

ZARZĄDZENIE Nr 28/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 159/XIV/2019 na rok 2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 220.071.121,05 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 224.763.485,05 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2020 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	3 125 826,00	0,00	13 050,00	3 138 876,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00
			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
		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	13 050,00	13 050,00
bieżące razem:				205 876 305,00	0,00	13 050,00	205 889 355,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				14 181 766,05	0,00	0,00	14 181 766,05
			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	6 827 794,05	0,00	0,00	6 827 794,05
Ogółem:				220 058 071,05	0,00	13 050,00	220 071 121,05
			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	6 827 794,05	0,00	0,00	6 827 794,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 376 700,00	9 776 700,00	9 771 000,00	0,00	9 771 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	10 376 700,00	9 776 700,00	9 771 000,00	0,00	9 771 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 621 700,00	9 621 700,00	9 616 000,00	0,00	9 616 000,00	0,00	5 700,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	9 621 700,00	9 621 700,00	9 616 000,00	0,00	9 616 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 532 790,00	1 449 790,00	1 434 790,00	1 113 840,00	320 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 532 790,00	1 449 790,00	1 434 790,00	1 113 840,00	320 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	427 840,00	344 840,00	344 840,00	165 840,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	427 840,00	344 840,00	344 840,00	165 840,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 314 920,00	59 914 920,00	48 365 460,56	41 987 760,56	6 377 700,00	11 359 400,00	138 100,00	51 959,44	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-320 318,00	-320 318,00	-145 318,00	-103 600,00	-41 718,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	320 318,00	320 318,00	145 318,00	103 600,00	41 718,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 314 920,00	59 914 920,00	48 365 460,56	41 987 760,56	6 377 700,00	11 359 400,00	138 100,00	51 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 678 300,00	32 678 300,00	30 069 800,00	26 056 500,00	4 013 300,00	2 523 600,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-79 368,00	-79 368,00	-47 868,00	-39 750,00	-8 118,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 118,00	47 118,00	47 118,00	39 000,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 646 050,00	32 646 050,00	30 069 050,00	26 055 750,00	4 013 300,00	2 492 100,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 439 300,00	1 439 300,00	1 303 100,00	1 201 100,00	102 000,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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			
				po zmianach	1 447 250,00	1 447 250,00	1 296 050,00	1 194 050,00	102 000,00	151 200,00	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	18 302 600,00	17 902 600,00	12 255 300,00	10 608 600,00	1 646 700,00	5 622 500,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	18 302 600,00	17 902 600,00	12 255 300,00	10 608 600,00	1 646 700,00	5 622 500,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 600,00	-33 600,00	-33 600,00	0,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 203 500,00	3 203 500,00	505 700,00	483 600,00	22 100,00	2 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-143 500,00	-143 500,00	0,00	0,00	0,00	-143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 060 000,00	3 060 000,00	505 700,00	483 600,00	22 100,00	2 554 300,00	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 348 300,00	3 348 300,00	3 025 800,00	2 903 100,00	122 700,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	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	219 800,00	219 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 516 100,00	3 516 100,00	3 033 600,00	2 910 900,00	122 700,00	482 500,00	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	1 135 300,00	1 135 300,00	1 070 300,00	699 449,00	370 851,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 135 300,00	1 135 300,00	1 070 300,00	699 449,00	370 851,00	65 000,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	699 449,00	240 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	699 449,00	240 551,00	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	11 163 865,00	11 163 865,00	7 298 815,00	4 898 294,00	2 400 521,00	87 000,00	3 778 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 072,75	-29 072,75	-29 072,75	-28 926,00	-146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 122,75	42 122,75	29 328,63	2 576,00	26 752,63	0,00	12 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 176 915,00	11 176 915,00	7 299 070,88	4 871 944,00	2 427 126,88	87 000,00	3 790 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 148 065,00	1 148 065,00	1 148 015,00	937 070,00	210 945,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 892,75	-27 892,75	-27 892,75	-27 746,00	-146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 892,75	27 892,75	27 892,75	1 396,00	26 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 065,00	1 148 065,00	1 148 015,00	910 720,00	237 295,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 050,00	13 050,00	255,88	0,00	255,88	0,00	12 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 913 050,00	1 913 050,00	255,88	0,00	255,88	0,00	1 912 794,12	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	1 308 000,00	1 308 000,00	1 290 900,00	1 246 503,00	44 397,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 308 000,00	1 308 000,00	1 290 900,00	1 246 503,00	44 397,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 202 600,00	1 202 600,00	987 000,00	940 800,00	46 200,00	135 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 202 600,00	1 202 600,00	987 000,00	940 800,00	46 200,00	135 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	983 400,00	983 400,00	983 400,00	937 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	983 400,00	983 400,00	983 400,00	937 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	55 957 400,00	55 957 400,00	3 416 987,00	2 606 581,00	810 406,00	249 000,00	52 291 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 957 400,00	55 957 400,00	3 416 987,00	2 597 861,00	819 126,00	249 000,00	52 291 413,00	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	14 029 000,00	14 029 000,00	1 271 258,00	1 196 731,00	74 527,00	0,00	12 757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 029 000,00	14 029 000,00	1 271 258,00	1 188 011,00	83 247,00	0,00	12 757 742,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 103 754,05	18 298 150,00	18 277 650,00	1 115 450,00	17 162 200,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 805 604,05	3 805 604,05	2 345 604,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	0,00	-18 340,00	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	18 340,00	18 340,00	18 340,00	16 320,00	2 020,00	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	22 103 754,05	18 298 150,00	18 277 650,00	1 131 770,00	17 145 880,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 604,05	3 805 604,05	2 345 604,05	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 320,00	-16 320,00	-16 320,00	0,00	-16 320,00	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	583 680,00	383 680,00	383 680,00	0,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 510 250,00	2 210 250,00	2 210 250,00	15 250,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	2 526 570,00	2 226 570,00	2 226 570,00	31 570,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 544 300,00	884 300,00	883 800,00	323 000,00	560 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 544 300,00	884 300,00	883 800,00	323 000,00	560 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	224 750 435,05	204 000 000,00	128 930 077,56	71 605 884,86	57 324 192,70	15 174 000,00	56 913 963,00	51 959,44	300 000,00	2 630 000,00	20 750 435,05	20 750 435,05	9 587 105,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-386 700,75	-386 700,75	-211 700,75	-144 296,00	-67 404,75	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 750,75	399 750,75	211 956,63	125 546,00	86 410,63	175 000,00	12 794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 763 485,05	204 013 050,00	128 930 333,44	71 587 134,86	57 343 198,58	15 174 000,00	56 926 757,12	51 959,44	300 000,00	2 630 000,00	20 750 435,05	20 750 435,05	9 587 105,05	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	419 323,00 zł	419 323,00 zł	419 323,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 323,00 zł	419 323,00 zł	419 323,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00 zł	8 994,00 zł	8 994,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00 zł	8 994,00 zł	8 994,00 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	886 115,00 zł	886 115,00 zł	886 115,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	865 065,00 zł	865 065,00 zł	865 065,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 050,00 zł	13 050,00 zł	13 050,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	53 962 000,00 zł	53 962 000,00 zł	53 962 000,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 574 000,00 zł	38 574 000,00 zł	38 574 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 929 000,00 zł	13 929 000,00 zł	13 929 000,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 328 000,00 zł	1 328 000,00 zł	1 328 000,00 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	131 000,00 zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł	
		Ogółem	55 278 232,00 zł	55 278 232,00 zł	55 278 232,00 zł	

