

ZARZĄDZENIE Nr 115/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 15 zn pkt 1, art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 219.048.782,94 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 234.319.118,94 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 2020 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 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn.26.06.2020 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							
750			Administracja publiczna	605 401,00	0,00	114 800,00	720 201,00
			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	100 000,00	0,00	114 800,00	214 800,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	0,00	114 800,00	214 800,00
			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	100 000,00	0,00	114 800,00	214 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 630,00	0,00	97 155,24	181 785,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 370,00	0,00	17 644,76	33 014,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 114,00	0,00	100 528,00	155 642,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 120,00	0,00	100 528,00	146 648,00
			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	46 120,00	0,00	100 528,00	146 648,00
801			Oświata i wychowanie	3 787 965,00	0,00	327 001,00	4 114 966,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	327 001,00	327 001,00

			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	327 001,00	327 001,00
852			Pomoc społeczna	3 278 970,50	0,00	200 000,00	3 478 970,50
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 100,00	0,00	200 000,00	318 100,00
			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)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	54 700 740,00	0,00	49 892,00	54 750 632,00
			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
	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	0,00	49 892,00	180 892,00
			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	131 000,00	0,00	49 892,00	180 892,00
bieżące razem:				207 688 888,02	0,00	792 221,00	208 481 109,02
			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	100 000,00	0,00	114 800,00	214 800,00

majątkowe							
majątkowe razem:				10 567 673,92	0,00	0,00	10 567 673,92
			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	6 866 118,92	0,00	0,00	6 866 118,92

