

ZARZĄDZENIE Nr 203/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 października 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. Dochody po zmianie wynoszą 232.720.531,82 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 248.668.575,82 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.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 203/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2019 r.

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

1. Dotacja celowa na zadania zlecone dotyczące udostępniania danych z rejestru PESEL	568,00
2. Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji	28 880,00
3. 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	1 646,00
4. Dotacja celowa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	6 710,00
5. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	57 100,00
6. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	145 533,00
7. Dotacja celowa na zadanie własne przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy	50 016,00
8. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	110 000,00
9. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy "Za życiem"	795 088,00
10. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	450,00
11. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start"	6 850,00
12. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy	50 076,00

R a z e m: 1 252 917,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	29 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 448,00
		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	29 448,00
801			Oświata i wychowanie	1 646,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 646,00
		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	1 646,00
852			Pomoc społeczna	259 359,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 710,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 100,00
	85216		Zasiłki stałe	145 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 016,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	852 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 088,00
		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	795 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		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	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 926,00
		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	6 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 076,00
Razem:				1 252 917,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-0,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,10
750			Administracja publiczna	29 448,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-157 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-115 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6 320,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	-587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2,00
801			Oświata i wychowanie	1 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-19 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 321,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-3 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 756,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 482,00
80104		Przedszkola	-10 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-21 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	-98 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-48 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 600,00
	4260	Zakup energii	8 358,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-23 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,00
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	-50 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 517,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 495,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-42 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-20 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	489,00
		4260	Zakup energii	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-89,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00
	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	-55 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 646,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-386,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 866,15
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-824,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	825,61
		4307	Zakup usług pozostałych	39,93
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-40,10
		4437	Różne opłaty i składki	-0,97
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
852			Pomoc społeczna	259 359,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,34
		4260	Zakup energii	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-77,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 710,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 710,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 100,00
	85216		Zasiłki stałe	145 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 989,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
855			Rodzina	852 464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 088,00
		3110	Świadczenia społeczne	771 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 326,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00
		4260	Zakup energii	-148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-109,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 580,20
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-51 600,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-730,00
		3250	Stypendia różne	-2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 341,10
		4430	Różne opłaty i składki	180,00
			Razem:	1 252 917,00

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.10.2019 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							
750			Administracja publiczna	597 287,43	0,00	29 448,00	626 735,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 062,00	0,00	29 448,00	530 510,00
			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	500 972,00	0,00	29 448,00	530 420,00
801			Oświata i wychowanie	4 626 785,00	0,00	1 646,00	4 628 431,00
			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	340 026,00	0,00	1 646,00	341 672,00
			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	340 026,00	0,00	1 646,00	341 672,00
852			Pomoc społeczna	3 647 297,75	0,00	259 359,00	3 906 656,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	0,00	6 710,00	66 710,00
			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)	60 000,00	0,00	6 710,00	66 710,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 950,00	0,00	57 100,00	639 050,00
			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)	581 900,00	0,00	57 100,00	639 000,00
	85216		Zasiłki stałe	684 467,00	0,00	145 533,00	830 000,00
			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)	684 467,00	0,00	145 533,00	830 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 491,00	0,00	50 016,00	718 507,00
			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)	666 000,00	0,00	50 016,00	716 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 249,00	0,00	110 000,00	371 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	261 249,00	0,00	110 000,00	371 249,00
			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)	242 757,00	0,00	110 000,00	352 757,00
855			Rodzina	41 058 401,00	0,00	852 464,00	41 910 865,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 088 000,00	0,00	795 088,00	13 883 088,00
			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	12 988 000,00	0,00	795 088,00	13 783 088,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 358,00	0,00	450,00	3 808,00

