

Zarządzenie Nr 110/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 305) oraz uchwały budżetowej Nr 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 Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 237.193.428,31 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 249.471.142,31 zł.

Paragraf 2.

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

Paragraf 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Paragraf 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Paragraf 5.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

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	4 156 268,24	0,00	122 327,76	4 278 596,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417 036,24	0,00	122 327,76	539 364,00
			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	417 036,24	0,00	122 327,76	539 364,00
852			Pomoc społeczna	4 159 334,00	0,00	137 573,00	4 296 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382 443,00	0,00	9 413,00	391 856,00
			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	18 843,00	0,00	9 413,00	28 256,00
	85295		Pozostała działalność	134 373,00	0,00	128 160,00	262 533,00
			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, związkom powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 160,00	128 160,00

bieżące razem:		219 880 817,41	0,00	259 900,76	220 140 718,17
	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							
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	200 000,00	200 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500,00	0,00	200 000,00	200 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				16 852 710,14	0,00	200 000,00	17 052 710,14
			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:				236 733 527,55	0,00	459 900,76	237 193 428,31
			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)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.07.2021 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 600 114,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	487 365,00	487 365,00	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	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	1 949 481,00	1 462 116,00	1 429 470,00	1 110 581,00	318 889,00	0,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	487 365,00	487 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	93 900,00	93 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	0,00	10 000,00	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	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	103 900,00	103 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	978 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	978 000,00	978 000,00	978 000,00	0,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	968 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 390,00	-10 390,00	-10 390,00	0,00	-10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 717,76	132 717,76	132 717,76	2 290,00	130 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 786 487,00	63 980 557,00	49 655 493,62	43 006 567,49	6 648 926,13	14 118 270,15	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 533 140,77	34 395 040,77	30 671 003,77	26 765 092,49	3 901 811,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 529 040,77	34 390 940,77	30 666 903,77	26 765 092,49	3 901 811,28	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 779 448,00	1 779 448,00	1 407 648,00	1 300 079,00	107 569,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 290,00	-6 290,00	-6 290,00	0,00	-6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 990,00	4 990,00	4 990,00	2 290,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 883 001,00	17 215 171,00	11 561 008,00	10 039 899,00	1 521 109,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 732 987,00	4 732 987,00	3 631 487,00	3 503 390,00	128 097,00	1 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	122 327,76	122 327,76	122 327,76	0,00	122 327,76	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	539 364,00	539 364,00	480 493,85	0,00	480 493,85	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	137 573,00	137 573,00	128 344,57	44 887,00	83 457,57	0,00	9 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 457 613,00	12 457 613,00	7 712 201,04	5 250 032,61	2 462 168,43	87 000,00	4 658 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 432 443,00	2 432 443,00	3 969,47	0,00	3 969,47	0,00	2 428 473,53	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	9 413,00	9 413,00	184,57	0,00	184,57	0,00	9 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 441 856,00	2 441 856,00	4 154,04	0,00	4 154,04	0,00	2 437 701,96	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	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		
				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	128 160,00	128 160,00	128 160,00	44 887,00	83 273,00	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	535 173,00	535 173,00	192 173,00	98 260,00	93 913,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 933 039,30	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	4 794 183,80	4 794 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 933 039,30	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	4 794 183,80	4 794 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 080 512,30	2 495 081,50	2 495 081,50	19 700,00	2 475 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 430,80	585 430,80	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 084 012,30	2 495 081,50	2 495 081,50	19 700,00	2 475 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 930,80	588 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 262 200,00	3 012 200,00	3 012 200,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 258 700,00	3 012 200,00	3 012 200,00	0,00	3 012 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 324 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 324 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	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	399 406,00	855 369,00	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	-36 500,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 718 280,00	3 640 775,00	1 254 775,00	369 406,00	885 369,00	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	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	927 505,00	927 505,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 500,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 855 880,00	928 375,00	928 375,00	334 006,00	594 369,00	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 475 560,00	10 225 560,00	9 265 260,00	5 409 160,00	3 856 100,00	720 000,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 342,00	-17 342,00	-17 342,00	0,00	-17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	367 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 342,00	367 342,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 675 560,00	10 208 218,00	9 247 918,00	5 409 160,00	3 838 758,00	720 000,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 342,00	467 342,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 823 460,00	9 573 460,00	8 843 460,00	5 325 160,00	3 518 300,00	720 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 342,00	-17 342,00	-17 342,00	0,00	-17 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	367 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 342,00	367 342,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 023 460,00	9 556 118,00	8 826 118,00	5 325 160,00	3 500 958,00	720 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 342,00	467 342,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	249 011 241,55	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	37 341 806,14	37 341 806,14	2 278 253,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-242 732,00	-82 732,00	-82 732,00	-30 000,00	-52 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	702 632,76	325 290,76	316 062,33	47 177,00	268 885,33	0,00	9 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	377 342,00	377 342,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 471 142,31	211 911 994,17	129 471 699,83	71 879 610,36	57 592 089,47	17 997 670,15	62 901 330,96	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	37 559 148,14	37 559 148,14	2 278 253,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 12.07.2021 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	539 364,00	539 364,00	0,00	539 364,00	539 364,00	480 493,85	0,00	480 493,85	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	539 364,00	539 364,00	0,00	539 364,00	539 364,00	480 493,85	0,00	480 493,85	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	915 414,00	915 414,00	0,00	915 414,00	915 414,00	886 327,47	769 495,61	116 831,86	0,00	29 086,53	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	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	28 256,00	369,47	0,00	369,47	0,00	27 886,53	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:				60 960 692,67	60 960 692,67	0,00	60 960 692,67	60 960 692,67	3 747 526,99	2 698 696,37	1 048 830,62	58 870,15	57 154 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 045 000,00	3 080 000,00	870 000,00	2 210 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	35 000,00		35 000,00	Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo
	60016	Drogi publiczne gminne	2 175 000,00	2 175 000,00		2 175 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej w Ciechanowie”.
710		Działalność usługowa	-	23 201,00	-	23 201,00	
	71095	Pozostała działalność	-	23 201,00	-	23 201,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
750		Administracja publiczna	-	6 000,00	6 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność	-	6 000,00	6 000,00	-	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt EA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	70 000,00	-	70 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	70 000,00	-	70 000,00	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie specjalistycznego ratownictwa
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	
	80104	Przedszkola	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
855		Rodzina	18 800,00	84 800,00	84 800,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	66 000,00	66 000,00	-	Porozumienie w sprawie przekazania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów
			18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	Porozumienie w sprawie dofinansowania żłobków realizujących zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie dotowania podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ciechanów oraz Gminy Opinogóra Górna.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 533,00	492 533,00	-	492 533,00	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	472 533,00	472 533,00	-	472 533,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" w tym: dla ROD "Nad Łydynią" na wymianę ogrodzenia frontowego z siatki na ogrodzenie panelowe od ul. Gostkowskiej oraz dla ROD "Śmiecin" na budowę przyłącza i instalacji wodociągowej II -etap
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	Pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 na modernizację zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie
		Ogółem	7 756 333,00	7 956 534,00	960 800,00	6 995 734,00	

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 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	127 500,00	127 500,00	127 500,00			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	246 500,00	246 500,00	246 500,00			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 wpisane 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	200 475,00	200 475,00	200 475,00			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	255 660,00	255 660,00	255 660,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
37	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR / w tym: Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie	467 342,00	467 342,00	117 342,00		150 000,00	A. B. C.	200 000,00	MOSIR	
O g ó ł e m				17 263 875,22	17 263 875,22	11 125 024,80	0,00	2 024 050,00		4 063 306,02	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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 110/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.07.2021 roku.

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

Przyznane środki finansowe 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	122.327,76
– dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”	128.160,00
– pomoc finansową z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na „Modernizację zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie”	200.000,00
– sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	9.413,00
Razem	459.900,76

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	110/2021
Data podjęcia	2021-07-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	122 327,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 327,76
		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	122 327,76
852			Pomoc społeczna	137 573,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 413,00
		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	9 413,00
	85295		Pozostała działalność	128 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 160,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
Razem:				459 900,76

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		110/2021		
Data podjęcia		2021-07-12		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		4810	Rezerwy	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	122 327,76
	80101		Szkoły podstawowe	-4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	80104		Przedszkola	-1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 290,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 327,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 987,59
852			Pomoc społeczna	137 573,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 228,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,57
	85295		Pozostała działalność	128 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			110/2021	
Data podjęcia			2021-07-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 500,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-17 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
			Razem:	459 900,76