

ZARZĄDZENIE Nr 123/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 lipca 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 219.720.262,74 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 234.990.598,74 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

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 123/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.07.2020 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	720 201,00	-17 644,76	17 644,76	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	214 800,00	-17 644,76	17 644,76	214 800,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	214 800,00	-17 644,76	17 644,76	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	214 800,00	-17 644,76	17 644,76	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	181 785,24	0,00	17 644,76	199 430,00
		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	33 014,76	-17 644,76	0,00	15 370,00
bieżące razem:				208 952 588,82	-17 644,76	17 644,76	208 952 588,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 800,00	-17 644,76	17 644,76	214 800,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 532,22	0,00	200 000,00	2 399 532,22
			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	2 199 532,22	0,00	0,00	2 199 532,22
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

majątkowe razem:		10 567 673,92	0,00	200 000,00	10 767 673,92
	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:		219 520 262,74	-17 644,76	217 644,76	219 720 262,74
	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	7 080 918,92	-17 644,76	17 644,76	7 080 918,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.07.2020 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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	600 000,00	600 000,00	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 824 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 910 366,00	2 793 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 824 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 910 366,00	2 793 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 009 790,00	1 901 790,00	1 846 790,00	1 126 840,00	719 950,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 009 790,00	1 901 790,00	1 841 790,00	1 126 840,00	714 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 076 854,00	1 076 854,00	1 061 854,00	948 000,00	113 854,00	0,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 076 854,00	1 076 854,00	1 056 854,00	948 000,00	108 854,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	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		
				po zmianach	1 055 700,00	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	1 055 700,00	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	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	-17 300,00	0,00	-17 300,00	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		
				po zmianach	1 055 700,00	1 055 700,00	1 055 700,00	0,00	1 055 700,00	0,00	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	61 594 053,00	61 234 053,00	48 768 698,18	41 956 871,56	6 811 826,62	12 058 095,38	140 500,00	266 759,44	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 644,76	-17 644,76	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	17 644,76	17 644,76	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	61 594 053,00	61 234 053,00	48 768 698,18	41 956 871,56	6 811 826,62	12 058 095,38	140 500,00	266 759,44	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-17 644,76	-17 644,76	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	17 644,76	17 644,76	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	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	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 322 235,72	18 386 306,80	18 365 806,80	1 149 020,00	17 216 786,80	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 935 928,92	5 935 928,92	2 383 928,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 700,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 700,00	-92 700,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	311 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 539 535,72	18 386 306,80	18 365 806,80	1 149 020,00	17 216 786,80	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 228,92	6 153 228,92	2 383 928,92	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 188 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	511 200,00	8 977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	10 188 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	511 200,00	8 977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	1 592 000,00	1 592 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 128 570,00	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	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 352 800,00	2 952 800,00	2 952 800,00	0,00	2 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	3 272 800,00	2 952 800,00	2 952 800,00	0,00	2 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 700,00	-12 700,00	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	1 531 600,00	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	647 300,00	647 300,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 191 701,00	4 260 200,00	1 819 200,00	429 000,00	1 390 200,00	2 420 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 640,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 940,00	-7 940,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 640,00	21 640,00	21 640,00	13 700,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 191 701,00	4 268 140,00	1 827 140,00	429 000,00	1 398 140,00	2 420 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 561,00	7 923 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	
				zwiększenie	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 940,00	95 940,00	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 868 701,00	937 200,00	937 200,00	350 600,00	586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 640,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 940,00	-7 940,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 860 761,00	937 200,00	937 200,00	350 600,00	586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 561,00	7 923 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 790 598,74	207 811 613,82	130 987 557,64	72 058 763,28	58 928 794,36	15 941 095,38	57 696 201,36	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	
				zmniejszenie	-207 584,76	-106 944,76	-89 300,00	-13 700,00	-75 600,00	0,00	0,00	-17 644,76	0,00	0,00	-100 640,00	-100 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	407 584,76	97 584,76	74 940,00	13 700,00	61 240,00	0,00	5 000,00	17 644,76	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 990 598,74	207 802 253,82	130 973 197,64	72 058 763,28	58 914 434,36	15 941 095,38	57 701 201,36	266 759,44	300 000,00	2 620 000,00	27 188 344,92	27 188 344,92	9 625 429,92	0,00	0,00	

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	272 000,00	272 000,00	272 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
11	900	90004	Park przy ulicy Augustiańskiej	1 630 000,00	1 630 000,00	130 000,00	1 300 000,00	200000,00	A. B. C.	Urząd Miasta	
12	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	320 000,00	320 000,00	70 000,00	250 000,00		A. B. C.	Urząd Miasta	
13	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	587 300,00	587 300,00	587 300,00			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	312 060,00	312 060,00		312 060,00		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				7 257 915,00	7 257 915,00	4 345 855,00	0,00	2 712 060,00	200 000,00	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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.07.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu przyznanej pomocy finansowej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. „Park przy ulicy Augustiańskiej” w wysokości 200.000,00 zł wraz z rozwiązaniem na ten cel rezerwy celowej w wysokości 17.300,00 zł, jak również dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami kierowników wydziałów urzędu.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 123/2020
Data podjęcia	2020-07-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
		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	17 644,76
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
Razem:				200 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 123/2020	
Data podjęcia			2020-07-14	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
758			Różne rozliczenia	-17 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-17 300,00
		4810	Rezerwy	-17 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-17 644,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
	90095		Pozostała działalność	-12 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 940,00
	92195		Pozostała działalność	-7 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 940,00
Razem:				200 000,00