

Zarządzenie Numer 104/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz uchylenia Zarządzenia numer 101/2021 z dnia 30.06.2021 roku

Na podstawie artykułu 222 ustęp 4 i artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 roku poz. 305) oraz uchwały budżetowej Numer 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 236.713.527,55 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 roku, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 248.991.241,55 zł.

Paragraf 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 4.

Paragraf 4

Uchyla się Zarządzenie numer 101/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Paragraf 5

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

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2021 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							
801			Oświata i wychowanie	3 739 232,00	0,00	417 036,24	4 156 268,24
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	417 036,24	417 036,24
			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	417 036,24	417 036,24
852			Pomoc społeczna	4 031 599,00	0,00	127 735,00	4 159 334,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	916 315,00	0,00	2 625,00	918 940,00
			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	870 315,00	0,00	2 625,00	872 940,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 820,00	0,00	125 110,00	285 930,00
			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 (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	0,00	125 110,00	285 910,00
855			Rodzina	59 151 876,00	0,00	77 982,00	59 229 858,00
			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

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 000,00	0,00	77 982,00	230 982,00
			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	153 000,00	0,00	77 982,00	230 982,00
bieżące razem:				219 258 064,17	0,00	622 753,24	219 880 817,41
			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:				16 832 710,14	0,00	0,00	16 832 710,14
			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:				236 090 774,31	0,00	622 753,24	236 713 527,55
			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)

