Oświata i wychowanie	4 370 993,00	0,00	119 002,00	4 489 995,00
			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	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 024,00	0,00	119 002,00	340 026,00
			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	221 024,00	0,00	119 002,00	340 026,00
852			Pomoc społeczna	3 289 736,00	0,00	6 544,00	3 296 280,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	892 490,00	0,00	6 300,00	898 790,00
			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	866 640,00	0,00	6 300,00	872 940,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 150,00	0,00	244,00	667 394,00
			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	244,00	244,00

bieżące razem:		183 955 003,08	0,00	125 546,00	184 080 549,08
	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	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79

majątkowe					
majątkowe razem:		40 927 093,45	0,00	0,00	40 927 093,45
	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	32 932 771,72	0,00	0,00	32 932 771,72

Ogółem:		224 882 096,53	0,00	125 546,00	225 007 642,53
	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	33 303 156,51	0,00	0,00	33 303 156,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2019 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	wydaty 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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 100 804,16	725 474,68	677 630,00	10 630,00	667 000,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	375 329,48	375 329,48	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	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	1 100 804,16	725 474,68	677 630,00	12 330,00	665 300,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	375 329,48	375 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	35 630,00	35 630,00	35 630,00	10 630,00	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		
				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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 330,00	37 330,00	37 330,00	12 330,00	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	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	113 174,16	87 844,68	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 474,16	86 144,68	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	47 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 849 531,97	15 464 343,29	15 064 643,29	11 119 542,00	3 945 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 849 531,97	15 464 343,29	15 064 643,29	11 119 542,00	3 945 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 250 239,97	11 110 051,29	11 088 451,29	8 247 569,00	2 840 882,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	140 188,68	140 188,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 250 239,97	11 110 051,29	11 088 451,29	8 247 569,00	2 840 882,29	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 188,68	140 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 238 772,71	56 485 172,71	46 317 155,00	39 256 396,00	7 060 759,00	9 441 239,00	134 700,00	592 078,71	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-132 143,69	-132 143,69	-129 910,00	-117 600,00	-12 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251 145,69	251 145,69	235 582,50	117 600,00	117 982,50	13 329,50	0,00	2 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 357 774,71	56 604 174,71	46 422 827,50	39 256 396,00	7 166 431,50	9 454 568,50	134 700,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 378 830,00	27 694 730,00	25 629 859,00	21 882 334,00	3 747 525,00	1 989 500,00	75 371,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 811,00	-36 811,00	-36 811,00	-30 600,00	-6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00	6 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 348 230,00	27 664 130,00	25 599 259,00	21 851 734,00	3 747 525,00	1 989 500,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 582 852,00	15 513 352,00	11 181 923,00	9 183 861,00	1 998 062,00	4 309 100,00	22 329,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 099,00	-6 099,00	-6 099,00	0,00	-6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 099,00	6 099,00	6 099,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 582 852,00	15 513 352,00	11 181 923,00	9 183 861,00	1 998 062,00	4 309 100,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 967 566,00	3 967 566,00	3 700 966,00	3 278 801,00	422 165,00	259 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 047 566,00	4 047 566,00	3 780 966,00	3 358 801,00	422 165,00	259 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 914 589,00	2 914 589,00	2 558 789,00	2 413 850,00	144 939,00	354 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 865 189,00	2 865 189,00	2 509 389,00	2 364 450,00	144 939,00	354 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	221 024,00	221 024,00	196 585,00	0,00	196 585,00	24 439,00	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	119 002,00	119 002,00	105 672,50	0,00	105 672,50	13 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	340 026,00	340 026,00	302 257,50	0,00	302 257,50	37 768,50	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	810 178,71	810 178,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 233,69	-2 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 233,69	2 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 178,71	810 178,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 711 423,53	1 711 423,53	1 327 423,53	777 644,00	549 779,53	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 339,77	-16 339,77	-16 339,77	-2 489,77	-13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 339,77	16 339,77	16 339,77	15 839,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 423,53	1 711 423,53	1 327 423,53	790 994,00	536 429,53	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 169 823,53	1 169 823,53	1 169 823,53	748 044,00	421 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 339,77	-16 339,77	-16 339,77	-2 489,77	-13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 339,77	16 339,77	16 339,77	15 839,77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 823,53	1 169 823,53	1 169 823,53	761 394,00	408 429,53	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	10 859 945,72	10 502 666,00	6 607 609,17	4 228 456,59	2 379 152,58	67 000,00	3 828 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 881,08	-10 881,08	-10 881,08	0,00	-10 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 425,08	17 425,08	17 185,08	5 840,82	11 344,26	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 866 489,72	10 509 210,00	6 613 913,17	4 234 297,41	2 379 615,76	67 000,00	3 828 296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 116 140,00	1 116 140,00	1 115 990,00	856 893,59	259 096,41	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 581,08	-10 581,08	-10 581,08	0,00	-10 581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 881,08	16 881,08	16 881,08	5 840,82	11 040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 440,00	1 122 440,00	1 122 290,00	862 734,41	259 555,59	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 935 000,00	2 881 500,00	2 879 500,00	2 353 394,00	526 106,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	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	244,00	244,00	4,00	0,00	4,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 935 244,00	2 881 744,00	2 879 504,00	2 353 394,00	526 110,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	581 579,72	277 800,00	121 150,00	0,00	121 150,00	67 