

ZARZĄDZENIE Nr 198/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 159/XIV/2019 na rok 2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 229.355.100,70 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 238.387.436,70 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.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

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 198/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2020 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	877 366,00	-25 503,00	270,00	852 133,00
			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	0,00	0,00	214 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 723,00	-25 503,00	0,00	483 220,00
			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	508 633,00	-25 503,00	0,00	483 130,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
			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	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
852			Pomoc społeczna	4 029 405,50	-2 082,00	198 242,00	4 225 565,50
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	930 140,00	0,00	6 520,00	936 660,00
			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	886 940,00	0,00	6 520,00	893 460,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	-1 000,00	0,00	60 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	-1 000,00	0,00	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 026,00	-1 082,00	0,00	31 944,00
			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	33 026,00	-1 082,00	0,00	31 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 061,00	0,00	5 279,00	635 340,00
			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	4 264,00	0,00	5 279,00	9 543,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 300,00	0,00	79 700,00	320 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 300,00	0,00	79 700,00	320 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 915,50	0,00	106 743,00	271 658,50
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	0,00	106 743,00	214 743,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 840,00	0,00	6 284,00	304 124,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	297 840,00	0,00	6 284,00	304 124,00
			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)	269 000,00	0,00	6 284,00	275 284,00
855			Rodzina	55 556 969,00	-18 842,00	4 814 950,00	60 353 077,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 978 000,00	0,00	4 329 230,00	43 307 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 978 000,00	0,00	4 329 230,00	43 307 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 644 888,00	0,00	485 720,00	15 130 608,00
			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	14 544 888,00	0,00	485 720,00	15 030 608,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 910,00	-400,00	0,00	1 510,00
			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	1 910,00	-400,00	0,00	1 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 453 470,00	-14 180,00	0,00	1 439 290,00
			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	1 413 470,00	-14 180,00	0,00	1 399 290,00
	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	-4 262,00	0,00	255 219,00
			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	259 481,00	-4 262,00	0,00	255 219,00

bieżące razem:		211 027 947,65	-46 427,00	5 019 746,00	216 001 266,65
	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:		13 353 834,05	0,00	0,00	13 353 834,05
	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:		224 381 781,70	-46 427,00	5 019 746,00	229 355 100,70
	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)

