

ZARZĄDZENIE Nr 21/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 226.649.440,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 233.853.104,00 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 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2021 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 | 3 303 345,00 | 0,00 | 11 200,00 | 3 314 545,00 |
| | | | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 58 729 300,00 | 0,00 | 240,00 | 58 729 540,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 |
| bieżące razem: | | | | 220 290 000,00 | 0,00 | 11 440,00 | 220 301 440,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 000,00 |
| | | | 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 | 1 717 660,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 660,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Ogółem: | 226 638 000,00 | 0,00 | 11 440,00 | 226 649 440,00 |
| 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 | 1 717 660,00 | 0,00 | 0,00 | 1 717 660,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2021 r.

WYDATKI

| 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 | wydatki 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 19 770 000,00 | 10 345 000,00 | 10 345 000,00 | 470 100,00 | 9 874 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 425 000,00 | 9 425 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 19 770 000,00 | 10 345 000,00 | 10 345 000,00 | 470 100,00 | 9 874 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 425 000,00 | 9 425 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 14 250 000,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 470 100,00 | 4 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390 000,00 | 9 390 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 14 250 000,00 | 4 860 000,00 | 4 860 000,00 | 470 100,00 | 4 389 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 390 000,00 | 9 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 15 521 987,00 | 15 472 941,00 | 15 088 341,00 | 11 463 696,00 | 3 624 645,00 | 0,00 | 384 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 046,00 | 49 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 670,00 | -65 670,00 | -65 670,00 | -65 670,00 | 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 | 65 670,00 | 65 670,00 | 65 670,00 | 670,00 | 65 000,00 | 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 | 15 521 987,00 | 15 472 941,00 | 15 088 341,00 | 11 398 696,00 | 3 689 645,00 | 0,00 | 384 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 046,00 | 49 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 11 326 887,00 | 11 277 841,00 | 11 256 241,00 | 8 570 000,00 | 2 686 241,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 046,00 | 49 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 11 326 887,00 | 11 277 841,00 | 11 256 241,00 | 8 505 000,00 | 2 751 241,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 046,00 | 49 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 897 600,00 | 1 897 600,00 | 1 893 600,00 | 1 550 700,00 | 342 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -670,00 | -670,00 | -670,00 | -670,00 | 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 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 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 | 1 897 600,00 | 1 897 600,00 | 1 893 600,00 | 1 550 700,00 | 342 900,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 68 043 320,00 | 63 955 820,00 | 49 672 839,49 | 43 523 639,49 | 6 149 200,00 | 14 097 000,00 | 141 200,00 | 44 780,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 500,00 | 4 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -42 405,00 | -42 405,00 | -42 405,00 | -12 305,00 | -30 100,00 | 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 | 42 405,00 | 42 405,00 | 42 405,00 | 12 305,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 043 320,00 | 63 955 820,00 | 49 672 839,49 | 43 523 639,49 | 6 149 200,00 | 14 097 000,00 | 141 200,00 | 44 780,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 087 500,00 | 4 087 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 34 813 919,49 | 34 767 419,49 | 31 007 019,49 | 27 141 119,49 | 3 865 900,00 | 3 672 600,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -211,00 | -211,00 | -211,00 | -211,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 34 813 708,49 | 34 767 208,49 | 31 006 808,49 | 27 140 908,49 | 3 865 900,00 | 3 672 600,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 820 800,00 | 1 820 800,00 | 1 449 000,00 | 1 344 000,00 | 105 000,00 | 371 800,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 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 | 1 821 114,00 | 1 821 114,00 | 1 449 314,00 | 1 344 314,00 | 105 000,00 | 371 800,00 | 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 | 21 371 200,00 | 17 330 200,00 | 11 639 100,00 | 10 106 500,00 | 1 532 600,00 | 5 666 400,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 000,00 | 4 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 868,00 | -9 868,00 | -9 868,00 | -9 868,00 | 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 | 9 868,00 | 9 868,00 | 9 868,00 | 9 868,00 | 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 | 21 371 200,00 | 17 330 200,00 | 11 639 100,00 | 10 106 500,00 | 1 532 600,00 | 5 666 400,00 | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 041 000,00 | 4 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 216 100,00 | 216 100,00 | 216 100,00 | 0,00 | 216 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 100,00 | -30 100,00 | -30 100,00 | 0,00 | -30 100,00 | 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 | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 216 100,00 | 216 100,00 | 216 100,00 | 0,00 | 216 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 948 800,00 | 948 800,00 | 947 200,00 | 757 500,00 | 189 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 123,00 | 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 | 950 923,00 | 950 923,00 | 949 323,00 | 759 623,00 | 189 700,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 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 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 753 900,00 | 4 753 900,00 | 3 652 400,00 | 3 514 000,00 | 138 400,00 | 1 101 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 226,00 | -2 226,00 | -2 226,00 | -2 226,00 | 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 | 4 751 674,00 | 4 751 674,00 | 3 650 174,00 | 3 511 774,00 | 138 400,00 | 1 101 500,00 | 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 | 11 612 659,00 | 11 612 659,00 | 7 435 559,00 | 5 021 485,80 | 2 414 073,20 | 87 000,00 | 4 090 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -27 475,88 | -27 475,88 | -27 475,88 | -22 825,88 | -4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 38 675,88 | 38 675,88 | 27 695,49 | 13 013,23 | 14 682,26 | 0,00 | 10 980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 623 859,00 | 11 623 859,00 | 7 435 778,61 | 5 011 673,15 | 2 424 105,46 | 87 000,00 | 4 101 080,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 186 315,00 | 1 186 315,00 | 1 186 315,00 | 1 015 305,80 | 171 009,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -18 944,88 | -18 944,88 | -18 944,88 | -14 325,88 | -4 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 944,88 | 18 944,88 | 18 944,88 | 4 513,23 | 14 431,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 186 315,00 | 1 186 315,00 | 1 186 315,00 | 1 005 493,15 | 180 821,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 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 | 11 200,00 | 11 200,00 | 219,61 | 0,00 | 219,61 | 0,00 | 10 980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 061 200,00 | 2 061 200,00 | 219,61 | 0,00 | 219,61 | 0,00 | 2 060 980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 | 3 233 800,00 | 2 724 142,00 | 509 658,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -31,00 | -31,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 246 000,00 | 3 246 000,00 | 3 233 800,00 | 2 724 142,00 | 509 658,00 | 0,00 | 12 200,00 | 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 | 1 343 464,00 | 1 343 464,00 | 1 326 364,00 | 1 281 538,00 | 44 826,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 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 | 1 343 464,00 | 1 343 464,00 | 1 326 364,00 | 1 281 538,00 | 44 826,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 275 800,00 | 1 275 800,00 | 900 800,00 | 857 800,00 | 43 000,00 | 295 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 865,00 | -1 865,00 | -1 865,00 | -1 865,00 | 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 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 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 | 1 275 800,00 | 1 275 800,00 | 900 800,00 | 857 800,00 | 43 000,00 | 295 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 897 300,00 | 897 300,00 | 897 300,00 | 854 300,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 865,00 | -1 865,00 | -1 865,00 | -1 865,00 | 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 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 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 | 897 300,00 | 897 300,00 | 897 300,00 | 854 300,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 60 343 356,00 | 60 343 356,00 | 3 355 775,00 | 2 340 827,00 | 1 014 948,00 | 236 000,00 | 56 751 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 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 | 4 240,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 1 240,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 60 343 596,00 | 60 343 596,00 | 3 356 015,00 | 2 338 067,00 | 1 017 948,00 | 236 000,00 | 56 751 581,00 | 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 | 14 412 000,00 | 14 412 000,00 | 1 227 111,00 | 1 116 169,00 | 110 942,00 | 0,00 | 13 184 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 412 000,00 | 14 412 000,00 | 1 227 111,00 | 1 113 169,00 | 113 942,00 | 0,00 | 13 184 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 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 |
| | | | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 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 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 22 146 055,00 | 19 057 802,00 | 19 013 302,00 | 1 041 500,00 | 17 971 802,00 | 44 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 253,00 | 3 088 253,00 | 1 938 253,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 714,00 | -21 714,00 | -21 714,00 | -21 714,00 | 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 | 21 714,00 | 21 714,00 | 21 714,00 | 0,00 | 21 714,00 | 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 | 22 146 055,00 | 19 057 802,00 | 19 013 302,00 | 1 019 786,00 | 17 993 516,00 | 44 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088 253,00 | 3 088 253,00 | 1 938 253,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 10 311 300,00 | 9 871 300,00 | 9 871 300,00 | 474 000,00 | 9 397 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 311 300,00 | 9 871 300,00 | 9 871 300,00 | 473 600,00 | 9 397 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 961 602,00 | 901 602,00 | 901 102,00 | 332 800,00 | 568 302,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -21 314,00 | -21 314,00 | -21 314,00 | -21 314,00 | 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 | 21 314,00 | 21 314,00 | 21 314,00 | 0,00 | 21 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 961 602,00 | 901 602,00 | 901 102,00 | 311 486,00 | 589 616,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 613 600,00 | 3 863 600,00 | 1 427 600,00 | 427 400,00 | 1 000 200,00 | 2 420 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -123 900,00 | -123 900,00 | -123 900,00 | 0,00 | -123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 123 900,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 613 600,00 | 3 859 700,00 | 1 423 700,00 | 427 400,00 | 996 300,00 | 2 420 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 900,00 | 753 900,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 491 200,00 | 891 200,00 | 891 200,00 | 360 000,00 | 531 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -123 900,00 | -123 900,00 | -123 900,00 | 0,00 | -123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 123 900,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 491 200,00 | 887 300,00 | 887 300,00 | 360 000,00 | 527 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 900,00 | 603 900,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 10 264 500,00 | 10 164 500,00 | 9 280 000,00 | 5 438 100,00 | 3 841 900,00 | 720 000,00 | 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -147 800,00 | -147 800,00 | -147 800,00 | 0,00 | -147 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 147 800,00 | 147 800,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 10 264 500,00 | 10 164 500,00 | 9 204 200,00 | 5 438 100,00 | 3 766 100,00 | 720 000,00 | 240 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 9 702 400,00 | 9 602 400,00 | 8 872 400,00 | 5 354 100,00 | 3 518 300,00 | 720 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 702 400,00 | 9 602 400,00 | 8 872 400,00 | 5 354 100,00 | 3 518 300,00 | 720 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 509 000,00 | 509 000,00 | 354 500,00 | 70 200,00 | 284 300,00 | 0,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -75 800,00 | -75 800,00 | -75 800,00 | 0,00 | -75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 75 800,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 509 000,00 | 509 000,00 | 278 700,00 | 70 200,00 | 208 500,00 | 0,00 | 230 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 233 841 664,00 | 214 961 664,00 | 132 930 956,49 | 72 419 574,29 | 60 511 382,20 | 17 964 000,00 | 61 671 927,00 | 44 780,51 | 300 000,00 | 2 050 000,00 | 18 880 000,00 | 18 880 000,00 | 2 338 253,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -440 829,88 | -440 829,88 | -440 829,88 | -128 379,88 | -312 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 452 269,88 | 448 369,88 | 361 589,49 | 29 093,23 | 332 496,26 | 0,00 | 86 780,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 233 853 104,00 | 214 969 204,00 | 132 851 716,10 | 72 320 287,64 | 60 531 428,46 | 17 964 000,00 | 61 758 707,39 | 44 780,51 | 300 000,00 | 2 050 000,00 | 18 883 900,00 | 18 883 900,00 | 2 338 253,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2021 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 491 551,00 | 491 551,00 | 0,00 | 491 551,00 | 491 551,00 | 491 551,00 | 491 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 491 551,00 | 491 551,00 | 0,00 | 491 551,00 | 491 551,00 | 491 551,00 | 491 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 986,00 | 8 986,00 | 0,00 | 8 986,00 | 8 986,00 | 8 986,00 | 8 096,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 986,00 | 8 986,00 | 0,00 | 8 986,00 | 8 986,00 | 8 986,00 | 8 096,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 889 515,00 | 889 515,00 | 0,00 | 889 515,00 | 889 515,00 | 878 534,61 | 767 668,15 | 110 866,46 | 0,00 | 10 980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 870 315,00 | 870 315,00 | 0,00 | 870 315,00 | 870 315,00 | 870 315,00 | 759 668,15 | 110 646,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 219,61 | 0,00 | 219,61 | 0,00 | 10 980,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 58 442 240,00 | 58 442 240,00 | 0,00 | 58 442 240,00 | 58 442 240,00 | 1 692 159,00 | 1 324 902,00 | 367 257,00 | 0,00 | 56 750 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 42 601 000,00 | 42 601 000,00 | 0,00 | 42 601 000,00 | 42 601 000,00 | 361 508,00 | 269 069,00 | 92 439,00 | 0,00 | 42 239 492,00 | 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 | 14 312 000,00 | 14 312 000,00 | 0,00 | 14 312 000,00 | 14 312 000,00 | 1 127 111,00 | 1 018 209,00 | 108 902,00 | 0,00 | 13 184 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 44 300,00 | 37 384,00 | 6 916,00 | 0,00 | 1 325 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 59 834 092,00 | 59 834 092,00 | 0,00 | 59 834 092,00 | 59 834 092,00 | 3 073 030,61 | 2 592 217,15 | 480 813,46 | 0,00 | 56 761 061,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 wykon. programu | |