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 263 100,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 207 400,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	21 600,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	124 400,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	26 800,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	543 900,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	820 700,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	346 100,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 176 700,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	534 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	164 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	168 100,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	138 500,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	750 700,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	356 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	164 800,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	135 200,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	323 000,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	1 800,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	38 800,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	38 500,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	458 300,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	73 500,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 300,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	73 500,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	207 300,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 800,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	307 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	16 500,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	366 300,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	697 300,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	184 400,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	178 800,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	172 400,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	131 300,00 zł
36	854	85404	Szkoła Podstawowa STO	1 300,00 zł
37	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	5 000,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	2 000,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole" Dom przedszkolaka Montessori"	2 200,00 zł

40	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	1 700,00 zł
41	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	3 400,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3 400,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	14 900,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5 000,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	13 300,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	23 400,00 zł
47	854	85404	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	20 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	11 400 000,00 zł
47	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 500 000,00 zł
48	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	810 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	2 310 000,00 zł
Ogółem				13 710 000,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.01.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy oraz wniosków od kierowników jednostek i wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	13 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 050,00
Razem:				13 050,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-32 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 300,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-33 600,00
	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	-143 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-143 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-52 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-171,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-128,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-57,45
	4480	Podatek od nieruchomości	146,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-89,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 794,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 050,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
855		Rodzina	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-16 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	-16 320,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 020,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00
		Razem:	13 050,00