000,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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	0,00	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	581 579,72	277 800,00	121 150,00	0,00	121 150,00	67 000,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 558 138,43	19 003 750,00	18 993 250,00	1 165 141,00	17 828 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 554 388,43	13 554 388,43	9 260 598,63	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 586,00	-45 586,00	-45 586,00	-25 286,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 586,00	44 286,00	44 286,00	13 000,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 558 138,43	19 002 450,00	18 991 950,00	1 152 855,00	17 839 095,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 688,43	13 555 688,43	9 260 598,63	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 997 171,00	3 254 200,00	3 254 200,00	5 000,00	3 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 971,00	742 971,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 997 171,00	3 254 200,00	3 254 200,00	15 000,00	3 239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 971,00	742 971,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 655 250,00	865 550,00	865 050,00	337 622,00	527 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	789 700,00	789 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 586,00	-35 586,00	-35 586,00	-25 286,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 586,00	34 286,00	34 286,00	3 000,00	31 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 655 250,00	864 250,00	863 750,00	315 336,00	548 414,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 123 697,90	3 130 000,00	1 094 000,00	70 900,00	1 023 100,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 123 697,90	3 130 000,00	1 094 000,00	85 900,00	1 008 100,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 208 697,90	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 208 697,90	215 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	240 830 140,53	179 706 954,29	125 251 959,07	65 933 274,12	59 318 684,95	13 057 839,00	38 352 232,83	639 923,39	300 000,00	2 105 000,00	61 123 186,24	61 123 186,24	36 078 422,30	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-223 650,54	-223 650,54	-221 416,85	-145 375,77	-76 041,08	0,00	0,00	-2 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349 196,54	347 896,54	332 093,35	168 980,59	163 112,76	13 329,50	240,00	2 233,69	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 955 686,53	179 831 200,29	125 362 635,57	65 956 878,94	59 405 756,63	13 071 168,50	38 352 472,83	639 923,39	300 000,00	2 105 000,00	61 124 486,24	61 124 486,24	36 078 422,30	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 332,65 zł	29 332,65 zł	29 332,65 zł	
	01095	Pozostała działalność	29 332,65 zł	29 332,65 zł	29 332,65 zł	
750		Administracja publiczna	355 616,00 zł	355 616,00 zł	355 616,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 616,00 zł	355 616,00 zł	355 616,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 323,00 zł	134 323,00 zł	134 323,00 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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 978,00 zł	124 978,00 zł	124 978,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	340 026,00 zł	340 026,00 zł	340 026,00 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 026,00 zł	340 026,00 zł	340 026,00 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	908 580,00 zł	908 580,00 zł	908 580,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	872 940,00 zł	872 940,00 zł	872 940,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 396,00 zł	27 396,00 zł	27 396,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244,00 zł	244,00 zł	244,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	34 949 808,00 zł	34 949 808,00 zł	34 949 808,00 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	2 808,00 zł	2 808,00 zł	2 808,00 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	138 000,00 zł	138 000,00 zł	138 000,00 zł	
		Ogółem	36 719 485,65 zł	36 719 485,65 zł	36 719 485,65 zł	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dzia.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*				
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych - ul. Wesolej i ul. Różanej	8 920 000,00	8 920 000,00	2 920 000,00	2 000 000,00		A. B. C.	4 000 000,00		Urząd Miasta	
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
3.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	277 000,00	277 000,00	277 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
4.	600	60016	Drogi, chodniki - WI	955 842,37	955 842,37	435 842,37		520 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta	
5.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	109 900,00	109 900,00	49 900,00		60 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta	
6.	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	300 000,00		300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta	
7.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
8.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	125 000,00	125 000,00	125 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
9.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	140 188,68	140 188,68	140 188,68			A. B. C.			Urząd Miasta	
10.	750	75075	Iluminacja Kościoła Farnego	120 000,00	120 000,00			120 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta	
11.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta	
12.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	4 150 000,00	4 150 000,00	1 890 570,00	1 200 000,00	1 059 430,00	A. B. C.			MOSiR	
13.	801	80101	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	105 800,00	105 800,00	105 800,00			A. B. C.			Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	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.		
14.	801	80104	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	69 500,00	69 500,00	69 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS	53 500,00	53 500,00	53 500,00			A. B. C.			MOPS
16.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie- Zakupy inwestycyjne	303 779,72	303 779,72	53 791,36		249 988,36	A. B. C.			MOPS
17.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	333 000,00	333 000,00	333 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
18.	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 428 118,80	2 428 118,80	2 128 118,80		300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
19.	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 512 799,33	4 512 799,33	449 109,96		5 940,00 831 399,87	A. B. C.		3 226 349,50	Urząd Miasta
20.	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	742 971,00	742 971,00	112 971,00		630 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
21.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	294 300,00	294 300,00	294 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta/ MOSiR
22.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	376 700,00	376 700,00	376 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta
23.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	87 000,00	87 000,00	87 000,00			A. B. C.			MOSiR
24.	926	92695	Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			MOSiR
25.	926	92695	Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019	198 000,00	198 000,00	198 000,00			A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				25 743 399,90	25 743 399,90	11 240 292,17	3 200 000,00	2 989 430,00		5 087 328,23	3 226 349,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej