

ZARZĄDZENIE Nr 230/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 05 grudnia 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 232.773.632,81 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 243.921.676,81 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.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

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 230/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.12.2019 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 przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 1 795 429,00 |
| 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 | 613,00 |

R a z e m: 1 796 042,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613,00
855			Rodzina	1 795 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 795 429,00
		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	1 795 429,00
Razem:				1 796 042,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00
	75495		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-16 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
		6050	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	21 000,00
758			Różne rozliczenia	-600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-600,00
		4810	Rezerwy	-600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 587,00
852			Pomoc społeczna	613,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-211,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 073,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-299,00
855			Rodzina	1 795 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 795 429,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 795 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-730,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
	4270	Zakup usług remontowych	-500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-74,00
	4430	Różne opłaty i składki	-148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-654,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-29 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
Razem:			1 796 042,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 230/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.12.2019 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	3 845 303,00	0,00	613,00	3 845 916,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 507,00	0,00	613,00	719 120,00
			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)	716 016,00	0,00	613,00	716 629,00
855			Rodzina	45 710 483,00	0,00	1 795 429,00	47 505 912,00
			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	29 669 562,00	0,00	1 795 429,00	31 464 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	29 669 562,00	0,00	1 795 429,00	31 464 991,00
bieżące razem:				196 921 710,42	0,00	1 796 042,00	198 717 752,42
			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:				34 055 880,39	0,00	0,00	34 055 880,39
			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	24 843 308,66	0,00	0,00	24 843 308,66

Ogółem:	230 977 590,81	0,00	1 796 042,00	232 773 632,81
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	25 213 693,45	0,00	0,00	25 213 693,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 230/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.12.2019 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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 305 476,00	1 155 476,00	1 155 476,00	887 504,00	267 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 076,00	1 135 076,00	1 135 076,00	887 504,00	247 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	363 676,00	243 676,00	243 676,00	161 176,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	-20 400,00	0,00	-20 400,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 276,00	223 276,00	223 276,00	161 176,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	829 430,00	829 430,00	829 430,00	0,00	829 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	828 830,00	828 830,00	828 830,00	0,00	828 830,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	829 430,00	829 430,00	829 430,00	0,00	829 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	828 830,00	828 830,00	828 830,00	0,00	828 830,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 685 257,53	1 685 257,53	1 328 257,53	775 608,00	552 649,53	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-2 587,00	0,00	-2 587,00	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	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	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	1 685 257,53	1 685 257,53	1 328 257,53	775 608,00	552 649,53	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	265 434,00	265 434,00	108 434,00	600,00	107 834,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 587,00	-2 587,00	-2 587,00	0,00	-2 587,00	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	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	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	265 434,00	265 434,00	108 434,00	600,00	107 834,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 495 512,72	11 191 733,00	6 918 141,82	4 307 970,47	2 610 171,35	67 000,00	4 206 591,18	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 583,63	-1 583,63	-1 583,63	0,00	-1 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 196,63	2 196,63	2 196,63	613,00	1 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 496 125,72	11 192 346,00	6 918 754,82	4 308 583,47	2 610 171,35	67 000,00	4 206 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 153 519,00	1 153 519,00	1 153 495,24	886 856,02	266 639,22	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-211,00	-211,00	-211,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 153 519,00	1 153 519,00	1 153 495,24	886 856,02	266 639,22	0,00	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 883 428,00	2 883 428,00	2 871 108,00	2 368 989,45	502 118,55	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 073,63	-1 073,63	-1 073,63	0,00	-1 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 985,63	1 985,63	1 985,63	613,00	1 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 884 340,00	2 884 340,00	2 872 020,00	2 369 602,45	502 417,55	0,00	12 320,00	0,00	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	1 094 728,00	1 094 728,00	1 084 060,00	1 047 625,00	36 435,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 094 429,00	1 094 429,00	1 083 761,00	1 047 625,00	36 136,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	47 350 273,00	47 350 273,00	3 507 577,00	2 574 795,24	932 781,76	210 000,00	43 632 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 538,00	-5 538,00	-5 538,00	-730,32	-4 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800 967,00	1 800 967,00	5 538,00	500,00	5 038,00	0,00	1 795 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 145 702,00	49 145 702,00	3 507 577,00	2 574 564,92	933 012,08	210 000,00	45 428 125,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 669 562,00	29 669 562,00	390 424,00	280 976,00	109 448,00	0,00	29 279 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 576,00	-2 576,00	-2 576,00	0,00	-2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 798 005,00	1 798 005,00	2 576,00	500,00	2 076,00	0,00	1 795 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 464 991,00	31 464 991,00	390 424,00	281 476,00	108 948,00	0,00	31 074 567,00	0,00	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	14 217 434,00	14 217 434,00	1 252 228,00	1 146 344,00	105 884,00	0,00	12 965 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-555,00	-555,00	-555,00	0,00	-555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 217 434,00	14 217 434,00	1 252 228,00	1 146 344,00	105 884,00	0,00	12 965 206,00	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	1 872 889,00	1 872 889,00	485 825,00	446 531,24	39 293,76	0,00	1 387 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 407,00	-2 407,00	-2 407,00	-730,32	-1 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872 889,00	1 872 889,00	485 825,00	445 800,92	40 024,08	0,00	1 387 064,00	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	28 990 384,17	19 012 950,00	19 012 950,00	1 159 405,00	17 853 545,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 934,17	9 966 934,17	5 891 844,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 200,00	-29 200,00	-29 200,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 990 384,17	19 023 450,00	19 012 950,00	1 159 405,00	17 853 545,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 934,17	9 966 934,17	5 891 844,37	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	655 900,20	322 900,20	322 900,20	0,00	322 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 200,00	-29 200,00	-29 200,00	0,00	-29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	626 700,20	293 700,20	293 700,20	0,00	293 700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 563 218,60	2 099 099,80	2 099 099,80	22 550,00	2 076 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 118,80	2 464 118,80	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 592 418,60	2 128 299,80	2 128 299,80	22 550,00	2 105 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 118,80	2 464 118,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	242 125 634,81	190 963 603,83	125 230 124,86	65 699 623,15	59 530 501,71	13 741 382,40	49 448 773,18	648 323,39	0,00	1 895 000,00	51 162 030,98	51 162 030,98	26 805 933,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 908,63	-59 908,63	-59 908,63	-730,32	-59 178,31	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	1 855 950,63	1 834 950,63	39 521,63	1 113,00	38 408,63	0,00	1 795 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 921 676,81	192 738 645,83	125 209 737,86	65 700 005,83	59 509 732,03	13 741 382,40	51 244 202,18	648 323,39	0,00	1 895 000,00	51 183 030,98	51 183 030,98	26 805 933,07	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	517 138,00 zł	517 138,00 zł	517 138,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	517 138,00 zł	517 138,00 zł	517 138,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 745,00 zł	262 745,00 zł	262 745,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych 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	2 634,00 zł	2 634,00 zł	2 634,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 634,00 zł	2 634,00 zł	2 634,00 zł	
852		Pomoc społeczna	928 779,00 zł	928 779,00 zł	928 779,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	886 940,00 zł	886 940,00 zł	886 940,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 098,00 zł	34 098,00 zł	34 098,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341,00 zł	1 341,00 zł	1 341,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	
855		Rodzina	47 167 176,00 zł	47 167 176,00 zł	47 167 176,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 464 991,00 zł	31 464 991,00 zł	31 464 991,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 093 218,00 zł	14 093 218,00 zł	14 093 218,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 108,00 zł	4 108,00 zł	4 108,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 431 560,00 zł	1 431 560,00 zł	1 431 560,00 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	173 299,00 zł	173 299,00 zł	173 299,00 zł	
		O g ó ł e m	49 263 038,19 zł	49 263 038,19 zł	49 263 038,19 zł	

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 262 900,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	928 700,00 zł
3	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	113 200,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	516 800,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	802 900,00 zł
6	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	284 600,00 zł
7	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 085 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	452 400,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	149 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	137 500,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	183 700,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	637 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	282 100,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	63 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	70 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	112 500,00 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	119 300,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	26 900,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	622 100,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	72 100,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 600,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	107 400,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	300 500,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	528 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	269 000,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	224 000,00 zł
31	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	165 800,00 zł
32	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	133 000,00 zł
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	9 400,00 zł
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	700,00 zł
35	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	8 600,00 zł
36	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	13 200,00 zł
37	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	30 900,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 000,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				10 095 000,00 zł
39	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 150 000,00 zł
40	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				1 870 000,00 zł
41	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	200 000,00 zł
Ogółem				12 165 000,00 zł

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	4 920 000,00			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	Wypuk 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	141 000,00	141 000,00	141 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	4 150 000,00	4 150 000,00	1 787 267,87	201 732,13	2 065 750,00	A. B. C.	95 250,00		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
14.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SP Nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00						CUW

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.		
15.	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	
16.	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	
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	2 464 118,80	2 464 118,80	1 964 118,80		300 000,00	A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta	
19.	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	486 971,00	486 971,00	0,00		486 971,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
20.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	294 300,00	294 300,00	151 271,00		143 029,00	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				20 922 400,57	20 922 400,57	12 299 680,08	201 732,13	3 875 750,00		4 545 238,36	0,00	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