

ZARZĄDZENIE Nr 72/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 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 228.094.632,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 240.372.346,00 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.

Z-ca prezydenta Miasta Ciechanów
/-/ Iwona Kowalczuk

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	3 326 763,00	0,00	165 000,00	3 491 763,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00	0,00	165 000,00	353 000,00
			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
		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	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	78 952,00	78 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	78 952,00	78 952,00
			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)	0,00	0,00	78 952,00	78 952,00
855			Rodzina	59 112 540,00	0,00	200,00	59 112 740,00
			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	240,00	0,00	200,00	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

		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	0,00	200,00	440,00
bieżące razem:				217 438 112,00	0,00	244 152,00	217 682 264,00
			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:				10 412 368,00	0,00	0,00	10 412 368,00
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

Ogółem:				227 850 480,00	0,00	244 152,00	228 094 632,00
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**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 72/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.03.2021 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	565 890,00	565 890,00	0,00	565 890,00	565 890,00	565 890,00	565 324,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 186,00	513 186,00	0,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00	52 138,00	566,00	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	895 733,00	895 733,00	0,00	895 733,00	895 733,00	883 552,61	767 368,15	116 184,46	0,00	12 180,39	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	754 368,15	115 946,85	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 825 440,00	58 825 440,00	0,00	58 825 440,00	58 825 440,00	1 700 231,00	1 340 102,00	360 129,00	0,00	57 125 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 480 000,00	42 480 000,00	0,00	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	269 069,00	91 411,00	0,00	42 119 520,00	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	14 823 000,00	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00	14 823 000,00	1 142 111,00	1 033 209,00	108 902,00	0,00	13 680 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	44 200,00	37 384,00	6 816,00	0,00	1 324 800,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				60 297 849,00	60 297 849,00	0,00	60 297 849,00	60 297 849,00	3 160 459,61	2 680 890,15	479 569,46	0,00	57 137 389,39	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.			
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	3 604 000,00	3 604 000,00	3 604 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
5	600	60016	Rewitalizacja paringu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
7	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	99 120,00	99 120,00			99 120,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
8	600	60095	Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	64 368,00				A. B. C.	12 873,60	51 494,40	Urząd Miasta
9	700	70095	Wykup nieruchomości	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	72 522,00	72 522,00	72 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	337 965,00	337 965,00	217 965,00		120 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
13	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
14	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	91 600,00	91 600,00			91 600,00	A. B. C.			CUW
15	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.			CUW
16	801	80104	Zielona górka - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.			CUW
17	801	80104	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	26 830,00			26 830,00	A. B. C.			CUW
18	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
19	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta

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.		
20	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
21	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
22	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
24	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
25	900	90095	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta	
26	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta	
27	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta	
28	900	90095	Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą- Budżet Obywatelski 2021r.	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta	
29	900	90095	"TPD BAJECZNY" Etap I - świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Budżet Obywatelski 2021r.	197 010,00	197 010,00			197 010,00	A. B. C.	Urząd Miasta	
30	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowy -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	199 490,00	199 490,00			199 490,00	A. B. C.	Urząd Miasta	
31	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	
32	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	206 975,00	206 975,00	206 975,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
33	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta	
34	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	250 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00	A. B. C.	MOSIR	
O g ó ł e m				10 126 380,00	9 517 380,00	7 428 962,00	0,00	2 024 050,00	12 873,60	51 494,40	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 72/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2021 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznające dotacje zwiększając budżet ogółem o kwotę 244.152,00 zł oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

Po stronie Dochodów i Wydatków wprowadza się:

– dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	160.000,00
– dotację na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5.000,00
– dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	78.952,00
– dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	<u>200,00</u>
O G Ó Ł E M	244.152,00

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 72/2021
Data podjęcia	2021-03-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	165 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00
		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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 952,00
855			Rodzina	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
Razem:				244 152,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		ZPM 72/2021		
Data podjęcia		2021-03-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-465,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 564,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 431,00
	80104		Przedszkola	939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 499,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 378,00
	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	-276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-276,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-11 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 703,00
852			Pomoc społeczna	165 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,15
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 952,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 952,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 952,00
855			Rodzina	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 72/2021	
Data podjęcia			2021-03-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00
Razem:				244 152,00

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	3 326 763,00	0,00	165 000,00	3 491 763,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 000,00	0,00	165 000,00	353 000,00
			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
		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	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	78 952,00	78 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	78 952,00	78 952,00
			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)	0,00	0,00	78 952,00	78 952,00
855			Rodzina	59 112 540,00	0,00	200,00	59 112 740,00
			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	240,00	0,00	200,00	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

		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	0,00	200,00	440,00
bieżące razem:				217 438 112,00	0,00	244 152,00	217 682 264,00
			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:				10 412 368,00	0,00	0,00	10 412 368,00
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

Ogółem:				227 850 480,00	0,00	244 152,00	228 094 632,00
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 553 350,00	934 450,00	934 450,00	362 100,00	572 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 900,00	618 900,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 553 350,00	931 375,00	931 375,00	362 100,00	569 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	240 128 194,00	212 002 435,00	129 632 906,38	72 232 985,64	57 399 920,74	17 964 000,00	62 164 235,39	41 293,23	300 000,00	1 900 000,00	28 125 759,00	28 125 759,00	2 338 253,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 700,00	-70 700,00	-70 037,00	-37 317,00	-32 720,00	0,00	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 852,00	311 777,00	232 162,00	185 086,00	47 076,00	0,00	79 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 372 346,00	212 243 512,00	129 795 031,38	72 380 754,64	57 414 276,74	17 964 000,00	62 243 187,39	41 293,23	300 000,00	1 900 000,00	28 128 834,00	28 128 834,00	2 338 253,00	0,00	0,00	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 72/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 31.03.2021 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	565 890,00	565 890,00	0,00	565 890,00	565 890,00	565 890,00	565 324,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 186,00	513 186,00	0,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00	52 138,00	566,00	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	895 733,00	895 733,00	0,00	895 733,00	895 733,00	883 552,61	767 368,15	116 184,46	0,00	12 180,39	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	754 368,15	115 946,85	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 825 440,00	58 825 440,00	0,00	58 825 440,00	58 825 440,00	1 700 231,00	1 340 102,00	360 129,00	0,00	57 125 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 480 000,00	42 480 000,00	0,00	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	269 069,00	91 411,00	0,00	42 119 520,00	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	14 823 000,00	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00	14 823 000,00	1 142 111,00	1 033 209,00	108 902,00	0,00	13 680 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	44 200,00	37 384,00	6 816,00	0,00	1 324 800,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				60 297 849,00	60 297 849,00	0,00	60 297 849,00	60 297 849,00	3 160 459,61	2 680 890,15	479 569,46	0,00	57 137 389,39	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.	
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	3 604 000,00	3 604 000,00	3 604 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
5	600	60016	Rewitalizacja paringu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
7	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	99 120,00	99 120,00			99 120,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
8	600	60095	Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	64 368,00				A. B. C.	12 873,60	51 494,40	Urząd Miasta
9	700	70095	Wykup nieruchomości	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	72 522,00	72 522,00	72 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	337 965,00	337 965,00	217 965,00		120 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
13	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
14	801	80101	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	91 600,00	91 600,00			91 600,00	A. B. C.			CUW
15	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.			CUW
16	801	80104	Zielona górka - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.			CUW
17	801	80104	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	26 830,00			26 830,00	A. B. C.			CUW
18	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
19	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta

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*			
									A.		B.	C.
20	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
21	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90095	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90095	Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą- Budżet Obywatelski 2021r.	200 000,00	200 000,00			200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90095	"TPD BAJECZNY" Etap I - świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Budżet Obywatelski 2021r.	197 010,00	197 010,00			197 010,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowy -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	199 490,00	199 490,00			199 490,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	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	
32	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	206 975,00	206 975,00	206 975,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
33	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
34	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	250 000,00	250 000,00	100 000,00		150 000,00	A. B. C.		MOSIR	
O g ó ł e m				10 126 380,00	9 517 380,00	7 428 962,00	0,00	2 024 050,00		12 873,60	51 494,40	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 72/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2021 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznające dotacje zwiększając budżet ogółem o kwotę 244.152,00 zł oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

Po stronie Dochodów i Wydatków wprowadza się:

– dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	160.000,00
– dotację na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5.000,00
– dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	78.952,00
– dotację przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	200,00
O G Ó Ł E M	244.152,00

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 72/2021
Data podjęcia	2021-03-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	165 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00
		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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 952,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 952,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 952,00
855			Rodzina	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
Razem:				244 152,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		72/2021		
Data podjęcia		2021-03-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-465,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-22 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 564,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 431,00
	80104		Przedszkola	939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 499,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 378,00
	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	-276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-276,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-11 703,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-11 703,00
852			Pomoc społeczna	165 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,15
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 952,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		72/2021		
Data podjęcia		2021-03-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 392,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 952,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 952,00
855			Rodzina	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 075,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00
Razem:				244 152,00