

**ZARZĄDZENIE Nr 212/2020**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 31 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 r., poz. 869 z późn. zm.) 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 229.369.835,70 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.  
Wydatki po zmianie wynoszą 238.402.171,70 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.

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 212/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2020 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
<b>bieżące</b>							
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	846,00	2 646,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	846,00	2 646,00
			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	1 800,00	0,00	846,00	2 646,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>216 015 155,65</b>	<b>0,00</b>	<b>846,00</b>	<b>216 016 001,65</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 353 834,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 353 834,05</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>229 368 989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>846,00</b>	<b>229 369 835,70</b>
			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 212/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.12.2020 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	15 244 471,00	15 151 471,00	14 763 581,00	11 002 110,00	3 761 471,00	0,00	387 890,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 764,67	-7 764,67	-7 764,67	-2 624,67	-5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 764,67	7 764,67	7 764,67	2 624,67	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 244 471,00	15 151 471,00	14 763 581,00	11 002 110,00	3 761 471,00	0,00	387 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 366 310,00	1 366 310,00	1 366 310,00	1 309 560,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 624,67	-2 624,67	-2 624,67	-2 624,67	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	2 624,67	2 624,67	2 624,67	2 624,67	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	1 366 310,00	1 366 310,00	1 366 310,00	1 309 560,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 848 400,00	1 848 400,00	1 841 660,00	1 510 367,00	331 293,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 140,00	-5 140,00	-5 140,00	0,00	-5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 848 400,00	1 848 400,00	1 841 660,00	1 510 367,00	331 293,00	0,00	6 740,00	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	1 882 590,00	1 786 090,00	1 126 040,00	660 050,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-657,54	-657,54	-657,54	0,00	-657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657,54	657,54	657,54	657,54	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	2 102 790,00	1 882 590,00	1 786 090,00	1 126 697,54	659 392,46	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-657,54	-657,54	-657,54	0,00	-657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657,54	657,54	657,54	657,54	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	452 236,00	232 036,00	232 036,00	177 097,54	54 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 211 099,00	60 851 099,00	47 302 228,14	40 422 693,56	6 879 534,58	12 972 955,39	282 498,03	293 417,44	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 437,00	-32 437,00	-30 869,00	-6 077,00	-24 792,00	0,00	-1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 437,00	32 437,00	32 437,00	2 040,00	30 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 211 099,00	60 851 099,00	47 303 796,14	40 418 656,56	6 885 139,58	12 972 955,39	280 930,03	293 417,44	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 814 881,00	32 814 881,00	29 494 480,18	25 509 994,00	3 984 486,18	3 084 425,79	235 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 741,00	-21 741,00	-20 181,00	-6 057,00	-14 124,00	0,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 513,00	14 513,00	14 513,00	40,00	14 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 807 653,00	32 807 653,00	29 488 812,18	25 503 977,00	3 984 835,18	3 084 425,79	234 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 463 089,00	1 463 089,00	1 291 889,00	1 195 129,00	96 760,00	170 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 000,00	1 459 000,00	1 287 800,00	1 195 129,00	92 671,00	170 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	17 920 500,00	17 560 500,00	11 834 537,00	10 060 172,00	1 774 365,00	5 709 840,00	16 123,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 946,00	-4 946,00	-4 938,00	-20,00	-4 918,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 922 790,00	17 562 790,00	11 836 835,00	10 060 152,00	1 776 683,00	5 709 840,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 200,00	219 200,00	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	711 167,00	711 167,00	709 867,00	529 700,00	180 167,00	0,00	1 300,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 307,00	713 307,00	712 007,00	531 700,00	180 307,00	0,00	1 300,00	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	3 390 142,00	3 390 142,00	2 706 242,00	2 582 818,00	123 424,00	682 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 397 029,00	3 397 029,00	2 713 129,00	2 582 818,00	130 311,00	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	711 817,00	434 748,00	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	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	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242 411,00	1 212 411,00	1 147 411,00	711 817,00	435 594,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	136 135,00	136 135,00	71 135,00	3 835,00	67 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 981,00	136 981,00	71 981,00	3 835,00	68 146,00	65 000,00	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	12 275 429,50	12 251 049,50	7 743 346,03	5 038 487,91	2 704 858,12	87 000,00	4 420 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 904,40	-17 904,40	-17 418,47	-9 836,50	-7 581,97	0,00	-485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 904,40	17 904,40	17 904,40	0,00	17 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 275 429,50	12 251 049,50	7 743 831,96	5 028 651,41	2 715 180,55	87 000,00	4 420 217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	993 225,00	993 225,00	993 186,00	778 331,27	214 854,73	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 679,47	-5 679,47	-5 679,47	-3 196,33	-2 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 679,47	5 679,47	5 679,47	0,00	5 679,47	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	775 134,94	218 051,06	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 213 138,75	3 188 758,75	3 168 870,93	2 633 404,09	535 466,84	0,00	19 887,82	0,00	0,00	0,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 308,17	-11 308,17	-11 308,17	-6 600,17	-4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 224,93	12 224,93	12 224,93	0,00	12 224,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 214 055,51	3 189 675,51	3 169 787,69	2 626 803,92	542 983,77	0,00	19 