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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	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	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	590 690,00	590 690,00	284 231,00	202 369,80	81 861,20	87 000,00	219 459,00	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	133 428,75	133 428,75	133 428,75	130 928,75	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 118,75	724 118,75	417 659,75	333 298,55	84 361,20	87 000,00	219 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 353 240,00	1 353 240,00	786 700,00	747 973,00	38 727,00	188 700,00	377 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 756,00	-2 756,00	-2 756,00	0,00	-2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 040,00	9 040,00	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 524,00	1 359 524,00	786 700,00	750 229,00	35 971,00	188 700,00	384 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	783 100,00	783 100,00	783 100,00	744 373,00	38 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 756,00	-2 756,00	-2 756,00	0,00	-2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00	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	783 100,00	783 100,00	783 100,00	747 129,00	35 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	377 840,00	377 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 840,00	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	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 124,00	384 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	57 249 569,00	57 249 569,00	3 749 692,80	2 642 701,19	1 106 991,61	283 400,00	53 216 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255 963,00	-255 963,00	-242 163,00	-233 960,00	-8 203,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 052 071,00	5 052 071,00	41 789,00	30 109,00	11 680,00	0,00	5 010 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 045 677,00	62 045 677,00	3 549 318,80	2 438 850,19	1 110 468,61	283 400,00	58 212 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	38 978 000,00	38 978 000,00	330 713,00	271 512,00	59 201,00	0,00	38 647 287,00	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	4 329 230,00	4 329 230,00	36 798,00	27 847,00	8 951,00	0,00	4 292 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 307 230,00	43 307 230,00	367 511,00	299 359,00	68 152,00	0,00	42 939 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 644 888,00	14 644 888,00	1 445 788,00	1 297 566,00	148 222,00	0,00	13 199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 780,00	-233 780,00	-233 780,00	-232 430,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	719 500,00	719 500,00	1 650,00	950,00	700,00	0,00	717 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 130 608,00	15 130 608,00	1 213 658,00	1 066 086,00	147 572,00	0,00	13 916 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 789 570,00	1 789 570,00	420 880,80	349 628,19	71 252,61	0,00	1 368 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 180,00	-14 180,00	-380,00	0,00	-380,00	0,00	-13 800,00	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	1 775 390,00	1 775 390,00	420 500,80	349 628,19	70 872,61	0,00	1 354 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złotków	przed zmianą	1 200 820,00	1 200 820,00	916 020,00	722 085,00	193 935,00	283 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 341,00	-3 341,00	-3 341,00	-1 130,00	-2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 341,00	3 341,00	3 341,00	1 312,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200 820,00	1 200 820,00	916 020,00	722 267,00	193 753,00	283 400,00	1 400,00	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			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 262,00	-4 262,00	-4 262,00	0,00	-4 262,00	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	255 219,00	255 219,00	255 219,00	0,00	255 219,00	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	24 767 040,72	19 016 306,80	18 995 806,80	1 045 006,10	17 950 800,70	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 733,92	5 750 733,92	2 434 433,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 489,05	-56 489,05	-56 489,05	-39 489,05	-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	56 489,05	56 489,05	56 489,05	16 689,05	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 767 040,72	19 016 306,80	18 995 806,80	1 022 206,10	17 973 600,70	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 733,92	5 750 733,92	2 434 433,92	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 320 680,00	1 113 680,00	1 113 680,00	0,00	1 113 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 315 680,00	1 108 680,00	1 108 680,00	0,00	1 108 680,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 788 800,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 788 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	448 300,00	9 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 699 500,00	1 699 500,00	1 699 500,00	189 000,00	1 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	1 696 200,00	1 696 200,00	1 696 200,00	189 000,00	1 507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 116 656,10	2 214 656,10	2 214 656,10	46 906,10	2 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 126 356,10	2 224 356,10	2 224 356,10	46 906,10	2 177 450,00	0,00	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
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	145 000,00	15 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	147 300,00	147 300,00	137 300,00	15 000,00	122 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	463 000,00	463 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	10 000,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 300,00	469 300,00	459 300,00	0,00	459 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 471 600,00	884 300,00	883 800,00	323 000,00	560 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 689,05	-16 689,05	-16 689,05	-16 689,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 689,05	16 689,05	16 689,05	16 689,05	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	1 471 600,00	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	587 300,00	587 300,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 399 161,00	3 518 600,00	1 159 100,00	406 000,00	753 100,00	2 338 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 561,00	7 880 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	11 399 161,00	3 518 600,00	1 159 100,00	396 000,00	763 100,00	2 338 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 561,00	7 880 561,00	7 241 501,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	432 800,00	432 800,00	297 300,00	55 400,00	241 900,00	114 500,00	21 000,00	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	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	432 800,00	432 800,00	297 300,00	45 400,00	251 900,00	114 500,00	21 000,00	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	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 363 300,00	10 140 300,00	9 209 300,00	5 219 200,00	3 990 100,00	738 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-4 000,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 363 300,00	10 140 300,00	9 209 300,00	5 215 200,00	3 994 100,00	738 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 737 200,00	9 564 200,00	8 812 700,00	5 135 200,00	3 677 500,00	738 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-4 000,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 737 200,00	9 564 200,00	8 812 700,00	5 131 200,00	3 681 500,00	738 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	233 414 117,70	206 053 067,78	128 124 265,11	69 182 939,25	58 941 325,86	16 674 729,60	58 984 655,63	293 417,44	0,00	1 976 000,00	27 361 049,92	27 361 049,92	9 675 934,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-904 843,86	-904 843,86	-856 630,08	-501 052,42	-355 577,66	-18 600,00	-29 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 878 162,86	5 877 162,86	754 146,86	350 107,80	404 039,06	18 600,00	5 104 416,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 387 436,70	211 025 386,78	128 021 781,89	69 031 994,63	58 989 787,26	16 674 729,60	64 059 457,85	293 417,44	0,00	1 976 000,00	27 362 049,92	27 362 049,92	9 675 934,92	0,00	0,00	