Ogółem:	218 256 561,94	0,00	792 221,00	219 048 782,94
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	6 966 118,92	0,00	114 800,00	7 080 918,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.06.2020 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	wydatki 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 607 767,00	9 867 212,00	9 867 212,00	381 512,00	9 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 555,00	11 740 555,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 607 767,00	9 827 212,00	9 827 212,00	381 512,00	9 445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780 555,00	11 780 555,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 202 767,00	4 497 212,00	4 497 212,00	381 512,00	4 115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 705 555,00	11 705 555,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 202 767,00	4 457 212,00	4 457 212,00	381 512,00	4 075 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745 555,00	11 745 555,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 391 120,00	9 791 120,00	9 791 120,00	0,00	9 785 420,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 391 120,00	9 791 120,00	9 785 420,00	0,00	9 785 420,00	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	9 636 700,00	9 636 700,00	9 631 000,00	0,00	9 631 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 636 700,00	9 636 700,00	9 631 000,00	0,00	9 631 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 265 439,00	16 165 439,00	15 780 239,00	11 980 034,00	3 800 205,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 265 439,00	16 165 439,00	15 780 239,00	11 980 034,00	3 800 205,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	2 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 000,00	362 000,00	362 000,00	2 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 912 800,00	1 912 800,00	1 908 800,00	1 559 915,00	348 885,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 912 800,00	1 912 800,00	1 908 800,00	1 559 915,00	348 885,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	55 114,00	55 114,00	55 114,00	45 699,30	9 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	101 678,00	101 678,00	25 128,00	21 578,00	3 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 642,00	155 642,00	79 092,00	67 277,30	11 814,70	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	46 120,00	46 120,00	46 120,00	37 320,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	101 678,00	101 678,00	25 128,00	21 578,00	3 550,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 648,00	146 648,00	70 098,00	58 898,00	11 200,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 033 360,00	60 673 360,00	48 374 060,56	41 951 271,56	6 422 789,00	12 007 840,00	139 500,00	151 959,44	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 780,00	-25 780,00	-8 680,00	0,00	-8 680,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467 581,00	467 581,00	297 174,47	6 600,00	290 574,47	54 606,53	1 000,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 475 161,00	61 115 161,00	48 662 555,03	41 957 871,56	6 704 683,47	12 045 346,53	140 500,00	266 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 473 240,00	32 473 240,00	29 944 877,00	25 936 608,00	4 008 269,00	2 442 100,00	86 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	32 473 240,00	32 473 240,00	29 944 877,00	25 936 608,00	4 008 269,00	2 442 100,00	86 263,00	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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 979 655,00	18 619 655,00	12 273 878,00	10 578 122,00	1 695 756,00	6 320 940,00	24 837,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 962 555,00	18 602 555,00	12 272 878,00	10 584 722,00	1 688 156,00	6 303 840,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	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	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	327 001,00	327 001,00	289 494,47	0,00	289 494,47	37 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	327 001,00	327 001,00	289 494,47	0,00	289 494,47	37 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	393 520,00	393 520,00	159 460,56	152 460,56	7 000,00	55 000,00	27 100,00	151 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 800,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	508 320,00	508 320,00	159 460,56	152 460,56	7 000,00	55 000,00	27 100,00	266 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 317 009,50	11 317 009,50	7 415 577,14	4 878 673,30	2 536 903,84	87 000,00	3 814 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 760,00	-13 760,00	-13 760,00	-5 760,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	213 760,00	213 760,00	213 760,00	200 000,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 517 009,50	11 517 009,50	7 615 577,14	5 072 913,30	2 542 663,84	87 000,00	3 814 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	986 065,00	986 065,00	986 015,00	760 671,00	225 344,00	0,00	50,00	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			
				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				
				po zmianach	986 065,00	986 065,00	986 015,00	760 671,00	225 344,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 265 218,00	1 265 218,00	1 248 118,00	1 201 521,00	46 597,00	0,00	17 100,00	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				
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 465 218,00	1 465 218,00	1 448 118,00	1 401 521,00	46 597,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	554 149,00	554 149,00	287 149,00	211 729,80	75 419,20	87 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 760,00	-8 760,00	-8 760,00	-5 760,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	554 149,00	554 149,00	287 149,00	205 969,80	81 179,20	87 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	przed zmianą	56 428 040,00	56 428 040,00	3 670 991,00	2 765 407,00	905 584,00	263 400,00	52 493 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-100,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 992,00	50 992,00	50 992,00	100,00	50 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	56 477 932,00	56 477 932,00	3 720 883,00	2 765 407,00	955 476,00	263 400,00	52 493 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	38 978 000,00	38 978 000,00	330 713,00	241 262,00	89 451,00	0,00	38 647 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	38 978 000,00	38 978 000,00	330 713,00	241 262,00	89 451,00	0,00	38 647 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 980 000,00	13 980 000,00	1 445 788,00	1 326 066,00	119 722,00	0,00	12 534 212,00	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					
				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					
				po zmianach	13 980 000,00	13 980 000,00	1 445 788,00	1 326 066,00	119 722,00	0,00	12 534 212,00	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	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	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 892,00	49 892,00	49 892,00	0,00	49 892,00	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	180 892,00	180 892,00	180 892,00	0,00	180 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 294 078,92	18 358 150,00	18 337 650,00	1 131 770,00	17 205 880,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 928,92	5 935 928,92	2 383 928,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 250,00	-29 250,00	-29 250,00	0,00	-29 250,00	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	17 250,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 294 078,92	18 358 150,00	18 337 650,00	1 149 020,00	17 188 630,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 928,92	5 935 928,92	2 383 928,92	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 806 570,00	2 214 570,00	2 214 570,00	31 570,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 250,00	29 250,00	29 250,00	17 250,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 818 570,00	2 226 570,00	2 226 570,00	48 820,00	2 177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 556 300,00	896 300,00	895 800,00	323 000,00	572 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 544 300,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 438 100,00	10 275 100,00	9 284 100,00	5 372 400,00	3 911 700,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 438 100,00	10 275 100,00	9 284 100,00	5 372 400,00	3 911 700,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 812 000,00	9 699 000,00	8 887 500,00	5 265 200,00	3 622 300,00	798 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 812 000,00	9 699 000,00	8 887 500,00	5 265 200,00	3 622 300,00	798 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	233 526 897,94	206 587 913,02	130 236 132,22	71 729 083,03	58 507 049,19	15 890 840,00	57 388 981,36	151 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 938 984,92	26 938 984,92	9 625 429,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159 440,00	-159 440,00	-142 340,00	-5 860,00	-136 480,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	951 661,00	911 661,00	664 704,47	245 528,00	419 176,47	54 606,53	77 550,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 319 118,94	207 340 134,02	130 758 496,69	71 968 751,03	58 789 745,66	15 928 346,53	57 466 531,36	266 759,44	300 000,00	2 620 000,00	26 978 984,92	26 978 984,92	9 625 429,92	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Cichanów z dnia 26.06.