

ZARZĄDZENIE Nr 204/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 03 grudnia 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 229.248.725,70 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 238.281.061,70 zł.

§ 2.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 204/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2020 r.

DOCHODY

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 | 4 225 565,50 | -106 375,00 | 0,00 | 4 119 190,50 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 740 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | | | 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) | 740 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 635 340,00 | -975,00 | 0,00 | 634 365,00 |
| | | | 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) | 623 747,00 | -975,00 | 0,00 | 622 772,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 403 303,00 | -85 400,00 | 0,00 | 317 903,00 |
| | | | 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) | 200 000,00 | -85 400,00 | 0,00 | 114 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 216 001 266,65 | -106 375,00 | 0,00 | 215 894 891,65 |
| | | | 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: | | 229 355 100,70 | -106 375,00 | 0,00 | 229 248 725,70 |
| | 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)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 204/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2020 r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | 15 273 471,00 | 15 180 471,00 | 14 792 571,00 | 11 015 832,00 | 3 776 739,00 | 0,00 | 387 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 273 471,00 | 15 180 471,00 | 14 791 571,00 | 11 014 832,00 | 3 776 739,00 | 0,00 | 388 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 877 400,00 | 1 877 400,00 | 1 870 650,00 | 1 540 367,00 | 330 283,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 877 400,00 | 1 877 400,00 | 1 869 650,00 | 1 539 367,00 | 330 283,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 102 790,00 | 1 884 590,00 | 1 788 090,00 | 1 126 040,00 | 662 050,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 200,00 | 218 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 102 790,00 | 1 882 590,00 | 1 786 090,00 | 1 126 040,00 | 660 050,00 | 0,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 200,00 | 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 1 046 604,00 | 1 046 604,00 | 1 023 604,00 | 937 400,00 | 86 204,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 044 604,00 | 1 044 604,00 | 1 021 604,00 | 937 400,00 | 84 204,00 | 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 | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 450 236,00 | 232 036,00 | 232 036,00 | 176 440,00 | 55 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 200,00 | 218 200,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 452 236,00 | 232 036,00 | 232 036,00 | 176 440,00 | 55 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 200,00 | 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 61 384 599,00 | 61 024 599,00 | 47 628 991,96 | 40 672 773,56 | 6 956 218,40 | 12 954 129,60 | 148 060,00 | 293 417,44 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 900,00 | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 384 599,00 | 61 024 599,00 | 47 628 991,96 | 40 672 773,56 | 6 956 218,40 | 12 954 129,60 | 148 060,00 | 293 417,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 32 840 392,00 | 32 840 392,00 | 29 684 927,00 | 25 620 034,00 | 4 064 893,00 | 3 058 600,00 | 96 865,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 32 841 892,00 | 32 841 892,00 | 29 684 927,00 | 25 620 034,00 | 4 064 893,00 | 3 060 100,00 | 96 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 17 975 100,00 | 17 615 100,00 | 11 878 365,00 | 10 109 712,00 | 1 768 653,00 | 5 715 940,00 | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 969 000,00 | 17 609 000,00 | 11 878 365,00 | 10 109 712,00 | 1 768 653,00 | 5 709 840,00 | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 3 690 903,00 | 3 690 903,00 | 479 303,00 | 458 640,00 | 20 663,00 | 3 211 600,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 | 3 699 303,00 | 3 699 303,00 | 479 303,00 | 458 640,00 | 20 663,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 419 431,00 | 3 419 431,00 | 2 731 731,00 | 2 606 818,00 | 124 913,00 | 686 700,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 800,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 415 631,00 | 3 415 631,00 | 2 731 731,00 | 2 606 818,00 | 124 913,00 | 682 900,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1 241 565,00 | 1 211 565,00 | 1 146 565,00 | 710 267,00 | 436 298,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -434,31 | -434,31 | -434,31 | 0,00 | -434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 434,31 | 434,31 | 434,31 | 0,00 | 434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 241 565,00 | 1 211 565,00 | 1 146 565,00 | 710 267,00 | 436 298,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 1 002 000,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 706 432,00 | 265 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -434,31 | -434,31 | -434,31 | 0,00 | -434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 434,31 | 434,31 | 434,31 | 0,00 | 434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 002 000,00 | 972 000,00 | 972 000,00 | 706 432,00 | 265 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 12 309 604,50 | 12 309 604,50 | 7 780 988,85 | 5 133 113,30 | 2 647 875,55 | 87 000,00 | 4 441 615,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -114 604,23 | -114 604,23 | -94 604,23 | -93 203,39 | -1 400,84 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 229,23 | 8 229,23 | 8 229,23 | 2 099,34 | 6 129,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 203 229,50 | 12 203 229,50 | 7 694 613,85 | 5 042 009,25 | 2 652 604,60 | 87 000,00 | 4 421 615,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 993 225,00 | 993 225,00 | 993 186,00 | 785 102,00 | 208 084,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 129,89 | -6 129,89 | -6 129,89 | -5 949,39 | -180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 129,89 | 6 129,89 | 6 129,89 | 0,00 | 6 129,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 993 225,00 | 993 225,00 | 993 186,00 | 779 152,61 | 214 033,39 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 214 113,75 | 3 214 113,75 | 3 192 813,75 | 2 633 546,75 | 559 267,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 074,34 | -3 074,34 | -3 074,34 | -2 242,00 | -832,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 099,34 | 2 099,34 | 2 099,34 | 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 | 3 213 138,75 | 3 213 138,75 | 3 191 838,75 | 2 633 404,09 | 558 434,66 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 428 629,00 | 1 428 629,00 | 1 419 129,00 | 1 376 166,00 | 42 963,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -85 400,00 | -85 400,00 | -85 400,00 | -85 012,00 | -388,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 343 229,00 | 1 343 229,00 | 1 333 729,00 | 1 291 154,00 | 42 575,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 574,39 | -30 574,39 | -30 019,64 | -6 170,58 | -23 849,06 | 0,00 | -554,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 574,39 | 30 574,39 | 18 154,39 | 15 232,60 | 2 921,79 | 0,00 | 12 420,00 | 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 | 3 537 453,55 | 2 447 912,21 | 1 089 541,34 | 283 400,00 | 58 224 823,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 240,64 | -10 240,64 | -9 685,89 | -0,35 | -9 685,54 | 0,00 | -554,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 10 240,64 | 10 240,64 | 10 240,64 | 8 380,60 | 1 860,04 | 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 | 368 065,75 | 307 739,25 | 60 326,50 | 0,00 | 42 939 164,25 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 663,00 | -15 663,00 | -15 663,00 | -5 914,48 | -9 748,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 663,00 | 15 663,00 | 3 243,00 | 3 243,00 | 0,00 | 0,00 | 12 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 15 130 608,00 | 15 130 608,00 | 1 201 238,00 | 1 063 414,52 | 137 823,48 | 0,00 | 13 929 370,00 | 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 | | |
| | 85504 | | Wsparanie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 670,75 | -4 670,75 | -4 670,75 | -255,75 | -4 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 670,75 | 4 670,75 | 4 670,75 | 3 609,00 | 1 061,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 775 390,00 | 1 775 390,00 | 420 500,80 | 352 981,44 | 67 519,36 | 0,00 | 1 354 889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 396 000,00 | 763 100,00 | 2 338 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880 561,00 | 7 880 561,00 | 7 241 501,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 000,00 | -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 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 399 161,00 | 3 501 100,00 | 1 141 600,00 | 379 000,00 | 762 600,00 | 2 338 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 898 061,00 | 7 898 061,00 | 7 259 001,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 000,00 | -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 | 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 | 415 300,00 | 415 300,00 | 279 800,00 | 28 400,00 | 251 400,00 | 114 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 646 421,00 | 765 860,00 | 765 860,00 | 350 600,00 | 415 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880 561,00 | 7 880 561,00 | 7 241 501,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 663 921,00 | 765 860,00 | 765 860,00 | 350 600,00 | 415 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 898 061,00 | 7 898 061,00 | 7 259 001,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 238 387 436,70 | 211 025 366,78 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -187 012,93 | -187 012,93 | -156 558,18 | -122 373,97 | -34 184,21 | -9 900,00 | -20 554,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 80 637,93 | 61 137,93 | 37 817,93 | 22 331,94 | 15 485,99 | 9 900,00 | 13 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 238 281 061,70 | 210 899 511,78 | 127 903 041,64 | 68 931 952,60 | 58 971 089,04 | 16 674 729,60 | 64 052 323,10 | 293 417,44 | 0,00 | 1 976 000,00 | 27 381 549,92 | 27 381 549,92 | 9 693 434,92 | 0,00 | | |

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 | 24 600,00 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" | 536 800,00 zł |
| 7 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori" | 786 100,00 zł |
| 8 | 801 | 80104 | Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" 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" | 386 000,00 zł |
| 16 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi" | 219 300,00 zł |
| 17 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO | 170 700,00 zł |
| 18 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 335 500,00 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 Skrzaty" 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 | 398 300,00 zł |
| 33 | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK | 882 100,00 zł |
| 34 | 801 | 80149 | Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej | 326 900,00 zł |
| 35 | 801 | 80150 | Spółeczna Szkoła Podstawowa STO | 343 800,00 zł |
| 36 | 801 | 80150 | Szkoła Podstawowa TWP | 185 800,00 zł |
| 37 | 801 | 80150 | Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa | 153 300,00 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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 204/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.12.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia zmniejszonych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu prac, realizującego pracę socjalną w środowisku -975,00 zł
- realizację programu ”Opieka 75+” tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi -85.400,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych -20.000,00 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

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | CIECHANÓW |
| Nr dokumentu | 204/2020 |
| Data podjęcia | 2020-12-03 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 106 375,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | - 20 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 20 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | - 975,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 975,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 85 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 85 400,00 |
| Razem: | | | | - 106 375,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | CIECHANÓW | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--|--------------------|
| Nr dokumentu | | 204/2020 | | |
| Data podjęcia | | 2020-12-03 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -2 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 500,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | -6 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -6 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 8 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 400,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -3 800,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -3 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -434,31 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 434,31 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -106 375,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -861,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -88,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 949,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 430,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -180,50 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 750,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | -20 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -20 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | -975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 079,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -2 242,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -832,34 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -85 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -70 904,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -12 362,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -1 746,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -388,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -554,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 705,60 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | CIECHANÓW | | |
|--------------------------------|----------|---------------|---|--------------------|
| Nr dokumentu | | 204/2020 | | |
| Data podjęcia | | 2020-12-03 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -0,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 675,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 510,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860,04 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -775,50 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 420,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 028,33 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -0,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 498,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -143,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | -3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 575,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -2 247,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | -100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -826,50 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 427,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 985,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -59,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 204,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -160,21 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 061,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -900,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | -17 500,00 |
| | | 4090 | Honoraria | -17 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 17 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 |
| Razem: | | | | -106 375,00 |