

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 184/19 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 365 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 365 815,00</b>
	70095		Pozostała działalność	3 956 715,00	0,00	3 956 715,00
		4260	Zakup energii	239 218,00	10 000,00	249 218,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	73 000,00	0,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-4 000,00	69 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 682 970,90</b>	<b>63 224,00</b>	<b>5 746 194,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 493,42	5 724,00	215 217,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 517,41	4 888,13	167 405,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 522,59	835,87	30 358,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 728 093,48	57 500,00	4 785 593,48
		4260	Zakup energii	102 800,00	-20 000,00	82 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 120,00	77 500,00	718 620,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>371 800,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>438 800,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	371 800,00	67 000,00	438 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	67 000,00	417 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>347 730,00</b>	<b>-134 500,00</b>	<b>213 230,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	347 730,00	-134 500,00	213 230,00
		4810	Rezerwy	347 730,00	-134 500,00	213 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 089 601,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14 089 601,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 555 467,17	0,00	6 555 467,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	317 955,00	9 200,00	327 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 751,00	-2 400,00	82 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 006,00	-3 000,00	110 006,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	-400,00	1 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 532,00	200,00	200 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 950,00	-1 600,00	7 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	4 261 062,00	94 000,00	4 355 062,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 756,00	94 000,00	1 295 756,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 700,00	-90 000,00	313 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	-90 000,00	310 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>618 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 694,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 189,00	0,00	514 189,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	10 000,00	187 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	-12 000,00	3 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 467 245,15</b>	<b>66 532,00</b>	<b>4 533 777,15</b>
	85216	Zasiłki stałe	362 524,00	65 912,00	428 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 524,00	65 912,00	428 436,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 660,00	620,00	436 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 010,00	620,00	52 630,00
	85295	Pozostała działalność	1 272 874,40	0,00	1 272 874,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 291,62	-5 000,00	95 291,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 885,38	-3 000,00	10 885,38
	4220	Zakup środków żywności	51 200,00	7 000,00	58 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 498,40	1 000,00	7 498,40
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>242 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 200,00</b>
	85395	Pozostała działalność	242 200,00	0,00	242 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 896,00	-4 000,00	20 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 873,00	4 000,00	12 873,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>516 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 423,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 670,00	0,00	149 670,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 670,00	2 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 670,00	-2 670,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 318 729,79</b>	<b>993 307,08</b>	<b>10 312 036,87</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	5 363 948,00	700 882,00	6 064 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 291 991,00	692 472,00	5 984 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,00	4 300,00	9 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 149,00	300,00	1 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 436,00	3 810,00	14 246,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 513,00	276 332,00	3 497 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 932 483,00	270 042,00	3 202 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 600,00	5 540,00	208 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	750,00	2 080,00
85503		Karta Dużej Rodziny	726,28	-250,92	475,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,28	-250,92	475,36
85504		Wspieranie rodziny	367 776,00	7 750,00	375 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 700,00	6 300,00	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 332,00	968,00	60 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	169,00	8 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 118,00	23,00	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	290,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 936,00	8 594,00	52 530,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 936,00	8 594,00	52 530,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 618 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 618 510,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 878 308,00	-10 000,00	1 868 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553 008,00	-10 000,00	1 543 008,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 558 800,00	0,00	3 558 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	103 000,00	138 000,00
	4260	Zakup energii	1 770 000,00	-113 000,00	1 657 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 124 830,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 134 830,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 239 730,00	10 000,00	1 249 730,00

	4300	Zakup usług pozostałych	955 250,00	10 000,00	965 250,00
<b>Razem:</b>			65 500 188,21	1 065 563,08	66 565 751,29