

Zarządzenie Nr 118/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie artykułu 222 ustęp 4 i artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. 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 235.830.797,31 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 248.108.511,31 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.

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

Paragraf 4.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2021 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 296 907,00	0,00	6 000,00	4 302 907,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000,00	0,00	6 000,00	389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
855			Rodzina	59 229 858,00	-1 368 631,00	0,00	57 861 227,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 369 000,00	-1 368 631,00	0,00	369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 369 000,00	-1 368 631,00	0,00	369,00
bieżące razem:				220 140 718,17	-1 368 631,00	6 000,00	218 778 087,17
			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							
majątkowe razem:				17 052 710,14	0,00	0,00	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:	237 193 428,31	-1 368 631,00	6 000,00	235 830 797,31
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 118/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 30.07.2021 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	17 759 099,34	17 759 099,34	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 934 348,34	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	17 842 099,34	17 842 099,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	17 659 731,34	17 659 731,34	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 295 190,34	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	17 742 731,34	17 742 731,34	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	3 964 640,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 150,00	-68 150,00	-68 150,00	0,00	-68 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 150,00	68 150,00	68 150,00	4 000,00	64 150,00	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	11 306 172,00	3 818 780,00	6 000,00	3 964 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	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	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	4 000,00	60 000,00	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	8 372 938,00	2 869 356,23	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	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 966 900,00	1 966 900,00	1 962 900,00	1 620 465,00	342 435,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 966 900,00	1 966 900,00	1 962 900,00	1 620 465,00	342 435,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 949 481,00	1 424 116,00	1 393 470,00	1 110 581,00	282 889,00	0,00	30 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 365,00	525 365,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 581,00	1 058 581,00	1 037 935,00	938 281,00	99 654,00	0,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	417 365,00	417 365,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 000,00	261 635,00	261 635,00	172 300,00	89 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 365,00	455 365,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-21 320,00	-21 320,00	-21 320,00	0,00	-21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 320,00	21 320,00	21 320,00	5 100,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 786 487,00	63 980 557,00	49 655 493,62	43 011 667,49	6 643 826,13	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

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	wypłaty 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		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 320,00	-5 320,00	-5 320,00	0,00	-5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 100,00	220,00	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	26 770 192,49	3 896 711,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 891 001,00	17 223 171,00	11 569 008,00	10 039 899,00	1 529 109,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	12 457 613,00	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 463 613,00	12 463 613,00	7 718 201,04	5 256 032,61	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	
	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 469 589,00	1 469 589,00	1 452 489,00	1 407 663,00	44 826,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 368 631,00	-1 368 631,00	-43 831,00	-37 384,00	-6 447,00	0,00	-1 324 800,00	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	59 470 051,00	59 470 051,00	3 413 342,00	2 344 274,00	1 069 068,00	254 800,00	55 801 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 530 824,00	1 530 824,00	205 924,00	191 057,00	14 867,00	0,00	1 324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 368 631,00	-1 368 631,00	-43 831,00	-37 384,00	-6 447,00	0,00	-1 324 800,00	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	162 193,00	162 193,00	162 093,00	153 673,00	8 420,00	0,00	100,00	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	4 794 183,80	4 794 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 345,00	-11 345,00	-11 345,00	0,00	-11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	588 930,80	588 930,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 345,00	-11 345,00	-11 345,00	0,00	-11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 345,00	11 345,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	467 342,00	467 342,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 675 560,00	10 208 218,00	9 245 918,00	5 396 860,00	3 849 058,00	720 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 342,00	467 342,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	467 342,00	467 342,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 023 460,00	9 556 118,00	8 824 118,00	5 312 860,00	3 511 258,00	720 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 342,00	467 342,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 616 746,00	-1 616 746,00	-289 946,00	-61 684,00	-228 262,00	0,00	-1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	254 115,00	133 115,00	131 115,00	27 100,00	104 015,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	248 108 511,31	210 428 363,17	129 312 868,83	71 845 026,36	57 467 842,47	17 997 670,15	61 576 530,96	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	37 680 148,14	37 680 148,14	2 278 253,00	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 118/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2021r.

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	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	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 186,00	513 186,00	0,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	513 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00	52 138,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy 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	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	921 414,00	921 414,00	0,00	921 414,00	921 414,00	892 512,04	775 495,61	117 016,43	0,00	28 901,96	0,00	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	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	28 256,00	554,04	0,00	554,04	0,00	27 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	57 534 967,00	57 534 967,00	0,00	57 534 967,00	57 534 967,00	1 734 558,00	1 317 894,00	416 664,00	0,00	55 800 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 480 000,00	42 480 000,00	0,00	42 480 000,00	42 480 000,00	360 480,00	284 069,00	76 411,00	0,00	42 119 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 823 000,00	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00	14 823 000,00	1 142 111,00	1 033 209,00	108 902,00	0,00	13 680 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	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	0,00
Razem:				59 598 061,67	59 598 061,67	0,00	59 598 061,67	59 598 061,67	3 709 880,56	2 667 312,37	1 042 568,19	58 870,15	55 829 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu		
					rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			
									środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	919 000,00	919 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00			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 parkingu 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	455 365,00	455 365,00	321 095,00		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 góra - 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-wspinaczkowo -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				17 384 875,22	17 384 875,22	11 246 024,80	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 118/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2021 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 dotacje celowe z przeznaczeniem na:

– sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6.000,00
– zmniejszenie <u>dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”</u>	<u>-1.368.631,00</u>
Razem	-1.362.631,00

Ponadto została rozwiązana rezerwa ogólna na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Dygasińskiego” w wysokości 83.000,00 zł.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	118/2021
Data podjęcia	2021-07-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	- 1 368 631,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 1 368 631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 1 368 631,00
Razem:				- 1 362 631,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		118/2021		
Data podjęcia		2021-07-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	83 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
758			Różne rozliczenia	-83 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-83 000,00
		4810	Rezerwy	-83 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 320,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 009,00
855			Rodzina	-1 368 631,00
	85504		Wspieranie rodziny	-1 368 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 324 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 431,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 345,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			118/2021	
Data podjęcia			2021-07-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 145,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				-1 362 631,00