|--------------------|-------|--------|--|-------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | rok 2021 | 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. |
| | | | | | | | | | A. | B. | | |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa parkingu w rejonie dworca PKP | 919 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 2 | 600 | 60016 | Drogi, chodniki, parkingi | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 4 | 600 | 60016 | Zakupy inwestycyjne - WIMID | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 5 | 700 | 70095 | Wykup nieruchomości | 937 000,00 | 937 000,00 | 937 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 6 | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 7 | 750 | 75023 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT | 49 046,00 | 49 046,00 | 49 046,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 8 | 754 | 75495 | Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 9 | 801 | 80101 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | | | | A. B. C. | CUW | |
| 10 | 801 | 80104 | Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | A. B. C. | CUW | |
| 11 | 900 | 90002 | Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 12 | 900 | 90004 | Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 13 | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 15 | 921 | 92120 | Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 16 | 921 | 92195 | Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne | 203 900,00 | 203 900,00 | 203 900,00 | | | | A. B. C. | Urząd Miasta | |
| 17 | 926 | 92604 | Wydatki inwestycyjne - MOSIR | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | A. B. C. | MOSIR | |
| O g ó ł e m | | | | 7 836 446,00 | 7 227 446,00 | 7 227 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 21/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2021 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznających dotacje w dziale 852 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w dziale 855 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz dostosowania planu 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 | 21/2021 |
| Data podjęcia | 2021-01-29 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 200,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 200,00 |
| | | 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 | 11 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 240,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 |
| | | 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 | 240,00 |
| Razem: | | | | 11 440,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | CIECHANÓW | | |
|--------------------------------|----------|---------------|--|------------------|
| Nr dokumentu | | ZPM 21/2021 | | |
| Data podjęcia | | 2021-01-29 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -6 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -670,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | -211,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -211,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 314,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 314,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9 868,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 868,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -30 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 123,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 123,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -2 226,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2 226,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -7 485,88 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 960,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 553,15 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -6 840,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 806,63 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -1 115,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 916,02 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 129,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -3 504,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 980,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,61 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -31,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 31,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -5 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | -1 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 0,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | CIECHANÓW | |
|--------------------------------|----------|----------|---|------------------|
| Nr dokumentu | | | ZPM 21/2021 | |
| Data podjęcia | | | 2021-01-29 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 865,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 865,00 |
| 855 | | | Rodzina | 240,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | -21 314,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 314,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -123 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 900,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -72 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 75 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -75 800,00 |
| Razem: | | | | 11 440,00 |

Prezydent Miasta Ciechanów

/- / Krzysztof Kosiński