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-916,76	-916,76	-430,83	-40,00	-390,83	0,00	-485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 312,24	1 342 312,24	1 333 298,17	1 291 114,00	42 184,17	0,00	9 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 365 024,00	1 365 024,00	786 700,00	750 729,00	35 971,00	194 200,00	384 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 386,00	-2 386,00	-2 386,00	-2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 365 024,00	1 365 024,00	786 700,00	748 343,00	38 357,00	194 200,00	384 124,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 386,00	-2 386,00	-2 386,00	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	2 386,00	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	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	744 743,00	38 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	62 148 160,00	62 148 160,00	3 541 945,79	2 446 912,83	1 095 032,96	283 400,00	58 322 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 431,44	-10 431,44	-10 431,44	-8 056,92	-2 374,52	0,00	0,00	0,00	-8 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 431,44	10 431,44	10 431,44	633,00	9 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 148 160,00	62 148 160,00	3 541 945,79	2 439 488,91	1 102 456,88	283 400,00	58 322 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	43 383 483,00	43 383 483,00	368 713,75	306 103,57	62 610,18	0,00	43 014 769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 646,52	-1 646,52	-1 646,52	0,00	-1 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 646,52	1 646,52	1 646,52	0,00	1 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 383 483,00	43 383 483,00	368 713,75	306 103,57	62 610,18	0,00	43 014 769,25	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				
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	1 199 090,24	1 060 916,51	138 173,73	0,00	13 931 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 096,32	-6 096,32	-6 096,32	-6 008,32	-88,00	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	6 096,32	6 096,32	6 096,32	0,00	6 096,32	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	15 130 608,00	15 130 608,00	1 199 090,24	1 054 908,19	144 182,05	0,00	13 931 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 510,00	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		
				zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	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	13,00	13,00	13,00	13,00	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	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 801 620,00	1 801 620,00	426 100,80	356 565,75	69 535,05	0,00	1 375 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 955,60	-1 955,60	-1 955,60	-1 865,60	-90,00	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	2 055,60	2 055,60	2 055,60	0,00	2 055,60	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	1 801 720,00	1 801 720,00	426 200,80	354 700,15	71 500,65	0,00	1 375 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 200 820,00	1 200 820,00	916 412,00	721 817,00	194 595,00	283 400,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-170,00	-450,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	1 200 820,00	1 200 820,00	916 412,00	722 267,00	194 145,00	283 400,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	209 900,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 767 040,72	18 964 306,30	18 943 806,30	1 023 756,10	17 920 050,20	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 802 734,42	5 802 734,42	2 434 434,42	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 767 040,72	18 964 306,30	18 943 806,30	1 023 756,10	17 920 050,20	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 734,42	5 802 734,42	2 434 434,42	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 616 199,50	1 616 199,50	1 616 199,50	189 000,00	1 427 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 596 199,50	1 596 199,50	1 596 199,50	189 000,00	1 407 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 345 300,00	3 025 300,00	3 025 300,00	0,00	3 025 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 365 300,00	3 045 300,00	3 045 300,00	0,00	3 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	7 898 061,00	7 898 061,00	7 259 001,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 173,78	-15 173,78	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173,78	15 173,78	0,00	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	7 898 061,00	7 898 061,00	7 259 001,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 663 921,00	765 860,00	765 860,00	350 600,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 061,00	7 898 061,00	7 259 001,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 173,78	-15 173,78	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 173,78	15 173,78	0,00	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	7 898 061,00	7 898 061,00	7 259 001,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 313 300,00	10 090 300,00	9 155 800,00	5 160 200,00	3 995 600,00	738 000,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58 600,00	-58 600,00	-58 600,00	0,00	-58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 313 300,00	10 090 300,00	9 155 400,00	5 160 200,00	3 995 200,00	738 000,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00			
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 687 200,00	9 514 200,00	8 759 200,00	5 076 200,00	3 683 000,00	738 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58 600,00	-58 600,00	-58 600,00	0,00	-58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 687 200,00	9 514 200,00	8 758 800,00	5 076 200,00	3 682 600,00	738 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>238 401 325,70</b>	<b>210 943 395,28</b>	<b>127 688 592,74</b>	<b>68 612 726,25</b>	<b>59 075 866,49</b>	<b>16 699 055,39</b>	<b>64 286 329,71</b>	<b>293 417,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>27 457 930,42</b>	<b>27 457 930,42</b>	<b>9 693 435,42</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-165 354,83</b>	<b>-150 181,05</b>	<b>-148 127,12</b>	<b>-28 981,09</b>	<b>-119 146,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 053,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 173,78</b>	<b>-15 173,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>166 200,83</b>	<b>151 027,05</b>	<b>150 627,05</b>	<b>5 955,21</b>	<b>144 671,84</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 173,78</b>	<b>15 173,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>238 402 171,70</b>	<b>210 944 241,28</b>	<b>127 691 092,67</b>	<b>68 589 700,37</b>	<b>59 101 392,30</b>	<b>16 699 055,39</b>	<b>64 284 675,78</b>	<b>293 417,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 976 000,00</b>	<b>27 457 930,42</b>	<b>27 457 930,42</b>	<b>9 693 435,42</b>	<b>0,00</b>	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 212/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.12.2020 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	100 638,92	15 503,08	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	8 375,67	618,33	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	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	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	741 657,94	165 971,41	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	728 178,94	165 281,06	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	60 091 240,00	60 091 240,00	0,00	60 091 240,00	60 091 240,00	1 770 652,99	1 344 538,39	426 114,60	0,00	58 320 587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 383 483,00	43 383 483,00	0,00	43 383 483,00	43 383 483,00	368 713,75	306 103,57	62 610,18	0,00	43 014 769,25	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	1 099 090,24	995 522,51	103 567,73	0,00	13 931 517,76	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	1 420 420,00	1 420 420,00	0,00	1 420 420,00	1 420 420,00	46 120,00	41 402,31	4 717,69	0,00	1 374 300,00	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	