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 238,52	25 238,52	0,00	25 238,52	25 238,52	25 238,52	494,87	24 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 238,52	25 238,52	0,00	25 238,52	25 238,52	25 238,52	494,87	24 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	419 323,00	419 323,00	0,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 323,00	419 323,00	0,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 642,00	155 642,00	0,00	155 642,00	155 642,00	79 092,00	67 277,30	11 814,70	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 379,30	614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 648,00	146 648,00	0,00	146 648,00	146 648,00	70 098,00	58 898,00	11 200,00	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	327 001,00	327 001,00	0,00	327 001,00	327 001,00	289 494,47	0,00	289 494,47	37 506,53	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	327 001,00	327 001,00	0,00	327 001,00	327 001,00	289 494,47	0,00	289 494,47	37 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	892 835,00	892 835,00	0,00	892 835,00	892 835,00	873 452,64	716 005,00	157 447,64	0,00	19 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	865 065,00	865 065,00	0,00	865 065,00	865 065,00	865 065,00	708 005,00	157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	19 770,00	387,64	0,00	387,64	0,00	19 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	54 394 112,00	54 394 112,00	0,00	54 394 112,00	54 394 112,00	1 902 213,00	1 520 108,00	382 105,00	0,00	52 491 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 978 000,00	38 978 000,00	0,00	38 978 000,00	38 978 000,00	330 713,00	241 262,00	89 451,00	0,00	38 647 287,00	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	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00	1 345 788,00	1 240 586,00	105 202,00	0,00	12 534 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	43 600,00	37 040,00	6 560,00	0,00	1 310 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	180 892,00	180 892,00	0,00	180 892,00	180 892,00	180 892,00	0,00	180 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				56 215 951,52	56 215 951,52	0,00	56 215 951,52	56 215 951,52	3 590 613,63	2 723 208,17	867 405,46	37 506,53	52 587 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 157 400,00 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"	1 346 700,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	534 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	364 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	310 540,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	138 500,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumiłowy Las"	736 700,00 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	505 900,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	18 900,00 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 "Stumiłowy 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	20 800,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	105 400,00 zł
47	854	85404	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	24 500,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				12 142 440,00 zł
48	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 460 000,00 zł
49	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	810 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 270 000,00 zł
Ogółem				14 412 440,00 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	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 parkingu w rejonie dworca PKP	618 000,00	618 000,00	618 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	272 000,00	272 000,00	272 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	645 555,00	645 555,00	645 555,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
4	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
5	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
6	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	108 000,00	108 000,00	108 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
7	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach - Budżet obywatelski 2020	360 000,00	360 000,00	360 000,00			A. B. C.	CUW	
8	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
9	900	90002	System indywidualnej segregacji odpadów/GO	700 000,00	700 000,00		700 000,00		A. B. C.	Urząd Miasta	
10	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	292 000,00	292 000,00	292 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
11	900	90004	Park przy ulicy Augustiańskiej	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00		A. B. C.	Urząd Miasta	
12	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	400 000,00	400 000,00	150 000,00	250 000,00		A. B. C.	Urząd Miasta	
13	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
14	921	92195	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
15	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej-dokumentacja	320 000,00	320 000,00		320 000,00		A. B. C.	Urząd Miasta	
16	921	92195	Budynek przy ulicy Fabrycznej 2 -dokumentacja	150 000,00	150 000,00		150 000,00		A. B. C.	Urząd Miasta	
17	926	92604	Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	MOSIR	
18	926	92604	Zakupy inwestycyjne - odkurzacz basenowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.	MOSIR	
19	926	92695	Zakupy inwestycyjne-zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski 2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
O g ó ł e m				7 048 555,00	7 048 555,00	4 328 555,00	0,00	2 720 000,00	0,00	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

Prezydent Miasta Ciechanów
-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 115/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 26.06.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia przyznanego grantu na zadanie pn. "Wsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+" oraz przyznanych dotacji z budżetu państwa w dziale 751 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dziale 801 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, w dziale 852 na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w dziale 855 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek im kierowników wydziału urzędu.

Zestawienie zmian planu wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 115/2020
Data podjęcia	2020-06-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	114 800,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 155,24
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 644,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 528,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 528,00
		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	100 528,00
801			Oświata i wychowanie	327 001,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 001,00
		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	327 001,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
855			Rodzina	49 892,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 892,00
		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	49 892,00
Razem:				792 221,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		115/2020		
Data podjęcia		2020-06-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 528,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 615,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 150,00
801			Oświata i wychowanie	441 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-280,00
		4430	Różne opłaty i składki	280,00
	80104		Przedszkola	-17 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-17 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 001,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 506,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 239,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	286 254,55
	80195		Pozostała działalność	114 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 155,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,76
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			115/2020	
Data podjęcia			2020-06-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 090,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00
855			Rodzina	49 892,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 892,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 250,00
	90095		Pozostała działalność	-12 000,00
		4260	Zakup energii	-12 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4220	Zakup środków żywności	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
Razem:				792 221,00