			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	3 358,00	0,00	450,00	3 808,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 417 600,00	0,00	56 926,00	1 474 526,00
			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	1 417 600,00	0,00	6 850,00	1 424 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 076,00	50 076,00
bieżące razem:				190 645 271,37	0,00	1 252 917,00	191 898 188,37
			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:				40 822 343,45	0,00	0,00	40 822 343,45
			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:				231 467 614,82	0,00	1 252 917,00	232 720 531,82
			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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 455 264,71	56 701 684,71	46 301 935,50	38 981 614,00	7 320 321,50	9 454 568,50	353 082,00	592 078,71	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-502 905,64	-502 905,64	-501 421,00	-409 344,00	-92 077,00	-386,10	-233,00	-865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	504 551,64	504 551,64	503 686,10	394 381,00	109 305,10	0,00	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 456 910,71	56 703 310,71	46 304 200,60	38 966 651,00	7 337 549,60	9 454 182,40	352 849,00	592 078,71	0,00	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	34 153 270,00	29 469 170,00	27 228 948,00	23 503 923,00	3 725 025,00	2 006 100,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 321,00	-109 321,00	-109 321,00	-38 144,00	-71 177,00	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	352 446,00	352 446,00	352 446,00	267 825,00	84 621,00	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	34 396 395,00	29 712 295,00	27 472 073,00	23 733 604,00	3 738 469,00	2 006 100,00	234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 554 679,00	1 554 679,00	1 426 013,00	1 329 834,00	96 179,00	119 700,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 121,00	-17 121,00	-17 121,00	-10 639,00	-6 482,00	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	55 130,00	55 130,00	55 130,00	55 130,00	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	1 592 688,00	1 592 688,00	1 464 022,00	1 374 325,00	89 697,00	119 700,00	8 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 611 602,00	15 542 102,00	11 116 673,00	9 113 861,00	2 002 812,00	4 399 100,00	26 329,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 987,00	-62 987,00	-62 870,00	-55 894,00	-6 976,00	0,00	-117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 714,00	52 714,00	52 714,00	43 837,00	8 877,00	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	15 601 329,00	15 531 829,00	11 106 517,00	9 101 804,00	2 004 713,00	4 399 100,00	26 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 002 626,00	3 002 626,00	2 681 361,00	2 259 196,00	422 165,00	268 000,00	53 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 427,00	-107 427,00	-107 427,00	-103 669,00	-3 758,00	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	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 644,00	2 903 644,00	2 582 379,00	2 155 527,00	426 852,00	268 000,00	53 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	641 704,00	641 704,00	640 404,00	554 000,00	86 404,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 014,00	-30 014,00	-29 898,00	-500,00	-500,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 855,00	6 855,00	6 855,00	2 589,00	4 266,00	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	618 545,00	618 545,00	617 361,00	527 191,00	90 170,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	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	2 851 074,00	2 851 074,00	576 774,00	554 200,00	22 574,00	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 612,00	-50 612,00	-50 612,00	-49 117,00	-1 495,00	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	2 800 462,00	2 800 462,00	526 162,00	505 083,00	21 079,00	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 895 829,00	1 895 829,00	1 584 229,00	1 443 050,00	141 179,00	309 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 722,00	-67 722,00	-67 722,00	-66 533,00	-1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 564,00	25 564,00	25 564,00	25 000,00	564,00	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	1 853 671,00	1 853 671,00	1 542 071,00	1 401 517,00	140 554,00	309 600,00	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

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				
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, technikum, 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	83 976,00	83 976,00	83 976,00	79 100,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 950,00	-55 950,00	-55 950,00	-55 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-386,10	-386,10	0,00	0,00	0,00	-386,10	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	2 032,10	2 032,10	2 032,10	0,00	2 032,10	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 002 478,71	1 002 478,71	343 300,00	144 450,00	198 850,00	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		
				zmniejszenie	-865,54	-865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	865,54	865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,54	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	1 711 423,53	1 711 423,53	1 327 423,53	798 409,00	529 014,53	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 169 823,53	1 169 823,53	1 169 823,53	768 809,00	401 014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 297 507,47	10 993 727,75	6 948 415,65	4 317 261,87	2 631 153,78	67 000,00	3 978 312,10	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 927,34	-11 927,34	-11 927,34	-10 000,00	-1 927,34	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	271 286,34	271 286,34	68 653,34	60 016,00	8 637,34	0,00	202 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 122 440,00	1 122 440,00	1 122 416,24	863 374,67	259 041,57	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 927,34	-1 927,34	-1 927,34	0,00	-1 927,34	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	1 927,34	1 927,34	1 927,34	0,00	1 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	882 400,00	882 400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	881 900,00	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	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	939 500,00	939 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 894,19 zł	42 894,19 zł	42 894,19 zł	
	01095	Pozostała działalność	42 894,19 zł	42 894,19 zł	42 894,19 zł	
750		Administracja publiczna	530 420,00 zł	530 420,00 zł	530 420,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	530 420,00 zł	530 420,00 zł	530 420,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 745,00 zł	262 745,00 zł	262 745,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 422,00 zł	128 422,00 zł	128 422,00 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	341 672,00 zł	341 672,00 zł	341 672,00 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 672,00 zł	341 672,00 zł	341 672,00 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	916 944,00 zł	916 944,00 zł	916 944,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	872 940,00 zł	872 940,00 zł	872 940,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 663,00 zł	34 663,00 zł	34 663,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341,00 zł	1 341,00 zł	1 341,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	41 587 529,00 zł	41 587 529,00 zł	41 587 529,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 205 093,00 zł	26 205 093,00 zł	26 205 093,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 783 088,00 zł	13 783 088,00 zł	13 783 088,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 808,00 zł	3 808,00 zł	3 808,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 424 450,00 zł	1 424 450,00 zł	1 424 450,00 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	171 090,00 zł	171 090,00 zł	171 090,00 zł	
		O g ó ł e m	43 684 004,19 zł	43 684 004,19 zł	43 684 004,19 zł	

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 171 400,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	834 700,00 zł
3	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	119 700,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	457 800,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	807 400,00 zł
6	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	255 600,00 zł
7	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	936 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	372 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	141 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	131 500,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	181 200,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	572 600,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	278 100,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	128 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	67 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	70 000,00 zł
17	801	80110	Społeczna Szkoła Podstawowa STO- oddziały gimnazjalne	115 500,00 zł
18	801	80110	Szkoła Podstawowa TWP- oddziały gimnazjalne	152 500,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	127 000,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	22 400,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	606 600,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	58 100,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 600,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	104 400,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	307 100,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	527 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	18 000,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	262 000,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	150 000,00 zł
32	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	167 800,00 zł
33	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	141 800,00 zł
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	9 400,00 zł
35	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	900,00 zł
36	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	9 800,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	17 200,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	30 900,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	9 468 000,00 zł
40	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 150 000,00 zł
41	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 870 000,00 zł
42	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	200 000,00 zł
			Ogółem	11 538 000,00 zł

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 169 823,53
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 169 823,53
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	772 309,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	397 514,53
			Wydatki inwestycyjne	-

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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.		
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	230 000,00	230 000,00	230 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	289 100,00	289 100,00	289 100,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4.	600	60016	Drogi, chodniki - WI	958 742,37	958 742,37	438 742,37		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.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	135 000,00	135 000,00	135 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7.	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	300 000,00		300 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
8.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
9.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	108 000,00	108 000,00	108 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	166 488,68	166 488,68	166 488,68			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	1 770 570,00	1 200 000,00	1 179 430,00	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	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie- Zakupy inwestycyjne	303 779,72	303 779,72	53 791,36			A. B. C.	249 988,36	MOPS	
16.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	333 000,00	333 000,00	333 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
17.	900	90004	Rozwój zieleni miejskiej	2 464 118,80	2 464 118,80	2 164 118,80		300 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
18.	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 512 799,33	4 512 799,33	449 109,96			A. B. C.	5 940,00 831 399,87	3 226 349,50	Urząd Miasta
19.	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	706 971,00	706 971,00	76 971,00		630 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
20.	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
21.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	376 700,00	376 700,00	376 700,00			A. B. C.			Urząd Miasta
22.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	87 000,00	87 000,00	87 000,00			A. B. C.			MOSiR
23.	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				25 619 199,90	25 619 199,90	11 116 092,17	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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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 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.
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	43 763 356,64	13 895 959,66	-	922 556,59	1 000 000,00	A B C	1 828 419,80	10 144 983,27	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 rowerystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)**	1 250 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	400 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	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	131 069,02	202 230,98	-	A B C	-	-	CUW
7	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	250 000,00	-	-	-	-	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	18 371 602,83	2 464 650,16	-	1 128 553,83	1 050 000,00	A B C	-	286 096,33	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	7 022 826,94	-	1 462 323,05	-	A B C	877 974,29	4 682 529,60	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				81 966 009,52	29 758 537,76	461 069,02	4 591 364,00	2 250 000,00	A B C	3 524 529,64	18 931 575,10	

* 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