<b>Razem:</b>				<b>62 334 854,48</b>	<b>62 334 854,48</b>	<b>0,00</b>	<b>62 334 854,48</b>	<b>62 334 854,48</b>	<b>3 770 860,22</b>	<b>2 701 223,18</b>	<b>1 069 637,04</b>	<b>49 589,60</b>	<b>58 514 404,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	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	Wykup nieruchomości	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00			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	220 200,00	220 200,00	102 380,19			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	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne - MOPS	24 380,00	24 380,00	24 380,00			A. B. C.		MOPS
10	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
11	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	272 000,00	272 000,00	272 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	900	90004	Park przy ulicy Augustiańskiej	1 630 000,00	1 630 000,00	130 000,00		1 300 000,00	A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
13	900	90004	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WGOŚ	52 000,00	52 000,00	52 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	320 000,00	320 000,00	7 600,00		242 400,00	A. B. C.	70 000,00	Urząd Miasta
15	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
16	921	92195	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	121 000,00	121 000,00	76 105,00			A. B. C.	44 895,00	Urząd Miasta
17	921	92195	Park Nauki Torus - trejaż	56 000,00	56 000,00	40 826,22			A. B. C.	15 173,78	Urząd Miasta
18	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej-dokumentacja	312 060,00	312 060,00	312 060,00			A. B. C.		Urząd Miasta
19	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					
20	926	92604	Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR
21	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	73 000,00	73 000,00	73 000,00			A. B. C.		MOSIR
22	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
<b>O g ó ł e m</b>				<b>7 544 495,00</b>	<b>7 544 495,00</b>	<b>5 034 498,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 400,00</b>	<b>937 596,08</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 212/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

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	212/2020
Data podjęcia	2020-12-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>846,00</b>
	85195		Pozostała działalność	846,00
		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	846,00
<b>Razem:</b>				<b>846,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		212/2020		
Data podjęcia		2020-12-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 624,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-690,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-657,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-7 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 123,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 233,00
		4260	Zakup energii	9 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	-220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 390,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-20,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 241,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 089,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-20,00
		4260	Zakup energii	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-1 490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251,00
	80104		Przedszkola	2 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1,00
		4260	Zakup energii	1 559,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 526,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-124,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-25,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		212/2020		
Data podjęcia		2020-12-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 397,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>846,00</b>
	85195		Pozostała działalność	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,04
		4300	Zakup usług pozostałych	806,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 606,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-516,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-73,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,14
		4220	Zakup środków żywności	-1 021,00
		4260	Zakup energii	1 083,86
		4270	Zakup usług remontowych	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 392,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 600,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 099,42
		4260	Zakup energii	-2 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,51
		4430	Różne opłaty i składki	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-916,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-485,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-164,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-22,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-204,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 386,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 386,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,52
		4260	Zakup energii	-46,01
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 531,33
		4430	Różne opłaty i składki	-69,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 480,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-509,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 953,11
		4260	Zakup energii	1 397,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-58,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		212/2020		
Data podjęcia		2020-12-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	745,28
		4430	Różne opłaty i składki	-30,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 518,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-303,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-43,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-90,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-450,00
	85508		Rodziny zastępcze	-100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 173,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 173,78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	-56 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>846,00</b>