

Zarządzenie Nr 39/2017
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 324/XXV/2016 na rok 2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 172.421.956,90 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 195.014.820,90 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i na koszty obsługi tego zadania oraz z realizacji wniosków otrzymanych od dyrektorów jednostek budżetowych i kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	11 936,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 936,00
		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	11 936,00
Razem:				11 936,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300/05	Zakup usług pozostałych	- 35 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 15 000,00
		4300/05	Zakup usług pozostałych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6060/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 6 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	80104		Przedszkola	- 5 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 400,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
	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	5 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 11 800,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 53 222,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 794,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 101,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 503,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	- 1 304,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 215,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 194,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 798,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,24
	4307	Zakup usług pozostałych	6 573,30
	4309	Zakup usług pozostałych	1 086,11
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4210/01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300/01	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
852		Pomoc społeczna	11 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zl. ŚDS	- 272,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zl. ŚDS	- 1 873,17
	4220	Zakup środków żywności /zl. ŚDS	- 1 000,00
	4260	Zakup energii /zl. ŚDS	- 4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych /zl. ŚDS	7 183,27
	4480	Podatek od nieruchomości /zl. ŚDS	- 38,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 936,00
	3110	Świadczenia społeczne / dod.energ. zlec.	11 701,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia / dod.energ. zlec.	234,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
855		Rodzina	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ MOPS zlec.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych/ MOPS zlec.	- 1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe/ MOPS zlec.	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych/ MOPS zlec.	- 1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4270/03	Zakup usług remontowych	- 16 630,00
	4300/02	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 630,00
Razem:			11 936,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2017
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31.01.2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	2 989 873,00	0,00	11 936,00	3 001 809,00
		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	259 451,65	0,00	0,00	259 451,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	11 936,00	11 936,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 936,00	11 936,00
bieżące razem:			163 251 480,90	0,00	11 936,00	163 263 416,90
		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	1 600 932,55	0,00	0,00	1 600 932,55
majątkowe						
majątkowe razem:			9 158 540,00	0,00	0,00	9 158 540,00
		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	5 388 540,00	0,00	0,00	5 388 540,00
Ogółem:			172 410 020,90	0,00	11 936,00	172 421 956,90
		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	6 989 472,55	0,00	0,00	6 989 472,55

WYDATKI

Dzia ł	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finan.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:	
						wynagrodzeni a 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.									
700	Gospodarka mieszaniowa	przed zmianą	11 092 989,00	9 857 800,00	9 852 600,00	10 600,00	9 842 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	1 235 189,00	1 070 000,00	0,00	165 189,00		
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 092 989,00	9 857 800,00	9 852 600,00	10 600,00	9 842 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 189,00	1 070 000,00	0,00	165 189,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 789 200,00	9 789 200,00	9 784 000,00	0,00	9 784 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 789 200,00	9 789 200,00	9 784 000,00	0,00	9 784 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	13 912 468,00	13 792 468,00	13 416 268,00	10 371 900,00	3 044 368,00	0,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 912 468,00	13 792 468,00	13 416 268,00	10 371 900,00	3 044 368,00	0,00	376 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 121 568,00	10 001 568,00	9 998 568,00	7 659 000,00	2 339 568,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 121 568,00	10 001 568,00	9 998 568,00	7 659 000,00	2 339 568,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	849 400,00	770 700,00	768 700,00	604 500,00	164 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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		
		po zmianach	849 400,00	784 700,00	782 700,00	604 500,00	178 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	28 400,00	5 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	28 400,00	13 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	

75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	23 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 674 180,90	46 701 380,90	38 693 918,51	32 786 380,00	5 907 538,51	6 418 900,00	127 280,00	1 461 282,39	0,00	0,00	972 800,00	972 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-114 141,53	-114 141,53	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-74 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 141,53	114 141,53	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	74 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 674 180,90	46 701 380,90	38 693 918,51	32 786 380,00	5 907 538,51	6 418 900,00	127 280,00	1 461 282,39	0,00	0,00	972 800,00	972 800,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 862 120,00	16 802 120,00	15 725 920,00	13 149 000,00	2 576 920,00	1 023 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 855 220,00	16 795 220,00	15 719 020,00	13 142 100,00	2 576 920,00	1 023 000,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	572 700,00	572 700,00	566 000,00	539 700,00	26 300,00	6 700,00	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	
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	578 600,00	578 600,00	571 900,00	545 600,00	26 300,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 369 900,00	11 288 600,00	8 308 100,00	6 966 700,00	1 341 400,00	2 961 200,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	
		po zmianach	11 364 500,00	11 283 200,00	8 302 700,00	6 961 300,00	1 341 400,00	2 961 200,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	11 588 490,00	10 756 990,00	9 673 778,51	8 290 800,00	1 382 978,51	1 036 000,00	25 000,00	22 211,49	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 588 490,00	10 756 990,00	9 673 778,51	8 290 800,00	1 382 978,51	1 036 000,00	25 000,00	22 211,49	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	501 200,00	501 200,00	499 800,00	418 300,00	81 500,00	0,00	1 400,00	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	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	501 600,00	501 600,00	500 200,00	418 700,00	81 500,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymag.stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 024 300,00	2 024 300,00	875 060,00	821 930,00	53 130,00	1 149 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 029 700,00	2 029 700,00	880 460,00	827 330,00	53 130,00	1 149 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 863 000,00	2 863 000,00	2 653 960,00	2 479 730,00	174 230,00	208 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 863 600,00	2 863 600,00	2 654 560,00	2 480 330,00	174 230,00	208 000,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 622 970,90	1 622 970,90	124 800,00	120 220,00	4 580,00	32 000,00	27 100,00	1 439 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-74 141,53	-74 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 141,53	74 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 622 970,90	1 622 970,90	124 800,00	120 220,00	4 580,00	32 000,00	27 100,00	1 439 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 163 000,00	1 063 000,00	998 000,00	705 936,00	292 064,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 163 000,00	1 063 000,00	998 000,00	705 936,00	292 064,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	920 000,00	704 936,00	215 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	920 000,00	920 000,00	920 000,00	704 936,00	215 064,00	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	10 300 000,00	10 300 000,00	5 473 408,00	3 622 770,80	1 850 637,20	61 000,00	4 486 687,00	278 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 683,27	-9 683,27	-9 683,27	-272,10	-9 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 619,27	21 619,27	9 917,31	2 500,00	7 417,31	0,00	11 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 311 936,00	10 311 936,00	5 473 642,04	3 624 998,70	1 848 643,34	61 000,00	4 498 388,96	278 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	765 610,00	765 610,00	765 560,00	593 022,80	172 537,20	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 183,27	-7 183,27	-7 183,27	-272,10	-6 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 183,27	7 183,27	7 183,27	0,00	7 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	765 610,00	765 610,00	765 560,00	592 750,70	172 809,30	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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
		zwiększenie	11 936,00	11 936,00	234,04	0,00	234,04	0,00	11 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 811 936,00	2 811 936,00	234,04	0,00	234,04	0,00	2 811 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 612 600,00	2 612 600,00	2 610 600,00	2 263 300,00	347 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 612 600,00	2 612 600,00	2 610 600,00	2 265 800,00	344 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	621 400,00	621 400,00	460 400,00	429 400,00	31 000,00	71 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	621 400,00	621 400,00	460 400,00	429 400,00	31 000,00	71 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	454 800,00	454 800,00	454 800,00	424 200,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	454 800,00	454 800,00	454 800,00	424 200,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	34 938 500,00	34 938 500,00	2 115 999,00	1 561 836,00	554 163,00	0,00	32 822 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 938 500,00	34 938 500,00	2 115 999,00	1 563 836,00	552 163,00	0,00	32 822 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 861 000,00	21 861 000,00	327 315,00	225 965,00	101 350,00	0,00	21 533 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 861 000,00	21 861 000,00	327 315,00	226 965,00	100 350,00	0,00	21 533 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	12 112 000,00	12 112 000,00	825 084,00	738 971,00	86 113,00	0,00	11 286 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 112 000,00	12 112 000,00	825 084,00	739 971,00	85 113,00	0,00	11 286 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 018 440,00	13 959 900,00	13 959 900,00	1 088 700,00	12 871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 540,00	12 058 540,00	1 588 540,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 630,00	-16 630,00	-16 630,00	0,00	-16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 018 440,00	13 959 900,00	13 959 900,00	1 088 700,00	12 871 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 058 540,00	12 058 540,00	1 588 540,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 698 700,00	688 700,00	688 700,00	271 000,00	417 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 630,00	-16 630,00	-16 630,00	0,00	-16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 698 700,00	688 700,00	688 700,00	271 000,00	417 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 000,00	10 010 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	195 002 884,90	150 712 321,90	95 935 666,51	51 494 817,80	44 440 848,71	12 486 900,00	38 079 568,00	1 740 187,39	300 000,00	2 170 000,00	44 290 563,00	44 125 374,00	9 388 540,00	165 189,00		
	zmniejszenie	-241 754,80	-227 754,80	-153 613,27	-45 572,10	-108 041,17	0,00	0,00	-74 141,53	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	253 690,80	253 690,80	167 847,31	49 800,00	118 047,31	0,00	11 701,96	74 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	195 014 820,90	150 738 257,90	95 949 900,55	51 499 045,70	44 450 854,85	12 486 900,00	38 091 269,96	1 740 187,39	300 000,00	2 170 000,00	44 276 563,00	44 111 374,00	9 388 540,00	165 189,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	377 873,00 zł	377 873,00 zł	377 873,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 873,00 zł	377 873,00 zł	377 873,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 173,00 zł	9 173,00 zł	9 173,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 173,00 zł	9 173,00 zł	9 173,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	629 536,00 zł	629 536,00 zł	629 536,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 400,00 zł	528 400,00 zł	528 400,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	81 400,00 zł	81 400,00 zł	81 400,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 936,00 zł	11 936,00 zł	11 936,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00 zł	7 800,00 zł	7 800,00 zł	
855		Rodzina	33 973 000,00 zł	33 973 000,00 zł	33 973 000,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 861 000,00 zł	21 861 000,00 zł	21 861 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 112 000,00 zł	12 112 000,00 zł	12 112 000,00 zł	
		Ogółem	34 991 582,00 zł	34 991 582,00 zł	34 991 582,00 zł	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Chodniki ,drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet obywatelski 2017 r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4.	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - WO	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7.	754	75414	Zakup sprzętu, środków technicznych i umundurowania obrony cywilnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8.	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9.	754	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

10.	754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11.	801	80101	Budowa boiska do siatkówki plażowej - Budżet obywatelski 2017 r.	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12.	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ciechanowie	81 300,00	81 300,00	81 300,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN Budżet obywatelski 2017 r.	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Polskiej Oraganizacji Wojskowej - Budżet obywatelski 2017r.	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
16.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2017 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2016 r.	500 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
18.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Pijanowskiego przy bloku Nr 5	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
19.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projek.dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
20.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul.Wesołej Bud żet obywatelski 2017 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
O g ó ł e m				6 716 000,00	6 716 000,00	6 716 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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