

Zarządzenie Nr 139/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30 wrzesień 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 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:

§ 1.

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

Dochody po zmianie wynoszą 238.571.710,28 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 249.649.424,28 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 4.

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

§ 5.

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 139/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2021 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	4 329 760,00	0,00	284 090,00	4 613 850,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 000,00	0,00	116 000,00	684 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	0,00	116 000,00	680 000,00
	85216		Zasiłki stałe	658 000,00	0,00	134 000,00	792 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 000,00	0,00	134 000,00	792 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 930,00	0,00	34 090,00	320 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 910,00	0,00	34 090,00	320 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 948,00	0,00	65 000,00	253 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	188 948,00	0,00	65 000,00	253 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 824,00	0,00	65 000,00	228 824,00
855			Rodzina	57 834 482,00	0,00	51 739,00	57 886 221,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 923 000,00	0,00	1 993,00	14 924 993,00
			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	14 823 000,00	0,00	1 993,00	14 824 993,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	871,00	0,00	231,00	1 102,00
			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	871,00	0,00	231,00	1 102,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 982,00	0,00	49 515,00	280 497,00
			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	230 982,00	0,00	49 515,00	280 497,00
bieżące razem:				221 078 171,14	0,00	400 829,00	221 479 000,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				17 092 710,14	0,00	0,00	17 092 710,14
			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:	238 170 881,28	0,00	400 829,00	238 571 710,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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;								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				
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	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	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	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	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	3 084 012,30	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	0,00	588 930,80	588 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 098 280,00	4 020 775,00	1 294 775,00	366 806,00	927 969,00	2 710 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 098 280,00	4 012 775,00	1 286 775,00	382 806,00	903 969,00	2 710 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 505,00	1 085 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	482 400,00	482 400,00	366 400,00	35 400,00	331 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 400,00	482 400,00	366 400,00	51 400,00	315 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 855 880,00	928 375,00	928 375,00	331 406,00	596 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 505,00	927 505,00	340 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 880,00	920 375,00	920 375,00	331 406,00	588 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 505,00	935 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 075 560,00	10 208 218,00	9 265 918,00	5 396 860,00	3 869 058,00	700 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-14 000,00	-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	20 000,00	20 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075 560,00	10 208 218,00	9 250 918,00	5 384 860,00	3 866 058,00	700 000,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 342,00	867 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 653 460,00	9 536 118,00	8 824 118,00	5 312 860,00	3 511 258,00	700 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-14 000,00	-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	20 000,00	20 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 653 460,00	9 536 118,00	8 809 118,00	5 300 860,00	3 508 258,00	700 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	249 248 595,28	210 791 997,14	129 405 548,80	71 887 356,33	57 518 192,47	18 333 420,15	61 603 174,96	41 293,23	300 000,00	1 108 560,00	38 456 598,14	38 456 598,14	2 278 253,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-247 071,07	-247 071,07	-245 071,07	-165 389,19	-79 681,88	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	647 900,07	639 900,07	258 153,22	87 606,36	170 546,86	1 222,85	380 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	249 649 424,28	211 184 826,14	129 418 630,95	71 809 573,50	57 609 057,45	18 334 643,00	61 981 698,96	41 293,23	300 000,00	1 108 560,00	38 464 598,14	38 464 598,14	2 278 253,00	0,00	0,00	0,00		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 139/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2021 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	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	479 271,00	0,00	479 271,00	60 093,00	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	539 364,00	539 364,00	0,00	539 364,00	539 364,00	479 271,00	0,00	479 271,00	60 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	925 068,00	925 068,00	0,00	925 068,00	925 068,00	892 566,04	767 375,78	125 190,26	0,00	32 501,96	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	748 321,78	124 618,22	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	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	72,00	54,00	18,00	0,00	4 800,00	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	57 586 961,00	57 586 961,00	0,00	57 586 961,00	57 586 961,00	1 784 618,00	1 316 380,00	468 238,00	0,00	55 802 343,00	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	14 824 993,00	14 824 993,00	0,00	14 824 993,00	14 824 993,00	1 142 170,00	1 031 209,00	110 961,00	0,00	13 682 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	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	280 497,00	280 497,00	0,00	280 497,00	280 497,00	280 497,00	0,00	280 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				59 653 709,67	59 653 709,67	0,00	59 653 709,67	59 653 709,67	3 758 771,71	2 657 678,54	1 101 093,17	60 093,00	55 834 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80153	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	58 870,15 zł
2.	801	80195	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55 000,00 zł
3.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
4.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	87 000,00 zł
5.	854	85412	Zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	40 000,00 zł
6.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	188 800,00 zł
7.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00 zł
8.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
9.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	80 000,00 zł
10.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00 zł
11.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	720 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 438 670,15 zł
O G Ó Ł E M				1 438 670,15 zł