Prezydent Miasta Ciechanów

/- / Krzysztof Kosiński

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 198/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2020 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	46 865,48	46 865,48	0,00	46 865,48	46 865,48	46 865,48	918,93	45 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	46 865,48	46 865,48	0,00	46 865,48	46 865,48	46 865,48	918,93	45 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	514 455,00	514 455,00	0,00	514 455,00	514 455,00	514 455,00	513 469,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 130,00	483 130,00	0,00	483 130,00	483 130,00	483 130,00	483 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	31 325,00	0,00	31 325,00	31 325,00	31 325,00	30 339,00	986,00	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	462 059,00	462 059,00	0,00	462 059,00	462 059,00	412 469,40	0,00	412 469,40	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	462 059,00	462 059,00	0,00	462 059,00	462 059,00	412 469,40	0,00	412 469,40	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	948 347,00	948 347,00	0,00	948 347,00	948 347,00	907 629,35	751 575,00	156 054,35	0,00	40 717,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	893 460,00	893 460,00	0,00	893 460,00	893 460,00	893 460,00	738 096,00	155 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 944,00	31 944,00	0,00	31 944,00	31 944,00	626,35	0,00	626,35	0,00	31 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 543,00	9 543,00	0,00	9 543,00	9 543,00	143,00	79,00	64,00	0,00	9 400,00	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	59 993 857,00	59 993 857,00	0,00	59 993 857,00	59 993 857,00	1 783 288,00	1 343 235,00	440 053,00	0,00	58 210 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 307 230,00	43 307 230,00	0,00	43 307 230,00	43 307 230,00	367 511,00	299 359,00	68 152,00	0,00	42 939 719,00	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	15 030 608,00	15 030 608,00	0,00	15 030 608,00	15 030 608,00	1 113 658,00	1 003 156,00	110 502,00	0,00	13 916 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 399 290,00	1 399 290,00	0,00	1 399 290,00	1 399 290,00	45 390,00	39 210,00	6 180,00	0,00	1 353 900,00	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	255 219,00	255 219,00	0,00	255 219,00	255 219,00	255 219,00	0,00	255 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				62 236 625,48	62 236 625,48	0,00	62 236 625,48	62 236 625,48	3 782 649,23	2 709 840,48	1 072 808,75	49 589,60	58 404 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prezydent Miasta Ciechanów

/- / Krzysztof Kosiński

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	1 683 100,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 352 400,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	23 100,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	115 400,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	54 800,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	537 400,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	788 300,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrząty" z oddziałami integracyjnymi	342 100,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 189 500,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	483 800,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	220 600,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	153 840,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	203 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	682 600,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	386 500,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	220 300,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	170 700,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	337 300,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	26 500,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	60 400,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	51 000,00 zł
23	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrząty" z oddziałami integracyjnymi	455 400,00 zł
24	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	124 200,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	99 500,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	25 700,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	80 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	230 600,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	30 100,00 zł
30	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	452 600,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	3 100,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	396 300,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	882 100,00 zł
34	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	320 500,00 zł
35	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	343 800,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	191 600,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	151 300,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	8 000,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	25 300,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	111 400,00 zł
41	854	85404	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	41 000,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				13 055 240,00 zł
42	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 432 000,00 zł
43	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	792 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 224 000,00 zł
Ogółem				15 279 240,00 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	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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	609 000,00	609 000,00	609 000,00			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	664 555,00	664 555,00	664 555,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SPP	21 000,00	21 000,00	21 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
5	700	70095	Wypuk nieruchomości	820 000,00	820 000,00	820 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
6	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	93 000,00	93 000,00	93 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
7	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	218 200,00	218 200,00	100 380,19			A. B. C.	117 819,81	Urząd Miasta	
8	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach - Budżet obywatelski 2020	360 000,00	360 000,00	360 000,00			A. B. C.		CUW	
9	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	
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	121 000,00	121 000,00	60 931,22			A. B. C.	60 068,78	Urząd Miasta	
15	921	92195	Park Nauki Torus - trejaż	56 000,00	56 000,00	56 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
16	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej-dokumentacja	312 060,00	312 060,00	312 060,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
17	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						
18	926	92604	Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR	
19	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	73 000,00	73 000,00	73 000,00			A. B. C.		MOSIR	
20	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	
Ogółem				6 966 115,00	6 966 115,00	4 456 118,92	0,00	1 572 400,00		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

Prezydent Miasta Ciechanów

/- / Krzysztof Kosiński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	990 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 002 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 002 000,00
			w tym :	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	706 432,00
			Pozostałe wydatki bieżące - rzeczowe	265 568,00
			Wydatki inwestycyjne	30 000,00

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu:

- a) przyznanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji na:
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6.520,00 zł
 - realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 485.720,00 zł
 - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 5.279,00 zł
 - realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.220,00 zł
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 6.284,00 zł
 - działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 Program „Wspieraj seniora” 106.743,00 zł
 - realizację świadczenia wychowawczego 500+ 4.329.230,00 zł
 - realizację programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 79.700,00 zł
 - zmniejszenie realizacji świadczenia „Dobry start” -14.180,00 zł
 - zmniejszenie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania -1.082,00 zł
 - zmniejszenie środków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych -26.723,00 zł
 - zmniejszenie dofinansowania na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -1.000,00 zł
 - zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny -400,00 zł
 - zmniejszenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne -4.262,00 zł
- b) przyznanej dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie na pokrycie części poniesionych wydatków rzeczowych związanych z rozpoczętymi pracami przygotowującymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 270,00 zł

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.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński