

ZARZĄDZENIE Nr 179/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 października 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 223.681.477,74 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 233.113.813,74 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.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 179/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.10.2020 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	4 004 392,50	0,00	4 880,00	4 009 272,50
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 146,00	0,00	4 880,00	33 026,00
			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	28 146,00	0,00	4 880,00	33 026,00
bieżące razem:				209 734 763,69	0,00	4 880,00	209 739 643,69
			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	0,00	0,00	214 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				13 941 834,05	0,00	0,00	13 941 834,05
			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	7 180 900,05	0,00	0,00	7 180 900,05
Ogółem:				223 676 597,74	0,00	4 880,00	223 681 477,74
			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	7 395 700,05	0,00	0,00	7 395 700,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 179/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.10.2020 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 283 704,00	15 205 704,00	14 820 504,00	11 071 283,00	3 749 221,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-28 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 283 704,00	15 190 704,00	14 805 504,00	11 042 783,00	3 762 721,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	378 600,00	378 600,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 600,00	378 600,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 074 966,00	10 996 966,00	10 975 366,00	8 192 366,00	2 783 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 074 966,00	10 981 966,00	10 960 366,00	8 163 866,00	2 796 500,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 002 790,00	1 812 790,00	1 749 790,00	1 126 840,00	622 950,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-800,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 500,00	104 300,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 102 790,00	1 885 590,00	1 789 090,00	1 126 040,00	663 050,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 076 854,00	1 076 854,00	1 053 854,00	948 000,00	105 854,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	1 065 854,00	1 065 854,00	1 042 854,00	948 000,00	94 854,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	505 950,00	505 950,00	465 950,00	13 000,00	452 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-800,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 300,00	104 300,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	605 950,00	605 950,00	532 450,00	12 200,00	520 250,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	419 986,00	229 986,00	229 986,00	165 840,00	64 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 986,00	213 786,00	213 786,00	165 840,00	47 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 200,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-573 800,00	-573 800,00	-573 800,00	0,00	-573 800,00	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	481 900,00	481 900,00	481 900,00	0,00	481 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-573 800,00	-573 800,00	-573 800,00	0,00	-573 800,00	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	481 900,00	481 900,00	481 900,00	0,00	481 900,00	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	12 042 431,50	12 042 431,50	7 744 528,38	5 175 043,92	2 569 484,46	87 000,00	4 210 903,12	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	4 880,00	4 880,00	95,69	0,00	95,69	0,00	4 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 047 311,50	12 047 311,50	7 744 624,07	5 175 043,92	2 569 580,15	87 000,00	4 215 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 928 146,00	1 928 146,00	551,88	0,00	551,88	0,00	1 927 594,12	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	4 880,00	4 880,00	95,69	0,00	95,69	0,00	4 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 933 026,00	1 933 026,00	647,57	0,00	647,57	0,00	1 932 378,43	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 437 040,72	18 286 306,80	18 265 806,80	1 047 020,00	17 218 786,80	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 733,92	6 150 733,92	2 434 433,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	473 900,00	473 900,00	473 900,00	0,00	473 900,00	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	24 910 840,72	18 760 106,80	18 739 606,80	1 046 920,00	17 692 686,80	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 733,92	6 150 733,92	2 434 433,92	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	590 680,00	383 680,00	383 680,00	0,00	383 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	473 800,00	473 800,00	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064 480,00	857 480,00	857 480,00	0,00	857 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 188 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	471 200,00	9 017 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	10 188 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	471 100,00	9 017 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	233 108 933,74	205 008 083,82	128 396 362,66	70 047 354,90	58 349 007,76	16 183 729,60	58 083 574,12	293 417,44	0,00	2 051 000,00	28 100 849,92	28 100 849,92	9 675 934,92	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-636 900,00	-636 900,00	-636 900,00	-29 400,00	-607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	641 780,00	599 580,00	561 295,69	0,00	561 295,69	0,00	38 284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 113 813,74	204 970 763,82	128 320 758,35	70 017 954,90	58 302 803,45	16 183 729,60	58 121 858,43	293 417,44	0,00	2 051 000,00	28 143 049,92	28 143 049,92	9 675 934,92	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 179/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.10.2020 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
	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
750			Administracja publiczna	539 688,00	539 688,00	0,00	539 688,00	539 688,00	539 688,00	538 972,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 633,00	508 633,00	0,00	508 633,00	508 633,00	508 633,00	508 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	31 055,00	0,00	31 055,00	31 055,00	31 055,00	30 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 242,00	269 242,00	0,00	269 242,00	269 242,00	116 142,00	100 642,55	15 499,45	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	260 248,00	260 248,00	0,00	260 248,00	260 248,00	107 148,00	92 263,25	14 884,75	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	441 893,00	441 893,00	0,00	441 893,00	441 893,00	392 303,40	0,00	392 303,40	49 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	441 893,00	441 893,00	0,00	441 893,00	441 893,00	392 303,40	0,00	392 303,40	49 589,60	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
	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
852			Pomoc społeczna	937 630,00	937 630,00	0,00	937 630,00	937 630,00	901 051,57	760 488,62	140 562,95	0,00	36 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	886 940,00	886 940,00	0,00	886 940,00	886 940,00	886 940,00	747 088,62	139 851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 026,00	33 026,00	0,00	33 026,00	33 026,00	647,57	0,00	647,57	0,00	32 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	4 264,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	54 473 391,00	54 473 391,00	0,00	54 473 391,00	54 473 391,00	1 981 492,00	1 515 798,00	465 694,00	0,00	52 491 899,00	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
	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	1 235 586,00	110 202,00	0,00	12 534 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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
	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	259 481,00	259 481,00	0,00	259 481,00	259 481,00	259 481,00	0,00	259 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				56 688 882,52	56 688 882,52	0,00	56 688 882,52	56 688 882,52	3 957 715,49	2 916 396,04	1 041 319,45	49 589,60	52 681 577,43	0,00	0,00	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	1 821,00			A. B. C.	270 179,00	Urząd Miasta	
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	655 555,00	655 555,00	655 555,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	700	70095	Wypkup nieruchomości	820 000,00	820 000,00	820 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
5	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	93 000,00	93 000,00	93 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
6	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	217 200,00	217 200,00	99 380,19			A. B. C.	117 819,81	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	207 000,00	207 000,00	59 624,21			A. B. C.	147 375,79	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 Augustańskiej	1 630 000,00	1 630 000,00	130 000,00		1 300 000,00	A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta	
12	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	320 000,00	320 000,00	7 600,00		242 400,00	A. B. C.	70 000,00	Urząd Miasta	
13	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	587 300,00	587 300,00	515 147,30			A. B. C.	72 152,70	Urząd Miasta	
14	921	92195	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	140 000,00	140 000,00	79 931,22			A. B. C.	60 068,78	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	851	85154	Budynek przy ulicy Fabrycznej 2 -dokumentacja	180 000,00	30 000,00			30 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
	921	92195			150 000,00	150 000,00						
17	926	92604	Wodne torzy 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 l e m				7 547 115,00	7 547 115,00	4 337 118,92	0,00	2 272 400,00		937 596,08	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 179/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.10.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu przyznanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 4.880,00 zł.

Rozwiązania rezerwy:

- ogólnej na opłacenie składek na PGW Wody Polskie w wysokości 473.800 zł,
- celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na walkę z Covid19 w wysokości 100.000 zł, tj. zakup płynów do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, komputerów do pracy zdalnej, termometrów, stojaków do dezynfekcji, mini przyłbic dla pracowników oraz innych rzeczy niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników.

Jak również dostosowania planu dochodów i wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 179/2020
Data podjęcia	2020-10-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	4 880,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 880,00
		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	4 880,00
Razem:				4 880,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 179/2020	
Data podjęcia			2020-10-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00
		4260	Zakup energii	-3 500,00
	75495		Pozostała działalność	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00
758			Różne rozliczenia	-573 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-573 800,00
		4810	Rezerwy	-573 800,00
852			Pomoc społeczna	4 880,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 784,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				4 880,00