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	z tego źródła finansowania						
						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	3 699 815,00	3 699 815,00	3 699 815,00			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.	125 485,00	125 485,00	40 000,00		85 485,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
6	600	60016	Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	89 840,00	89 840,00			89 840,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
7	600	60016	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	77 000,00	77 000,00			77 000,00	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	5 533 898,42	5 533 898,42	1 744 595,01		10 405,00	A. B. C.	3 778 898,41	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wiaty przystankowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
11	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
12	700	70095	Wykup nieruchomości	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14	750	75023	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	70 522,00	70 522,00	70 522,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	455 365,00	455 365,00	455 365,00		0,00	A. B. C.			Urząd Miasta
16	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.			CUW
17	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
18	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			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	z tego źródła finansowania						
						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.		
19	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	
20	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	
21	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	147 600,00	147 600,00			147 600,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
22	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00			40 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
23	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	127 500,00	127 500,00	127 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24	900	90004	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
25	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
26	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	153 430,80	153 430,80			A. B. C.		Urząd Miasta	
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	238 500,00	238 500,00	238 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
28	900	90095	Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
29	900	90095	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	130 380,00	130 380,00	30 380,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
30	900	90095	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	114 000,00	6 600,00		107 400,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
31	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	
32	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	
33	900	90095	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	244 490,00	150 366,00		94 124,00	A. B. C.		Urząd Miasta	
34	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	
35	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	208 475,00	208 475,00	208 475,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
36	921	92195	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie.	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
37	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzeczej	255 660,00	255 660,00	255 660,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
38	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	117 342,00	117 342,00	117 342,00		0,00	A. B. C.	0,00	MOSIR	
39	926	92605	Wydatki inwestycyjne - MOSIR /Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie	350 000,00	350 000,00			150 000,00	A. B. C.	200 000,00	MOSIR	
O g ó ł e m				17 230 265,22	17 230 265,22	11 599 050,81	0,00	1 516 414,00		4 063 306,01	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 139/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.09.2021 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:

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.993,00
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49.515,00
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	116.000,00
– zasiłki stałe	134.000,00
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	65.000,00
– dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	34.090,00
– realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem <u>Kart Dużej Rodziny</u>	<u>231,00</u>
Razem	400.829,00

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

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	139/2021
Data podjęcia	2021-09-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	284 090,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 090,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
855			Rodzina	51 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993,00
		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	1 993,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00
		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	231,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 515,00
		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	49 515,00
Razem:				400 829,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		139/2021		
Data podjęcia		2021-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 423,00
		4260	Zakup energii	77 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-454,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-85 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 511,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-120,00
		4260	Zakup energii	3 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	-680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
	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	24 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		139/2021		
Data podjęcia		2021-09-30		
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	-1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 222,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 626,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	403,92
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
852			Pomoc społeczna	284 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 386,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 225,00
		4260	Zakup energii	3 028,95
		4270	Zakup usług remontowych	-225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 326,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-19,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	-202,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-540,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 090,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-70,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
855			Rodzina	51 739,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		139/2021		
Data podjęcia		2021-09-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-915,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-14 000,00
		4090	Honoraria	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				400 829,00