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2021 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	28 851 348,34	11 077 979,00	11 077 979,00	467 559,00	10 610 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773 369,34	17 773 369,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 270,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-14 270,00	-14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 851 348,34	11 092 249,00	11 092 249,00	467 559,00	10 624 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759 099,34	17 759 099,34	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	99 520,00	64 520,00	64 520,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	25 270,00	25 270,00	25 270,00	0,00	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 790,00	89 790,00	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 237 460,34	5 563 459,00	5 563 459,00	467 559,00	5 095 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 001,34	17 674 001,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 270,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 270,00	-14 270,00	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	23 212 190,34	5 552 459,00	5 552 459,00	467 559,00	5 084 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 659 731,34	17 659 731,34	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 050 000,00	10 613 000,00	10 607 200,00	24 000,00	10 583 200,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 050 000,00	10 613 000,00	10 607 200,00	24 000,00	10 583 200,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 529 100,00	10 529 100,00	10 523 300,00	0,00	10 523 300,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	0,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 529 100,00	10 529 100,00	10 523 300,00	0,00	10 523 300,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 600 114,00	15 527 592,00	15 124 952,00	11 302 172,00	3 822 780,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 179,42	-11 179,42	-11 179,42	0,00	-11 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 179,42	11 179,42	11 179,42	0,00	11 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 600 114,00	15 527 592,00	15 124 952,00	11 302 172,00	3 822 780,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 315 675,00	1 315 675,00	1 303 635,00	1 246 631,00	57 004,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 918,77	10 918,77	10 918,77	0,00	10 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 326 593,77	1 326 593,77	1 314 553,77	1 246 631,00	67 922,77	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 347 335,00	11 274 813,00	11 253 213,00	8 368 938,00	2 884 275,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 918,77	-10 918,77	-10 918,77	0,00	-10 918,77	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	
				po zmianach	11 336 416,23	11 263 894,23	11 242 294,23	8 368 938,00	2 873 356,23	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,65	-260,65	-260,65	0,00	-260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260,65	260,65	260,65	0,00	260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 939 481,00	1 458 516,00	1 425 870,00	1 110 581,00	315 289,00	0,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	480 965,00	480 965,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 300,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 939 481,00	1 452 116,00	1 419 470,00	1 110 581,00	308 889,00	0,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 365,00	487 365,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 058 281,00	1 058 281,00	1 035 635,00	938 281,00	97 354,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 058 581,00	1 058 581,00	1 035 935,00	938 281,00	97 654,00	0,00	22 646,00	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				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	717 300,00	306 335,00	306 335,00	172 300,00	134 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 965,00	410 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 000,00	299 635,00	299 635,00	172 300,00	127 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 365,00	417 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 247 123,00	63 441 193,00	49 174 999,77	43 000 077,49	6 174 922,28	14 059 400,00	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 967,00	-149 967,00	-149 967,00	-126 346,00	-23 621,00	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	567 003,24	567 003,24	508 133,09	130 546,00	377 587,09	58 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 664 159,24	63 858 229,24	49 533 165,86	43 004 277,49	6 528 888,37	14 118 270,15	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 540 545,77	34 402 445,77	30 678 408,77	26 772 497,49	3 905 911,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 960,00	-52 960,00	-52 960,00	-37 460,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 555,00	45 555,00	45 555,00	30 055,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 533 140,77	34 395 040,77	30 671 003,77	26 765 092,49	3 905 911,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 780 425,00	1 780 425,00	1 408 625,00	1 305 056,00	103 569,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 977,00	-4 977,00	-4 977,00	-4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 775 448,00	1 775 448,00	1 403 648,00	1 300 079,00	103 569,00	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	27 884 301,00	17 216 471,00	11 562 308,00	10 033 409,00	1 528 899,00	5 628 800,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 501,00	-59 501,00	-59 501,00	-51 380,00	-8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	59 501,00	59 501,00	59 501,00	55 580,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 884 301,00	17 216 471,00	11 562 308,00	10 037 609,00	1 524 699,00	5 628 800,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	924 901,00	924 901,00	923 301,00	734 979,00	188 322,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 288,00	-2 288,00	-2 288,00	-2 288,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	922 813,00	922 813,00	921 213,00	732 891,00	188 322,00	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 774 220,00	3 774 220,00	530 320,00	508 396,00	21 924,00	3 243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00	-2 993,00	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	2 993,00	2 993,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 774 220,00	3 774 220,00	530 320,00	508 396,00	21 924,00	3 243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 717 117,00	4 717 117,00	3 615 617,00	3 488 920,00	126 697,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 248,00	-27 248,00	-27 248,00	-27 248,00	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	41 718,00	41 718,00	41 718,00	41 718,00	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	4 731 587,00	4 731 587,00	3 630 087,00	3 503 390,00	126 697,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			
				zwiększenie	417 036,24	417 036,24	358 166,09	0,00	358 166,09	58 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	417 036,24	417 036,24	358 166,09	0,00	358 166,09	58 870,15	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	12 192 305,00	12 192 305,00	7 581 231,47	5 204 218,15	2 377 013,32	87 000,00	4 524 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 740,23	-23 740,23	-23 740,23	-11 180,23	-12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	151 475,23	151 475,23	26 365,23	12 107,69	14 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 320 040,00	12 320 040,00	7 583 856,47	5 205 145,61	2 378 710,86	87 000,00	4 649 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 184 988,00	1 184 988,00	1 184 988,00	998 866,15	186 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 630,23	-1 630,23	-1 630,23	-1 630,23	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	4 255,23	4 255,23	4 255,23	2 557,69	1 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 187 613,00	1 187 613,00	1 187 613,00	999 793,61	187 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 275 092,00	3 275 092,00	3 259 492,00	2 749 816,00	509 676,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 560,00	-12 560,00	-12 560,00	0,00	-12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 272 532,00	3 272 532,00	3 256 932,00	2 749 816,00	507 116,00	0,00	15 600,00	0,00	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	1 463 589,00	1 463 589,00	1 446 489,00	1 401 663,00	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 463 589,00	1 463 589,00	1 446 489,00	1 401 663,00	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	0,00
85230			Pomoc w zakresie dozywania	przed zmianą	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,00	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	125 110,00	125 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 910,00	415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	404 453,00	404 453,00	61 453,00	53 373,00	8 080,00	87 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 110,00	6 110,00	6 110,00	3 550,00	2 560,00	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	407 013,00	407 013,00	64 013,00	53 373,00	10 640,00	87 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 470 002,00	1 470 002,00	893 578,00	853 970,00	39 608,00	332 600,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 413,00	-2 413,00	-913,00	-913,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 413,00	2 413,00	913,00	913,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 002,00	1 470 002,00	893 578,00	853 970,00	39 608,00	332 600,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	890 178,00	890 178,00	890 178,00	850 570,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	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	913,00	913,00	913,00	913,00	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	890 178,00	890 178,00	890 178,00	850 570,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	243 824,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 824,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	60 760 700,00	60 760 700,00	3 379 191,00	2 381 658,00	997 533,00	254 800,00	57 126 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 688,00	-60 688,00	-60 688,00	-8 605,00	-52 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 670,00	138 670,00	138 670,00	8 605,00	130 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 838 682,00	60 838 682,00	3 457 173,00	2 381 658,00	1 075 515,00	254 800,00	57 126 709,00	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		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	77 982,00	77 982,00	77 982,00	0,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 982,00	230 982,00	230 982,00	0,00	230 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 253 260,00	1 253 260,00	997 060,00	777 747,00	219 313,00	254 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 688,00	-10 688,00	-10 688,00	-8 605,00	-2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 688,00	10 688,00	10 688,00	8 605,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 253 260,00	1 253 260,00	997 060,00	777 747,00	219 313,00	254 800,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 913 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 183,80	4 774 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 913 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 183,80	4 774 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	845 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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	800 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 259 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 500,00	1 360 500,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 718 280,00	3 640 775,00	1 254 775,00	399 400,00	855 375,00	2 370 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	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	4 718 280,00	3 640 775,00	1 254 775,00	399 406,00	855 369,00	2 370 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 855 880,00	928 375,00	928 375,00	364 000,00	564 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 505,00	927 505,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	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	1 855 880,00	928 375,00	928 375,00	364 006,00	564 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 505,00	927 505,00	340 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	248 368 488,31	211 038 812,17	128 791 726,41	71 857 299,90	56 934 426,51	17 938 800,00	62 766 992,53	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	37 329 676,14	37 329 676,14	2 278 253,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-338 363,65	-279 093,65	-277 593,65	-147 044,23	-130 549,42	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 270,00	-59 270,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	961 116,89	909 716,89	724 236,74	152 177,69	572 059,05	58 870,15	126 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 991 241,55	211 669 435,41	129 238 369,50	71 862 433,36	57 375 936,14	17 997 670,15	62 892 102,53	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	37 321 806,14	37 321 806,14	2 278 253,00	0,00	0,00	

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

**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 104/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2021 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 640,67	25 640,67	0,00	25 640,67	25 640,67	25 640,67	502,76	25 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 640,67	25 640,67	0,00	25 640,67	25 640,67	25 640,67	502,76	25 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
	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
751			Urzędy naczelných 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
	75101		Urzędy naczelných 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
801			Oświata i wychowanie	417 036,24	417 036,24	0,00	417 036,24	417 036,24	358 166,09	0,00	358 166,09	58 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 036,24	417 036,24	0,00	417 036,24	417 036,24	358 166,09	0,00	358 166,09	58 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	906 001,00	906 001,00	0,00	906 001,00	906 001,00	886 327,47	769 495,61	116 831,86	0,00	19 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	872 940,00	872 940,00	0,00	872 940,00	872 940,00	872 940,00	756 495,61	116 444,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	18 843,00	18 843,00	0,00	18 843,00	18 843,00	369,47	0,00	369,47	0,00	18 473,53	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
	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
855			Rodzina	58 903 598,00	58 903 598,00	0,00	58 903 598,00	58 903 598,00	1 778 389,00	1 355 278,00	423 111,00	0,00	57 125 209,00	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	284 069,00	76 411,00	0,00	42 119 520,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	616,00	616,00	0,00	616,00	616,00	616,00	616,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 982,00	230 982,00	0,00	230 982,00	230 982,00	230 982,00	0,00	230 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				60 828 951,91	60 828 951,91	0,00	60 828 951,91	60 828 951,91	3 625 199,23	2 698 696,37	926 502,86	58 870,15	57 144 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

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	919 000,00	919 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	3 752 000,00	3 752 000,00	3 752 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	71 534,00	71 534,00				A. B. C.	71 534,00	Urząd Miasta	
5	600	60016	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	85 730,00	85 730,00			85 730,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	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	
7	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	
8	600	60016	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	99 120,00	99 120,00			99 120,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
9	600	60016	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 413 898,42	5 413 898,42	1 635 000,00			A. B. C.	3 778 898,42	Urząd Miasta	
10	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
11	700	70095	Wypuk nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	72 522,00	72 522,00	72 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	417 365,00	417 365,00	283 095,00		134 270,00	A. B. C.			Urząd Miasta
15	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
16	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
17	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.			CUW
18	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

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. C.		
19	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	
20	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kapieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	155 000,00	155 000,00			155 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
21	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	124 000,00	124 000,00	124 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
23	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80			A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
27	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	
28	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	114 000,00	14 000,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90095	Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90095	Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą- Budżet Obywatelski 2021r.	390 000,00	390 000,00	190 000,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	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	
32	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowy -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00			244 490,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
33	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	
34	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	206 975,00	206 975,00	206 975,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
35	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
36	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	249 160,00	249 160,00	249 160,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
37	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				17 046 533,22	17 046 533,22	11 107 682,80	0,00	2 024 050,00	3 863 306,02	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

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

UZASADNIENIE

do Zarządzenia numer 104/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.06.2021 roku

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism przyznających poniższe dotacje oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

Przyznane dotacje na:

- | | |
|---|-----------------|
| – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | 417.036,24 |
| – dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” | 125.110,00 |
| – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 77.982,00 |
| – <u>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”</u> | <u>2.625,00</u> |
| Razem | 622.753,24 |

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

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów

Iwona Kowalczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	104/2021
Data podjęcia	2021-06-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	417 036,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 036,24
		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	417 036,24
852			Pomoc społeczna	127 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 625,00
		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	2 625,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 110,00
855			Rodzina	77 982,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 982,00
		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	77 982,00
Razem:				622 753,24

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		104/2021		
Data podjęcia		2021-06-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-25 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-12 800,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 918,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 918,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 918,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 918,77
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-260,65
		4300	Zakup usług pozostałych	260,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
	75495		Pozostała działalność	-300,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	417 036,24
	80101		Szkoły podstawowe	-7 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-37 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-4 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 977,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-51 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 821,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		104/2021		
Data podjęcia		2021-06-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 036,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 870,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 166,09
852			Pomoc społeczna	127 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 430,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 110,00
	85295		Pozostała działalność	2 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-913,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-1 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00
855			Rodzina	77 982,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 982,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 982,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-83,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			104/2021	
Data podjęcia			2021-06-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	-6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
Razem:				622 753,24

Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczyk